



# **BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**

## **YÖNETİM KURULU**

**01.01.2015 – 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**

## **FAALİYET RAPORU**

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı</b>        | <b>: BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.</b>                                       |
| <b>Kuruluş Tescil Tarihi</b> | <b>: 14.07.1966</b>                                                         |
| <b>Sermaye</b>               | <b>: 105.815.808 TL.</b>                                                    |
| <b>Ticaret Sicil No:</b>     | <b>: 13330 / 22463</b>                                                      |
| <b>Mersis No:</b>            | <b>: 5437779791947638</b>                                                   |
| <b>Rapor Dönemi</b>          | <b>: 01.01.2015 - 30.09.2015</b>                                            |
| <b>Merkez Adresi</b>         | <b>: Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı<br/>No:106 OSMANGAZİ / BURSA</b> |
| <b>Fabrika Adresi</b>        | <b>: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170<br/>KESTEL / BURSA</b>                 |

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**YÖNETİM KURULU**

|               |                        |           |           |
|---------------|------------------------|-----------|-----------|
| Başkan        | : Ergün KAĞITÇIBAŞI    | Mart 2014 | Mart 2017 |
| Başkan Vekili | : Mehmet Celal GÖKÇEN  | Mart 2015 | Mart 2018 |
| Üye           | : İsmail TARMAN        | Mart 2014 | Mart 2016 |
| Üye           | : Mehmet Memduh GÖKÇEN | Mart 2014 | Mart 2017 |
| Üye           | : Bülent Selen SARPER  | Mart 2015 | Mart 2018 |
| Üye           | : İrfan ÜNÜR           | Mart 2013 | Mart 2016 |
| Üye           | : Raci ASLAN           | Mart 2015 | Mart 2018 |
| Üye           | : Hidayet Nalan TÜZEL  | Mart 2015 | Mart 2016 |
| Bağımsız Üye  | : İrfan ULUŞ           | Mart 2013 | Mart 2016 |
| Bağımsız Üye  | : Tuğrul DİRİMTEKİN    | Mart 2013 | Mart 2016 |

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

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ**

Yönetim Kurulumuzun 30.03.2015 tarih ve 919 nolu toplantısında;

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

**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

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

Denetimden Sorumlu Komite tarafından; 2015 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 07.01.2015, 26.02.2015, 11.05.2015 ve 18.08.2015 tarihlerinde olmak üzere toplam dört defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 09.11.2015 tarihinde toplanarak 30.09.2015 tarihli ara dönem Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2015 - 30.09.2015 ara dönemine ait 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    | : | Hidayet Nalan TÜZEL | Yönetim Kurulu Üyesi                   |
| Üye    | : | Fehmi DAYANÇ        | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi |

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2015 yılı hesap döneminde; 07.01.2015, 15.01.2015, 04.02.2015 ve 11.03.2015 tarihlerinde olmak üzere toplam dört defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

|        |   |                     |                               |
|--------|---|---------------------|-------------------------------|
| Başkan | : | İrfan ULUŞ          | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Üye    | : | Tuğrul DİRİMTEKİN   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Üye    | : | Hidayet Nalan TÜZEL | Yönetim Kurulu Üyesi          |

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2015 yılı hesap döneminde; 07.01.2015, 04.02.2015, 11.03.2015, 10.04.2015, 11.05.2015, 22.06.2015, 06.07.2015 ve 07.09.2015 tarihlerinde olmak üzere toplam sekiz defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**YÖNETİCİLER:**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Genel Müdür                       | : Mürsel ÖZTÜRK    |
| Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik ) | : Osman BİLDİR     |
| Muhasebe Müdürü                   | : Ferruh ŞENTEPE   |
| Mekanik Bakım Müdürü              | : Tamer AKINTÜRK   |
| Enerji Müdürü                     | : Yavuz VARLI      |
| Bilgi İşlem Müdürü                | : Şeref Ali ÖZTÜRK |
| İnsan Kaynakları Müdürü           | : İlhan TÜRKMEN    |
| Yatırım Planlama Müdürü           | : Mustafa YAĞTU    |
| Çevre Müdürü                      | : İbrahim ÇOĞAL    |
| Üretim Müdürü                     | : Ertan ATASOY     |
| Ticaret Müdürü                    | : Salih SELÇUK     |
| Süreç Geliştirme Müdürü           | : Orçun BERKER     |
| Kalite Müdürü                     | : Seher ERTAŞ      |

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**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:  
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.)  
2015 yılında; 2014 yılı kârından %15,00 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurula sunulan 2014 yılı kâr dağıtım önerisi, 30.03.2015 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında aynen kabul edilmiştir. Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere, Ortaklarımıza Brüt %17,65 oranında (Net %15) toplam 18.673.377,88 TL nakit temettü dağıtılması işlemi 28 Nisan 2015 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

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

| Adı Soyadı/Ünvanı                        | Sermaye Tutarı        | Sermaye Payı % |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| İsmail TARMAN                            | 34.565.912,00         | 32,67          |
| 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                           | 40.867.936,17         | 38,62          |
|                                          | <b>105.815.808,00</b> | <b>100,00</b>  |

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

| Adı Soyadı/Ünvanı   | Sermaye Tutarı       | Sermaye Payı % |
|---------------------|----------------------|----------------|
| İsmail TARMAN       | 13.649.790,75        | 12,90          |
| Mehmet Celal GÖKÇEN | 2.029.877,00         | 1,92           |
|                     | <b>15.679.667,75</b> | <b>14,82</b>   |

- Bağlı Ortaklıklarımızdan son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:  
2012 yılı kârından; 2013 yılında : 129.043 TL.  
2013 yılı kârından; 2014 yılında : 1.839.560 TL.  
2014 yılı kârından; 2015 yılında : 4.191.691 TL. (\*)  
(\*) Bağlı ortaklıklarımızdan Ares A.Ş. temettü dağıtımına 20.11.2015 tarihinde başlayacak olup, henüz tahsil edilmemiş temettü tutarı; 299.998 TL. 'dir.
- Bağlı Menkul Kıymetimiz Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:  
2012 yılı kârından; 2013 yılında : 60.610 TL.  
2013 yılı kârından; 2014 yılında : 151.524 TL.  
2014 yılı kârından; 2015 yılında : 113.643 TL.
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

Şirketin 2015 yılına ilişkin mali hesapları Arkan Ergin YMM A.Ş. tarafından "Tam Tasdik" sözleşmesi hizmeti kapsamında denetlenmiştir. Bu denetim esnasında önemli bir bulguya rastlanılmamıştır.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 167.344 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Çeşitli kuruluşlara yapılan Çimento ve Hazır Beton bağışı                   | 119.074 TL |
| Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'na nakdi bağış                        | 45.000 TL  |
| Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Huzurevi'ne yapılan kurban bağışı | 1.850 TL   |
| Türk Eğitim Vakfı'na nakdi bağış                                            | 100 TL     |
| İzvet İzmir Veteran Masa Tenisçileri Derneği'ne nakdi bağış                 | 160 TL     |
| Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derneği'ne nakdi bağış                       | 60 TL      |
| İstanbul Zeytinburnu İşitme Engelliler Derneği'ne nakdi bağış               | 300 TL     |
| T. İşitme Engelliler Tesevüt Derneği'ne nakdi bağış                         | 800 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 2015 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>30 Eylül 2015</u>                     | <u>31 Aralık 2014</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.      | 50,00                                    | 50,00                 | Tam konsolidasyon     |
| Roda Liman A.Ş.   | 40,49                                    | 40,49                 | 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.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

| <b>Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar:</b> |                    |                                              |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dava tarihi ve dosya no</b>                          | <b>Davacı</b>      | <b>Dava Konusu</b>                           | <b>Son durum hakkında açıklama</b>                                                    |
| 2007/669                                                | Hasan Dinç         | Tazminat                                     | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.                             |
| 23.11.2010 - 2010/723                                   | Mehmet-Havva Çelik | Tazminat (75.000 TL Manevi + 5.000 TL Maddi) | Kısmen kabul, kısmen red olarak karara çıktı. Karar temyiz edildi.                    |
| 10.04.2012 - 2012/152                                   | Türk Telekom A.Ş.  | Tazminat                                     | Dava reddedildi. Davacı kararı temyiz etti.                                           |
| 2011/1181                                               | ÇBS Boya A.Ş.      | İflas Erteleme                               | Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.                                  |
| 2013/432                                                | Rayif YÜCE         | Tazminat                                     | Dava devam ediyor.                                                                    |
| 26.11.2013 - 2013/728                                   | Ümit KANDAZ        | İşe İade                                     | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.                             |
| 26.11.2013 - 2013/729                                   | Adem TURHAN        | İşe İade                                     | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.                             |
| 26.11.2013 - 2013/628                                   | Ömer YILDIZ        | İşe İade                                     | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.                             |
| 26.11.2013 - 2013/629                                   | İbrahim KARA       | İşe İade                                     | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.                             |
| 26.11.2013 - 2013/736                                   | Abdullah SAKARYA   | İşe İade                                     | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.                             |
| 2014/122                                                | Bis Enerji A.Ş.    | İtirazın İptali                              | Davanın kısmen kabul ve kısmen reddine karar verildi. Karar taraflarca temyiz edildi. |
| 2014/607                                                | Emsa Enerji A.Ş.   | İtirazın İptali                              | Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.                                  |
| 26.12.2014 - 2014/830                                   | SGK (Lizör İnşaat) | Rücu Tazminat                                | Dava devam ediyor.                                                                    |
| 29.05.2015 2015/406                                     | Mustafa AVCI       | Alacak                                       | Dava devam ediyor.                                                                    |
| 29.05.2015 2015/408                                     | Nihat ERDEN        | Alacak                                       | Dava devam ediyor.                                                                    |
| 29.05.2015 2015/407                                     | Rüştü YILMAZER     | Alacak                                       | Dava devam ediyor.                                                                    |
| 21.08.2015 2015/566                                     | Gülşen ÖZDEMİR     | İşe İade                                     | Dava devam ediyor.                                                                    |
| 28.08.2015 2015/644                                     | Ömer TAKTAŞ        | İşe İade                                     | Dava devam ediyor.                                                                    |
| 07.09.2015 2015/768                                     | BUSKİ              | Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescili       | Dava devam ediyor.                                                                    |

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| <b>Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar:</b>                |                                         |                                         |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006/439<br>2007/427<br>2011/665<br>2013/65<br>(Yeni) | Hema Dişli A.Ş.                         | İflasın ertelenmesi                     | İflas dosyasına müraccat edildi.<br>Temyiz edildiğinden dosya Yargıtay'da.                                           |
| 19.10.2012<br>- 2012/379                              | Erdoğan<br>SERİNDAG                     | Kıdem-İhbar<br>Tazminatı<br>İzin ücreti | Davanın kabulüne karar verildi.<br>Temyiz edildiğinden dosya Yargıtay'da.                                            |
| 19.10.2012<br>- 2012/397                              | Şazi DURAN                              | Kıdem-İhbar<br>Tazminatı<br>İzin ücreti | Yargıtay çalışma süresi hesabından bozdu, tekrar yargılama devam ediyor.                                             |
| 08.01.2013<br>- 2013/15                               | Hamit MUTLU                             | Kıdem-İhbar<br>Tazminatı -İzin ücreti   | Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Süre tutum dilekçesi verildi.                                                 |
| 23.09.2013<br>- 2013/496                              | SGK                                     | Rücu Alacak                             | Dava devam ediyor.                                                                                                   |
| 12.09.2013<br>- 2013/270                              | Bilenler Oto. San.<br>ve Tic. Ltd. Şti. | Tazminat ve Alacak                      | Kısmen kabul olarak karara çıktı.<br>Karar takip ediliyor.                                                           |
| 02.12.2013<br>- 2013/522                              | Adem KARAKOÇ                            | Tazminat                                | Kıdem tazminatının 31.07.2012'den itibaren faiziyle tahsiline karar verildi. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da. |
| 25.06.2013<br>- 2013/579                              | Caner YILMAZ                            | Kıdem-İhbar<br>Tazminatı<br>İzin ücreti | Temyiz edildi. Dosya Yargıtay'a gönderildi.                                                                          |
| 25.06.2013<br>- 2013/522                              | Mehmet Uysal                            | Alacak                                  | Davanın kabulüne karar verildi.<br>Temyiz edildi.                                                                    |
| 17.04.2014<br>- 2014/274                              | Adem KARAKOÇ                            | Tazminat                                | Dava devam ediyor.                                                                                                   |
| 23.05.2014<br>- 2014/324                              | Şevki<br>BAYRAKCAN                      | Kıdem İhbar<br>Tazminat                 | Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Süre tutum dilekçesi verildi.                                             |
| 30.05.2014<br>- 2014/355                              | Mehmet TÜFEKÇİ                          | İşe İade                                | Davanın kabulüne karar verildi.<br>Temyiz edildi.                                                                    |
| 06.08.2014<br>- 2014/570                              | Zafer FERALI                            | Tazminat                                | Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Süre tutum dilekçesi verildi.                                             |
| 05.09.2014<br>- 2014/671                              | Yasin BOLCAN                            | Tazminat                                | Dava devam ediyor.                                                                                                   |
| 22.08.2014<br>- 2014/705                              | Taylan TAŞDEMİR                         | Tazminat                                | Dava devam ediyor.                                                                                                   |
| 23.09.2014<br>- 014/1115                              | Uludağ Traktör<br>Ltd.Şti.              | Tazminat                                | Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.                                                                 |

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| <b>Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)</b> |                                   |                                            |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dava tarihi ve dosya no</b>                 | <b>Davacı</b>                     | <b>Dava Konusu</b>                         | <b>Son durum hakkında açıklama</b>                                                                                            |
| 10.12.2014<br>- 2014/667                       | SGK                               | Alacak                                     | Yetkisizlik nedeniyle Bursa Nöbetçi İş Mahkemesine gönderildi. Duruşma günü bekleniyor.                                       |
| 16.12.2014<br>2014/1006                        | Ali Hikmet<br>VIRACA              | Tazminat                                   | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                                                                                |
| 16.12.2014<br>2014/1007                        | İsmail ABLAY                      | Tazminat                                   | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                                                                                |
| 16.12.2014<br>2014/1008                        | Nedim AKMAN                       | Tazminat                                   | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                                                                                |
| 16.12.2014<br>2014/1009                        | Ramazan ACAR                      | Tazminat                                   | Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.                                                                                |
| 29.01.2015<br>- 2015/157                       | Tufanoğlu Demir<br>Çelik Ltd.Şti. | İflas Erteleme”                            | Tedbir kararı verildi, davaya müdahale talebinde bulunuldu. Yetkisizlik nedeniyle reddine karar verildi. Karar temyiz edildi. |
| 13/03/2015<br>-2015/383                        | Tufanoğlu Demir<br>Çelik Ltd.Şti. | İflas Erteleme                             | Tedbir kararı verildi, davaya müdahale talebinde bulunuldu. Bilirkişi raporu geldi. Beyanda bulunulacak.                      |
| 16.12.2014<br>2015/426                         | Seyit TEMİZ                       | Kıdem İhbar<br>Tazminatı ve İzin<br>Ücreti | Dava devam ediyor.                                                                                                            |
| 11/08/2015-<br>2015/604                        | Mahmut KAÇAR                      | İşe İade                                   | Dava devam ediyor.                                                                                                            |
| 11/08/2015<br>2015/605                         | Halil İbrahim<br>SELİM            | İşe İade                                   | Dava devam ediyor.                                                                                                            |
| 11/08/2015<br>2015/606                         | Atakan DURMUŞ                     | İşe İade                                   | Dava devam ediyor.                                                                                                            |
| 11/08/2015<br>2015/607                         | İlkay GÖRE                        | İşe İade                                   | Dava devam ediyor.                                                                                                            |
| 11/08/2015<br>2015/608                         | Ali DENİZLİ                       | İşe İade                                   | Dava devam ediyor.                                                                                                            |
| 11/08/2015<br>2015/609                         | Baran YILDIZ                      | İşe İade                                   | Dava devam ediyor.                                                                                                            |
| 21/08/2015<br>2015/638                         | Gülşen ÖZDEMİR                    | İşe İade                                   | Dava devam ediyor.                                                                                                            |

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| <b>Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar:</b> |                               |                     |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 11.03.2002<br>- 2002/232                    | Gönen Kaplıcaları             | Menfi Tespit        | Yargıtay'dan bozularak geldi, Dava devam ediyor.            |
| 24.01.2008<br>- 2007/295                    | ÖZYAPI A.Ş.                   | İflas Ertelemesi    | İflas masası kapatılmıştır.                                 |
| 2009/337                                    | Süleyman Karakoç              | Tazminat            | Tazminat ödenmesine karar verildi. Karar temyiz edildi.     |
| 12.01.2012<br>- 2012/18                     | SGK                           | Rücu Tazminat       | Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.        |
| 01.02.2012<br>- 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<br>- 2012/640                    | Gintaş A.Ş.                   | İflas Ertelemesi    | Davanın Kabulüne karar verildi. Karar temyiz edilmedi.      |
| 30.07.2013<br>- 2013/190                    | Mehmet BİRAND                 | Tazminat            | Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi. |
| 13.09.2013<br>- 2013/589                    | Muhammet BAHADIR              | Yıllık İzin Alacağı | Dava devam ediyor.                                          |
| 31.07.2013<br>- 2013/137                    | Mine-Kamuran Kubilay SARIKAYA | Tazminat            | Dava devam ediyor.                                          |
| 27.09.2013<br>- 2013/508                    | Önder YILMAZYİĞİT             | İşe İade            | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.   |
| 11.10.2013<br>- 2013/67                     | Özlem KÖR                     | İşe İade            | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.   |
| 30.10.2013<br>- 2013/681                    | Ahmet AKMAN                   | İşe İade            | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.   |
| 30.10.2013<br>- 2013/680                    | Metin AKMAN                   | İşe İade            | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.   |
| 25.11.2013<br>- 2013/724                    | M. Nihat ÖNEN                 | İşe İade            | Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.        |
| 20.11.2013<br>- 2013/504                    | Nazmi DURUŞ                   | İşe İade            | Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.   |
| 17.03.2014<br>- 2014/163                    | Özay MALAT                    | İşe İade            | Dava devam ediyor.                                          |
| 11.02.2014<br>- 2014/60                     | Afa Prefabrik A.Ş.            | İflas Ertelemesi    | Dava devam ediyor.                                          |

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| <b>Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar: (devam)</b> |                    |                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dava tarihi ve dosya no</b>                      | <b>Davacı</b>      | <b>Dava Konusu</b> | <b>Son durum hakkında açıklama</b>                                                                 |
| 13.02.2014 - 2014-137                               | Özgür GÜNERİ       | İşe İade           | Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi. Dosya Yargıtay'da bozuldu. Dava devam ediyor. |
| 04.04.2014 - 2014/113                               | Bis Enerji A.Ş.    | İtirazın İptali    | Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.                                               |
| 19.08.2014 - 2014/400                               | Serkan ZIRHLI      | Tazminat           | Dava devam ediyor.                                                                                 |
| 15.10.2014 - 2014/831                               | Serdar OLGUN       | Tazminat           | Dava devam ediyor.                                                                                 |
| 17.11.2014 - 2014/909                               | Ali Ertuğrul ACAR  | Fazla Mesai        | Dava devam ediyor.                                                                                 |
| 04.02.2015 - 2015/76                                | Mahmut Yasir AKSOY | İşe İade           | Davanın kabulüne karar verildi. Karar takip ediliyor.                                              |
| 06.02.2015 - 2015/94                                | Mehmet BİRAND      | Fazla Mesai        | Dava devam ediyor.                                                                                 |
| 28.04.2015 - 2015/329                               | Ahmet AKMAN        | Fazla Mesai        | Dava devam ediyor.                                                                                 |
| 26.05.2015 - 2015/348                               | Fatma KARAKOÇ      | Tazminat           | Dava devam ediyor.                                                                                 |
| 26.05.2015 - 2015/405                               | Hakkı BİTİKLİ      | İşe İade           | Dava devam ediyor.                                                                                 |
| 04.06.2015 - 2015/443                               | Fazlı SELVİBAYIR   | Tazminat           | Dava devam ediyor.                                                                                 |
| 08.06.2015 - 2015/380                               | Sedat KARADAYI     | İşe İade           | Dava devam ediyor.                                                                                 |
| 19.05.2015 - 2015/456                               | Özer KASIM         | Tazminat           | Dava devam ediyor.                                                                                 |
| 15.05.2015 - 2015/507                               | Esa İnşaat Ltd.Şti | İflas Ertelemesi   | Dava devam ediyor.                                                                                 |
| 15.07.2015 - 2015/519                               | Hasan Tahsin ÇİMEN | Tazminat           | Dava devam ediyor.                                                                                 |

| <b>Tunçköl A.Ş. ile ilgili davalar:</b> |                             |                    |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dava tarihi ve dosya no</b>          | <b>Davacı</b>               | <b>Dava Konusu</b> | <b>Son durum hakkında açıklama</b>                                                                         |
| 30.09.2011 - 2011/464<br>2013/1417      | SGK (Ölen işçi Recep KAHYA) | Rücu Alacak        | Alacağın yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildi. Karar temyiz edildi. |

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Bağlı ortaklık Çemtaş'ın 30 Haziran 2015 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.

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 <sup>(1)</sup> | 5.000.000        |
| <b>Toplam teminat tutarı</b>                                                                 | <b>5.000.000</b> |

(1) Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.'nin cari hesap borcuna teminat olarak 5.000.000 TL'lik çek E. İbrahim Önder Uzel ciro su 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, Emil 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 Eylül 2011 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri 2.668.273 TL'dir. 28 Kasım 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.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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. Emil İbrahim Önder Uzel'in payı 1/8 oranında gözükmektedir. Kıymet takdir komisyonuna diğer aile bireyleri itiraz etmiştir. Buna istinaden 09.02.2015 tarihinde yeniden keşif yapılmıştır. 10 Mart 2015 tarihli bilirkişi raporuna göre E. İbrahim Önder UZEL için 1/8 hisse 7.433.924 TL olarak kıymet takdir etmiştir. E.İbrahim Önder UZEL hissesi 7.433.924 TL olarak 22.04.2015 tarihinde kesin olarak karara çıkmıştır. Satışa hazırlık işlemlerine devam edilmektedir.

Emil İbrahim Önder Uzel murisi Ahmet Uzel adına kayıtlı İstanbul/Şişli Harbiye Mah.779 Ada ,51 parsel 10 nolu bağımsız bölüm (5 nolu mesken) tespit edilerek, E.Önder Uzel'in miras hissesine haciz talebinde bulunulmuş ve 14.01.2013 tarihinde ilgili Tapu Müdürlüğüne haciz yazısı gönderilmiştir. Taşınmazın izale-i şüyu ile satışı için İcra Müdürlüğünden yetki alınmıştır. Taşınmazın satışı talep edilmiş, kıymet takdiri istenmiştir. İstanbul Satış Memurluğunda başka bir alacaklı tarafından satış istemiş, kıymet takdirinin kesinleşmiştir. Satış işlemi 13.10.2015 tarihinde gerçekleşmiş olup, Av.Zafer BAL satışa girerek taşınmazı Türkan Uzel ve Şafak Kibar adına Toplam 6.950.000,00 TL bedel ile almıştır. Kendi hisseleri mahsup edilerek bakiye miktar icra dosyasına yatırılmıştır.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**TEMEL RASYOLAR**  
**MALİ DURUM ORANLARI**

30.09.2015

31.12.2014

|                                          |                                         |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|
| CARİ ORAN                                | Dönen Varlıklar                         | 3,04 | 3,56 |
|                                          | Kısa Vadeli Yükümlülükler               |      |      |
| LİKİTİDE ORANI                           | Dönen Varlıklar - Stoklar               | 2,10 | 2,53 |
|                                          | Kısa Vadeli Yükümlülükler               |      |      |
| STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR               | Stoklar                                 | 0,18 | 0,17 |
|                                          | Toplam Varlıklar                        |      |      |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar | 0,29 | 0,28 |
|                                          | Toplam Varlıklar                        |      |      |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR  | Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar | 0,50 | 0,48 |
|                                          | Dönen Varlıklar                         |      |      |

**KARLILIK ORANLARI**

|                                    |                                |      |      |
|------------------------------------|--------------------------------|------|------|
| ÖZSERMAYE KARLILIĞI                | Vergi Öncesi Kar               | 0,10 | 0,21 |
|                                    | Öz Kaynaklar                   |      |      |
| BRÜT KAR MARJİ                     | Ticari Faali. Brüt Kar / Zarar | 0,20 | 0,23 |
|                                    | Satış Gelirleri                |      |      |
| FAALİYET KAR MARJİ                 | Faaliyet Karı / Zararı         | 0,12 | 0,13 |
|                                    | Satış Gelirleri                |      |      |
| SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR | Satışların Maliyeti            | 0,80 | 0,77 |
|                                    | Satış Gelirleri                |      |      |
| FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR  | Faaliyet Giderleri             | 0,08 | 0,10 |
|                                    | Satış Gelirleri                |      |      |

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**BORÇ ÖDEME ORANLARI**

|                                        |                                                                                  |      |      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR   | $\frac{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler}}{\text{Toplam Varlıklar}}$ | 0,31 | 0,27 |
| ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR           | $\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$                            | 0,69 | 0,73 |
| ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜML. | $\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler}}$     | 2,21 | 2,72 |
| MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE            | $\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$                       | 0,46 | 0,43 |
| DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE            | $\frac{\text{Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$                             | 0,60 | 0,56 |
| DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR     | $\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$                         | 0,59 | 0,59 |
| MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR     | $\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$                   | 0,32 | 0,32 |

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.’NİN**  
**SPK. 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      |                                                   |           |

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.’nin 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 2014 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2015 tarihinde Saat 14:00’de Hacıılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, fiziken ve elektronik olarak Bakanlık Temsilcisi Nurettin KARABULUT’un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 05 Mart 2015 tarih ve 8872 sayılı nüshasında, 06 Mart 2015 tarihli Olay, 06 Mart 2015 tarihli Dünya ve 07 Mart 2015 tarihli

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bursa Hakimiyet gazetelerinde ve Şirketimizin [www.bursacimento.com.tr](http://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.

Toplantıya fiziki ve elektronik olarak katılan pay sahipleri için “Hazırda Bulunanlar Listesi” hazırlanmış olup, Şirketin toplam 105.815.808,00 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 10.581.580.800 adet paydan, , 12.726.782,55 TL. sermayeye karşılık 1.272.678.255 adet payın asaleten, 64.306.200,30 TL. sermayeye karşılık 6.430.620.030 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 77.032.982,85 TL. sermayeye karşılık 7.703.298.285 adet pay (%72,80) toplantıda temsil edilmiştir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorulara cevap verilmekte, yine pay sahipleri tarafından verilen tüm öneriler Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

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.

2015 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](http://www.bursacimento.com.tr) ) “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yer almakta ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)’ta ilan edilmektedir.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**2015 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar;**

Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 167.344 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Çeşitli kuruluşlara yapılan Çimento ve Hazır Beton bağışı                   | 119.074 TL |
| Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'na nakdi bağış                        | 45.000 TL  |
| Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Huzurevi'ne yapılan kurban bağışı | 1.850 TL   |
| Türk Eğitim Vakfı'na nakdi bağış                                            | 100 TL     |
| İzvet İzmir Veteran Masa Tenisçileri Derneği'ne nakdi bağış                 | 160 TL     |
| Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derneği'ne nakdi bağış                       | 60 TL      |
| İstanbul Zeytinburnu İşitme Engelliler Derneği'ne nakdi bağış               | 300 TL     |
| T. İşitme Engelliler Tesisat Derneği'ne nakdi bağış                         | 800 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 2015 yılı içinde yapılacak bağış üst 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.Ş. nezdinde kayden izlenmektedir. Paylarımız Borsa İstanbul A.Ş. 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 ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası:**

Şirketimizde, kâr dağıtımını 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 dağıtımını 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.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 itibarıyla SPK düzenlemeleri uyarınca 12 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](http://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,

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları,
  - Kuruluşundan itibaren Bursa Çimento verileri ve temettü performansı,
- 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.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**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;

-CO<sub>2</sub> (Karbondiyoksit) emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karşı önlem almakta,

-Doğal kaynakların korunması sağlanmakta,

-Mevcut Döner fırınlarımızda atıkların yakılmasıyla, yüksek yatırım maliyeti gerektiren yeni bir Atık Yakma Tesisinin kurulması ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede 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.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## **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, 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**

| <b>ADI VE SOYADI</b> | <b>GÖREVİ</b> | <b>GÖREV SÜRESİ</b>   |
|----------------------|---------------|-----------------------|
| Ergün KAĞITÇIBAŞI    | Başkan        | Mart 2014 - Mart 2017 |
| Mehmet Celal GÖKÇEN  | Başkan Vekili | Mart 2015 - Mart 2018 |
| İsmail TARMAN        | Üye           | Mart 2014 - Mart 2016 |
| İrfan ÜNÜR           | Üye           | Mart 2013 - Mart 2016 |

#### **İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri**

| <b>ADI VE SOYADI</b> | <b>GÖREVİ</b> | <b>GÖREV SÜRESİ</b>   |
|----------------------|---------------|-----------------------|
| Mehmet Memduh GÖKÇEN | Üye           | Mart 2014 - Mart 2017 |
| Bülent Selen S ARPER | Üye           | Mart 2015 - Mart 2018 |
| Raci ASLAN           | Üye           | Mart 2015 - Mart 2018 |
| Hidayet Nalan TÜZEL  | Üye           | Mart 2015 - 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 - --- |
|---------------|-------------|------------------|

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.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN  
01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ergün 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 : Bems 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 : Çemtaş A.Ş. ve Roda Liman A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )

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

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

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 )

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**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 30.03.2015 tarih ve 919 no'lu toplantısında;

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

Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan ULUŞ'un Komite Üyesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

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.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Denetimden Sorumlu Komite tarafından; 2015 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 07.01.2015, 26.02.2015, 11.05.2015 ve 18.08.2015 tarihlerinde olmak üzere toplam dört defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 09.11.2015 tarihinde toplanarak 30.09.2015 tarihli ara dönem Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2015 - 30.09.2015 ara dönemine ait Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

Yönetim Kurulumuzun 30.03.2015 tarih ve 919 no'lu toplantısında;

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

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan ULUŞ'un Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Fehmi DAYANÇ'ın Komite Üyesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

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 2015 yılı hesap döneminde; 07.01.2015, 15.01.2015, 04.02.2015 ve 11.03.2015 tarihlerinde olmak üzere toplam dört defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Yönetim Kurulumuzun 30.03.2015 tarih ve 919 no'lu toplantısında;

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

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan ULUŞ'un Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in Komite Üyesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

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 2015 yılı hesap döneminde; 07.01.2015, 04.02.2015, 11.03.2015, 10.04.2015, 11.05.2015, 22.06.2015, 06.07.2015 ve 07.09.2015 tarihlerinde olmak üzere toplam sekiz defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

#### **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.

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**  
**SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN**  
**01.01.2015 - 30.09.2015 ARA DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**19- Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirlerken Şirketin ürün kalitesinin devamlılığının, verimliliğinin, müşterilerin, tedarikçilerin ve çalışanların memnuniyetinin iyileştirilmesini ve arttırılmasını 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 – 30 Eylül 2015 tarihleri arası Üst Yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3.027.033 TL ’dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını Üst Yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 2.695.820 TL’si 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.