

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 2015 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 18 Şubat 2016 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 2015 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Member of JPA International


ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.
Birgül ERDOĞAN
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 18 Şubat 2016



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

50. Yıl

2015 YILI FAALİYET RAPORU

Ticaret Unvanı	: BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Kuruluş Tescil Tarihi	: 14.07.1966
Sermaye	: 105.815.808 TL.
Mersis No:	: 0191002370900013
Rapor Dönemi	: 01.01.2015 - 31.12.2015
Merkez Adresi	: Hacılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 OSMANGAZİ / BURSA
Fabrika Adresi	: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 KESTEL / BURSA

Yönetim Kurulu'muzun 18.02.2016 tarih ve 940 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

1966'DAN 2015'E BURSA ÇİMENTO

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 50 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 31.12.2015 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	Mart 2015	Mart 2018
Üye	: İsmail TARMAN	Mayıs 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.

(*) Bu Genel Kurulda görev süresi dolan üye,

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 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; 2015 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim Şirketi seçimi, kamuya açıklanacak yıllık finansal tabloların ve faaliyet raporlarının 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, 18.08.2015 ve 09.11.2015 tarihlerinde olmak üzere toplam beş defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 18.02.2016 tarihinde toplanarak 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2015 - 31.12.2015 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, 07.09.2015, 05.10.2015 ve 17.12.2015 tarihlerinde olmak üzere toplam on defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

31.12.2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİCİLER

Genel Müdür	: Mürsel ÖZTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	: Osman BİLDİR
Muhasebe Müdürü	: Ferruh ŞENTEPE (1)
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
Pazarlama Müdürü	: Salih SELÇUK
Süreç Geliştirme Müdürü	: Orçun BERKER
Kalite Müdürü	: Seher ERTAŞ

(1) Yönetim Kurulumuzun 21 Ocak 2016 tarihli toplantısında; Muhasebe Müdürü Sayın Ferruh ŞENTEPE, Muhasebe Müdürlüğü görevi uhdesinde kalmak üzere Mali İdari Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.

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	15
2015	1.400	1.256	90	2.850	1.348	77	1.425	291	105.815.808	

MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla %3,4'lük artışla 97 milyar 235 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Cari fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla %11,1'lik artışla 1 trilyon 445 milyar 614 milyon TL 'ye ulaşmıştır.

Türkiye Çimento Sektörünün, 2015 yılı Ocak - Kasım döneminde çimento üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %1,45 oranında düşmüştür. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %10,2'si ihraç edilmiştir. Söz konusu dönemde iç satışlarda %0,27, çimento ihracatında %6,63 oranında düşüş yaşanmıştır. Yılın ilk çeyreğindeki bu düşüşte en büyük etken çok zorlu geçen kış şartları olmakla birlikte pazardaki talebin beklenen düzeyde gerçekleşmemesi de önemli bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Mayıs ayından itibaren iç satışlarda aylık bazda artış yaşanmaya başlamıştır. Eylül ayında, 10 günlük Kurban Bayram tatilinin de etkisiyle iç satış miktarında aylık bazda ciddi düşüş yaşanmıştır. Sektör, Ekim ve Kasım aylarında tekrar yükselişe geçmiştir.

Aşağıdaki tablolardan da görüleceği gibi, çimento satış miktarımızda 2015 yılında 2014 yılına göre % 1,75 oranında düşüş yaşanmıştır. En ağır kış şartları ve en uzun bayram tatillerinin yaşandığı bir yıl olması bunun yanında ilk kez bir yıl içinde iki kez genel seçim yapılması ve neticesinde oluşan uzun dönemli belirsizlikler sebebiyle, satış bölgemizde kamu yatırımları durmuş ve kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilememiştir. Bu sebeple, 2014 yılının son çeyreğinden itibaren devam eden satışlardaki gerileme, 2015 yılı Ekim ayına kadar devam etmiştir. Ancak, yılın son çeyreğinde genel seçim sonuçlarının da ekonomi üzerindeki belirsizliği gidermesi ile birlikte satışlarımız önemli oranda artmış ve yıl içinde yaşanan büyük düşüşler miktar bazında cüz'i bir düşüş ile kapatılmıştır. İç piyasada aşırı kapasitenin yarattığı baskı ile kıyasıyla bir rekabet yaşanmış, bununla birlikte yurtdışı piyasalarda emtia fiyatlarının düşmesi, ihracat pazarlarında özellikle Libya, Suriye, Irak, Rusya ve Yunanistan'da yaşanan siyasi ve finansal krizler sebebiyle çimento ihracat fiyatları önemli oranda düşmüş, buna rağmen 2015 yılı satış ciromuz 2014 yılına göre %1,18 oranında arttırılmıştır.

SON 4 YILLIK ÜRETİM VE SATIŞ DEĞERLERİ (TON)

YIL	KLİNKER ÜRETİMİ	ÇİMENTO İÇ SATIŞI	ÇİMENTO DIŞ SATIŞI	TOPLAM SATIŞ
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
2015	1.255.628	1.348.258	76.937	1.425.195

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE ÜRETİM (TON)

YIL	2012	2013	2014	2015
PÇ Üretimi	398.729	969.520	978.364	987.358
PKÇ Üretimi	818.002	395.185	242.916	210.287
PZÇ Üretimi	250.753	237.633	236.593	224.528
Toplam Çimento Üretimi	1.467.484	1.602.338	1.457.873	1.422.173

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İÇ SATIŞLAR (TON)

YIL	2012	2013	2014	2015
PÇ İç Satışı	395.680	957.267	972.069	990.194
PKÇ İç Satışı	781.052	235.422	135.396	120.419
PZÇ İç Satışı	246.105	236.714	244.638	237.645
Toplam İç Satış	1.422.837	1.429.403	1.352.103	1.348.258

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İHRACAT (TON)

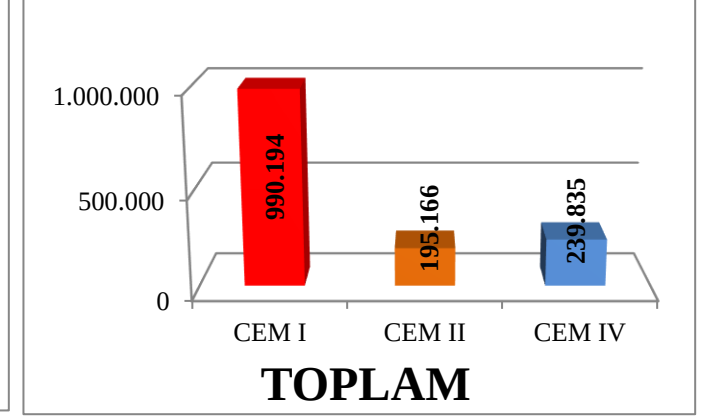
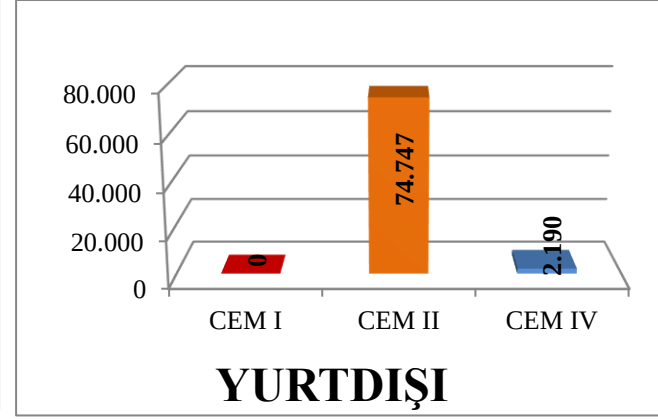
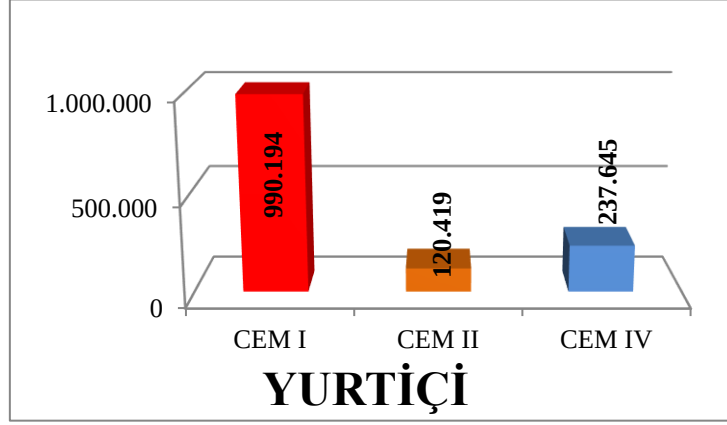
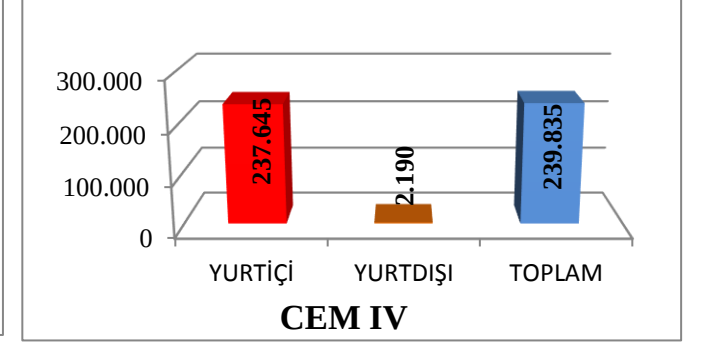
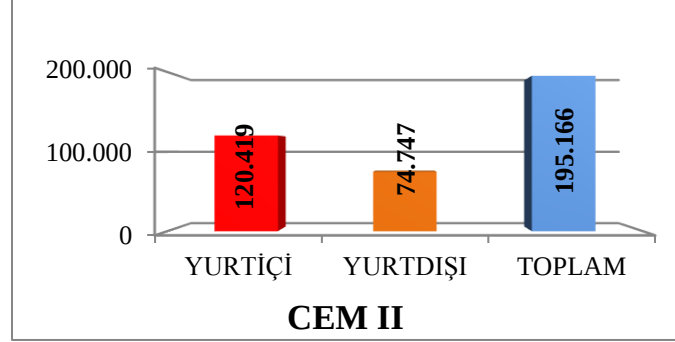
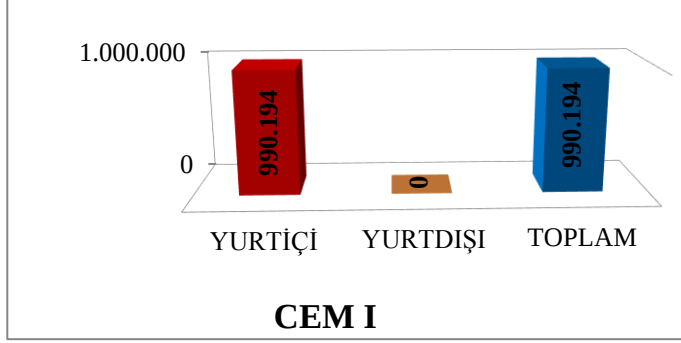
YIL	2012	2013	2014	2015
PÇ İhracatı	1.076	12.190	228	0
PKÇ İhracatı	39.980	130.302	92.142	74.747
PZÇ İhracatı	6.705	3.253	5.595	2.190
Toplam İhracat	47.761	145.745	97.965	76.937

2014 ve 2015 YILLARI SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARININ DEĞİŞİMİ

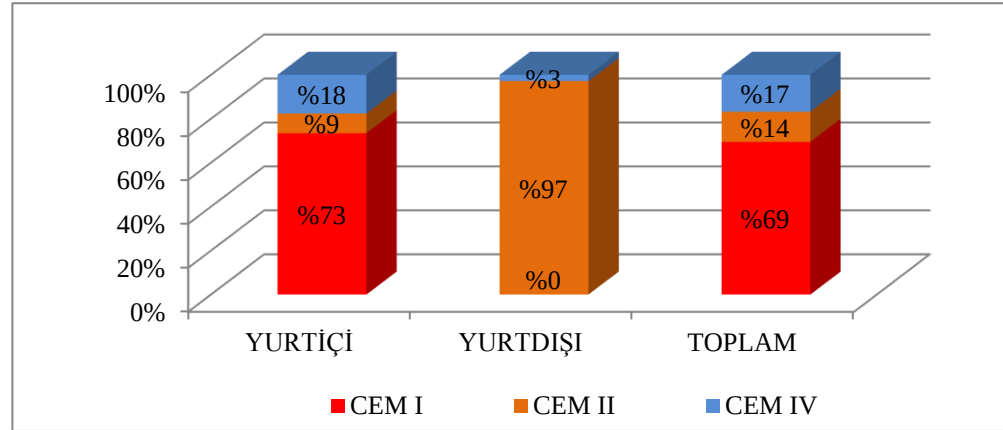
	2014		2015		2014/2015	2014/2015
	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL.)	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL.)	Miktar Değişimi %	Tutar Değişimi %
Çimento İç Satışı	1.352.103	193.743.911	1.348.258	198.574.985	-0,28	2,49
Çimento Dış Satışı	97.965	13.227.735	76.937	10.899.540	-21,46	-17,60
Toplam Çimento Satışı	1.450.068	206.971.646	1.425.195	209.474.525	-1,72	1,21

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

2015 YILI SATIŞLARIMIZIN ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TON)



	YURTIÇİ	YURTDIŞI	TOPLAM
CEM I	990.194	0	990.194
CEM II	120.419	74.747	195.166
CEM IV	237.645	2.190	239.835
TOPLAM	1.348.258	76.937	1.425.195



YATIRIMLAR

2015 yılında gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

LABORATUVAR OTOMASYON SİSTEMİNİN YENİLENMESİ VE MODERNİZASYONU YATIRIMI

Kalite kontrol çalışmalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile klinker ve çimento üretim kalitesinin artması dolayısıyla, üretimde enerji tasarrufu ve kapasite artışı neticesinde; toplam üretim maliyetinde azalma sağlanması amacıyla yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

2014 yılı ikinci döneminde başlayan Polab laboratuvar sistemi yatırım çalışmaları, 2015 yılı Temmuz ayında tamamlanarak sistem devreye alınmış ve faaliyetine başlamıştır. Her üç Farin değirmeninden 15 dakikalık periyotlarla alınan numunelerin, el değmeden robot sistemi ile yapılan analizleri, prosesi otomatik olarak yönlendirmekte ve bunun sonucunda fırınlardan çıkan klinkerin ve çimento üretiminin kalitesi her an kontrol altında tutulmaktadır. Laboratuvar Otomasyon Sisteminin toplam maliyeti 3.347.291 TL olarak gerçekleşmiştir.

DÖNER FIRIN 1, FARİN VE ÇİMENTO DEĞİRMENLERİ EXPERT OTOMASYON SİSTEMİ YATIRIMI

Döner fırın, farin ve çimento değirmenlerinin mevcut otomasyon sisteminin; insan müdahalesi olmadan, son teknoloji otomasyon kontrol sistemine dönüştürülmesi ile döner fırın ve değirmenler genelinde; yakıt tasarrufu, kapasite artışı ve elektrik enerjisi tasarrufu yapılması ve neticesinde üretim maliyetlerinde azalma olması amacıyla yatırım kararı alınmıştır.

Yatırım çalışmalarına 2015 yılı Ağustos ayında başlanmış olup, 2016 yılının birinci yarısında tamamlanması planlanmıştır.

DİĞER YATIRIMLAR

2011 yılında devreye alınan ATY Hazırlama tesisinde yangın riskine karşı son teknoloji köpük söndürme sistemi yapılarak devreye alınmıştır. Ayrıca mevzuat gereğince çevre kirliliğine karşı araç tekerlek yıkama sistemi devreye alınmıştır.

Fabrikamızın gelişen teknolojiye uyum sağlaması ve verimliliğin artırılması ile üretim maliyetlerini azaltacak yatırımlarla birlikte, idame yatırımları da yapılmış ve tüm yatırımlar için 2015 yılında toplam 5.089.128 TL harcanmıştır.

KALİTE – EĞİTİM - ÇEVRE

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 ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Bu belgeler kapsamında standartların gereklilikleri yerine getirilerek, sürekli gelişim odaklı modern yönetim teknikleri uygulanmaktadır. 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. "Öneri Sistemi " ve "Çalışma Grupları" ile çalışanların Şirket içindeki uygulamalara aktif katılımı sağlanmaktadır. Şirketimizde 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 edilmektedir. 2015 yılında 240, Öneri Sistemi'nin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren toplam 1.670 öneri alınmıştır.

Ayrıca oluşturulan "Çalışma Grupları" ile sorunlar spesifik olarak ele alınmakta ve çözümlenmektedir. Böylece hem ünite ve ekipmanların performansının artırılması sağlanmakta, hem de öncelikli konularda iyileştirmeler yapılmaktadır.

Yönetmelik ve teknik gelişmelere paralel olarak yoğun eğitim programları uygulanmaktadır. Şirketimizin kuruluşundan 2015 yılı Aralık ayı sonuna kadar 3.284 adet eğitim programına iştirak edilmiştir. 2015 yılında, Şirketimiz personeline ortalama 43 saat eğitim verilmiştir.

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'na Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 09.12.2014 tarihinde 5 yıl geçerli olan Çevre İzin Lisans alınmıştır.

Fabrikamız Besihane Bölgesi Kıl Ocağının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi 2015 yılında alınmış. Çevre İzin alınması işlemleri devam etmektedir.

Bursa ve çevresinde oluşan atık yağların çevresel etkilerinin önlenmesi ve enerji olarak geri kazanılmasına yönelik 2005 yılında Ek Yakıt Lisansı alan Şirketimiz, alternatif yakıt faaliyetlerini yatırımlar ile desteklemiş ve her yıl kullanım miktarını arttırarak sürdürmüştür. 2011 Yılı içerisinde yeni devreye alınan Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisinin devreye girmesiyle atık tedarik ve işlenmesi faaliyetlerine 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.

Bir anlamda sosyal sorumluluk yatırımı olan ve 2011 yılında devreye giren Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi ile, bugüne kadar Bursa ve bölgesinden kaynaklanan ekonomik değerini yitirmiş ve Bursa şehir çöp sahasına atılacak yaklaşık 120.000 ton, 2015 yılında ise 35.000 ton sanayi atığı alternatif yakıt olarak kullanılmıştır. Bu sayede atık konumundaki malzeme ekonomiye kazandırılarak çevresel etkileri "*En İyi Teknikler Dokümanı*" kapsamında minimize edilmiştir. Bu kullanım neticesinde, sadece 2015 yılında 19.000 ton fosil yakıt (kömür) tasarrufu sağlanarak, kömürün maden ocağından yakılmasına kadar ki tüm süreçte oluşan, doğal kaynak kullanımı ve çevresel etkileri azaltılmış olmaktadır.

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. ÇED başvurumuz ile ilgili süreç devam etmektedir.

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 karşılanmaktadır. Sera gazı etkisi olan karbondioksit emisyonu yayılımında yıllık 28.000 tonluk azaltım sağlanmaktadır.

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

- CO2 (Karbon dioksit) 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 bertarafını 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 Çelikhane ve Haddehane'ye 2010 yılında Kabuk Soyma ve 2011 yılında da 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 (mukayeseli) net satışları :

	2015				2014				SATIŞ TUTARINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)	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)	256.956.874		129.135		257.676.372		125.563		-0,28	2,84
Yurt İçi	139.824.147	54,42	71.969	55,73	119.710.253	46,46	59.037	47,02	16,80	21,90
Yurt Dışı	117.132.727	45,58	57.166	44,27	137.966.119	53,54	66.526	52,98	-15,10	-14,07

2015 yılına ait Toplam (Net) Satışlar, Türk Lirası bazında, bir önceki yıla göre % 0,28 azalmış olsa da, miktar bazında % 2,84 oranında artmıştır. Çemtaş'ın 2015 yılına ait Dönem Net Karı (SPK mevzuatına göre) 7.725.942 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. Büyümesini; kapasite artırmadan 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, 2015 yılında çelik üretimi 28 Ocak – 24 Şubat 2015 tarihleri arasında yaklaşık 4 haftalık yatırım duruşuna rağmen, geçen yıla göre % 0,5 oranında azalmıştır. Hadde mamulü üretimi ise 12 Şubat – 5 Mart 2015 tarihleri arasında yaklaşık 3 haftalık yatırım duruşu sonrası ilk deneme üretimlerine başlamış ve geçen yıla göre üretimini % 1,1 oranında artmış, toplam hadde mamulü satışları da miktar bazında % 3 oranında artmıştır. Dış piyasa satışlarının toplam satışlar içindeki payı % 44 olmuştur.

Çemtaş'ın direkt olarak otomotiv ana sanayine hitap ettiği denge çubuğu satışları 13 ayrı firmaya ulaşmış ve miktar olarak geçen yıla göre % 39 artışla, 46.256 adet olmuştur. 2015 yılında Mercedes Benz Türk Kamyon ve Otobüs denge çubuğu ihtiyaçlarının tamamı Çemtaş tarafından karşılanırken, Evobus Almanya, Evobus İspanya ve Evobus Fransa'ya denge çubuğu ihracına başlamıştır.

Çemtaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü birimin 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde "Ar-Ge Merkezi" belgesinin verilebilmesi için 30 Temmuz 2015 tarihinde başvurmuş, 26 Kasım 2015 tarihinden itibaren Kanun kapsamında saklanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmasına karar verilmiştir.

Çemtaş'ın 2015 yılında yaptığı yatırım harcamaları toplamı 26.239.523 TL olup, 163.890 TL.'lik Arge merkezi yatırım harcamaları ile birlikte, 2015 yılına ait yatırımların toplamı 26.403.413 TL'dir. Yatırımların bazıları şunlardır:

Hurda şarj sayısının azaltılması amacıyla ark ocağının hacminin büyütülmesi projesi, ark ocağı hacmi büyütülmesi ile birlikte Elektrik ark ocağı toz toplama sisteminin iyileştirme projesi, Kabuk soyma hattına, yuvarlak kesitli mamullerin müşteri talepleri doğrultusunda son kullanım boylarına kesilmesi amacıyla ilave bir adet daire testere alımı, Haddehanede modernizasyonu ve 200 mm kare kütük kullanımı yatırımı kapsamında yeni bir merdane işleme tornası alımı yapılmış ve 2015 Şubat ayında devreye alınmıştır.

Haddehanede 200 mm kare kütük kullanımı ve modernizasyon projesi, montaj ve devreye alma çalışmaları tamamlanmış, Kabuk soyulmuş malzemelerin yüzey hata kontrolünün yapılması amacıyla, yüzey hata kontrol ünitesi alımı yapılmış ve 2015 yılı ikinci yarısı başında devreye alınmıştır.

Üretilmiş olan yıllık lama malzemelerin, son kullanım boyuna kesilmesi ve deliklerinin delinmesi amacıyla kesme–delme hattı alımı yapılmış ve sistem 2016 yılı şubat ayında devreye alınmıştır.

Üretilen kütüklerin döküm numarası izlenebilirliğinin daha iyi sağlanması amacıyla, mevcut markalama makinasının yenilenmesi siparişe bağlanmış ve yeni markalama sistemi 2016 yılı Ocak ayında devreye girmiştir.

Sürekli döküm makinasında, döküm bitişlerinde potadan tandişe cüruf kaçmasını önleyecek olan cüruf takip sistemi alımı gerçekleştirilmiş ve sistemin montaj ve devreye alınması 2016 Şubat ayında tamamlanmıştır.

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.

Şirketimiz, hazır beton üretimine ilk olarak 1986 yılında Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. sahasında kurulan, kuru sistem bir beton santraliyle başlamıştır. 12.150 m3 beton satışı gerçekleştirebildiğimiz ilk yılımızda, bu betonu müşterilerimize ulaştırabilmek için araç parkımızda sadece 2 adet mobil beton pompası ve 10 adet transmikser hizmet vermiştir.

1989 yılına gelindiğinde şirketimiz faaliyetini Bursa Çimento Fabrikası bünyesinden ayrılıp, yeni bir işletme olarak “Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. “ unvanıyla sürdürmeye devam etmiştir. 1997 yılına kadar bu şekilde devam eden unvanımız, bu tarihten sonra “Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak değiştirilmiştir.

Bu otuz yıllık sürede hazır beton üretimi, teknoloji ve kalite anlamında çok hızlı bir gelişme yaşamıştır. Başlangıçta manuel olarak kullanılan, kuru sistem beton santrallerinde saatte 25 m3 beton üretebilen sistemler, bugün yerini büyük harman hacimlerine sahip ve yüksek standartlarda saatte 160 m3 üretim yapabilen tam otomasyonlu beton santrallerine bırakmıştır. Çimento ve kimyasal katkılardaki gelişmelerle çeliğin dayanımına sahip betonlar üretilmiştir. Pompa ve transmikser teknolojilerindeki ilerlemelerin de katkısıyla hazır beton yaygınlaşmıştır. Böylelikle hem daha ekonomik bir yapı malzemesi olmuş, hem de tüketicinin daha rahat ulaşabildiği bir ürün halini almıştır. Bugün en zorlu yapıların vazgeçilmez malzemesi haline gelmiştir.

Sektörde 29 yılı geride bırakan ve kuruluşundan bu yana 35.000.000 m3 den fazla hazır beton üretimi gerçekleştiren Bursa Beton, bugüne kadar ki hizmetleriyle hazır beton sektörünün gelişimi ve yaygınlaşmasında büyük pay sahibidir.

Şirketimiz, bugün 650 çalışanıyla, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya illerinde kurulu bulunan 22.000 m3/gün üretim kapasitesine sahip 17 tesiste 21 adet beton santrali, 52 mobil, 3’ü sabit olmak üzere 55 adet beton pompası ve 210 adet transmikser ile gerektiğinde 24 saat hizmet vermektedir.

Bursa Beton, Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2015 yılını 8.228.811 TL bilanço kârı kârı ile kapatmıştır.

EKONOMİ ve İNŞAAT SEKTÖRÜ 2015 YILI GENEL DEĞERLENDİRMESİ:

Ülkemiz ekonomisi en son açıklanan 2015 yılının üçüncü çeyreği verilerine göre %2,8 oranında piyasa beklentisinin üzerinde büyümüştür. Yıllıkta ise geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 oranında bir büyüme kaydedilmiştir.

Genel olarak 2015 yılı seçimlerin ekonomi üzerinde yarattığı baskının etkisi altında geçmiştir. Bu dönemde özellikle terör olaylarının artması ve siyasi istikrarsızlık tehlikesi TL de ciddi kayıplara yol açmıştır. Gösterge veriler son seçim sonrasındaki toparlanma eğiliminin yılın son çeyrekte de süreceğine işaret etmektedir. Buna göre Türkiye ekonomisinin 2015 yılını %3,5'lik bir büyüme ile tamamlayacağı tahmin edilmektedir.

Siyasi istikrar yatırım ve tüketim kararlarında en belirleyici unsurdur. Son yıllarda, ekonomi politikaları çerçevesinde belirlenen kamusal yatırımlar, inşaat-yatırım faaliyetlerini destekleyici yönde gelişmiştir. 2015 yılının ikinci yarısında Kasım seçimlerine kadar olan dönemde siyasi istikrara yönelik endişeler sektörde faaliyetlerin aksamasına ve yatırım ortamının kötüleşmesine neden olurken, Kasım seçimlerinin ardından tek parti hükümeti inşaat sektörü tarafından olumlu karşılanmıştır. Türkiye ekonomisinin 2016'da da %3,5 büyümesi, inşaat ve gayrimenkul sektöründe de yurt içi ekonomik aktiviteye paralel bir seyir yaşanması beklenmektedir.

HAZIR BETON SEKTÖRÜ:

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, hazır beton sektörü 2015 yılında yaklaşık 105.000.000 m³ üretime ulaşmıştır. Sektörümüz bu performansıyla beton üretiminde Avrupa'daki birinciliğini korumuştur. Dünyada ise ABD ve Çin den sonraki en büyük üretici konumundadır. 2016 da ise inşaat sektörünün kentsel dönüşüm ve özellikle İstanbul'daki büyük projelerle hızlı bir yıl geçireceği ve 110.000.000 m³ ü geçeceği tahmin edilmektedir.

Bu dönemde Şirketimiz ise, 2.228.555 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. Özellikle yeni yapılan İzmir-İstanbul otobanının da faaliyete girmesiyle bölgemizdeki yatırımlar artacağı tahmin edilmektedir.

Bugünkü rakamlarla ülkemizde hazır beton sektöründe 1.050 tesiste, yaklaşık 30.000 personel görev yapmaktadır. Sektörde toplam 20.000 transmikser, 5.000 pompa ile hizmet verilmektedir. Üretimin %36'sı Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirilmiştir.

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

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.

Marmara bölgesi limanlarının lojistik destek sistemlerinin incelenmesi sonucunda; Bursa'nın A Tipi antrepo kapasitesi 49.000 m2 iken İstanbul da bu kapasitenin yaklaşık 1.500.000 m2 olduğu görülmektedir. Bursa ve hinterlandındaki sanayi kuruluşlarının özellikle konteyner yüklerinin antrepo ve geçici depolama ihtiyaçları göz önüne alındığında, bölgemizde oluşturulacak olan kapalı depolama alanlarına talep potansiyelinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir.

Bursa ve çevresine konteyner dağıtımı yapan Marmara bölgesi firmalarının, bölgemizde oluşturulacak A Tipi Antrepo ve Geçici Depolama alanları ile işlemlerini bölgemize kaydıracakları, yaratılacak olan ölçek ekonomisi ile İşletmemiz ve bölgemiz limanlarının zaman ve mali verimliliklerinin artacağı düşüncesi ile Şirketimiz Liman işletmesinin, yapılacak olan A Tipi Antrepo ve Geçici Depolama yatırımı ile desteklenmesine karar vermiştir. Bu Çerçeve Şirketin sahibi bulunduğu 32 dönüm büyüklüğündeki arazide yapımına başlanan, 31.000 metrekarelik kapalı depolama alanı inşaatının; 2016 yılında tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Rodaport 2015 yılı brüt geliri 15.986.422,98 US dolar olarak gerçekleşirken; genel kargo yüklerinde 313.729,59 tonu ihracat, 1.236.950,99 tonu ithalat, 4.382,96 tonu transit ve 23.475,78 tonu dahili kabotaj yükü olmak üzere toplamda 1.578.539,33 ton yüke tahmil tahliye hizmeti vermiş, konteyner hizmetlerinde ise 91.749 teu'luk hacme ulaşmıştır. 2015 yılında 354 konteynır gemisi, 464 genel yük gemisi olmak üzere toplam 818 gemiye hizmet verilen limanda elde edilen brüt gelirin; %54'lük kısmı konteyner hizmetlerinden, %46'lık kısmı genel yük hizmetlerinden oluşmuştur.

Rodaport, 2015 yılı faaliyetleri sonucunda Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre bilânçosunu 6.236.124 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 2015 yılını (859.040 TL) bilanço zararı ile kapatmıştır.

Şirketin Seyitömer Tesisinin bulunduğu; Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Seyitömer Termik Santralı "varlık satışı", Seyitömer Linyitleri ise "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle 15 Mart 2013 tarihindeki özelleştirilme ihalesini Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. kazanmıştır. Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. unvanıyla 17 Haziran 2013 tarihinde Seyitömer Termik Santralını teslim almışlardır. EÜAŞ ile yapılan sözleşme, Termik Santralı alan Çelikler'e devir olmuş, 13 Ekim 2015 tarihi itibarıyla de sonlanmıştır. Çelikler'le Şirketimizin yapacağı yeni sözleşme görüşmeleri devam etmektedir.

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. Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. unvanıyla 22 Haziran 2015 tarihinde Orhaneli Termik Santralını teslim almışlardır. EÜAŞ ile yapılan sözleşme, Termik Santralı alan Çelikler'e devir olmuştur. Bu konudaki görüşmeler sürdürülmektedir.

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 Santralı'nda 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 2015 yılını 696.837 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. Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. unvanıyla 22 Haziran 2015 tarihinde Tunçbilek Termik Santralını teslim almışlardır. EÜAŞ ile yapılan sözleşme Termik santralı alan Çelikler'e devir olmuş, 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla de sonlanmıştır. Çelikler'le Şirketimizin yapacağı yeni sözleşme görüşmeleri devam etmektedir.

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		31.12.2015	31.12.2014
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	2,81	3,56
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİTİDE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	2,06	2,53
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,16	0,17
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,31	0,28
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,51	0,48
	Dönen Varlıklar		

KARLILIK ORANLARI			
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,16	0,21
	Öz Kaynaklar		
BRÜT KAR MARJİ	Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar	0,21	0,23
	Satış Gelirleri		
FAALİYET KAR MARJİ	Faaliyet Karı / Zararı	0,12	0,13
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,79	0,77
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,09	0,10
	Satış Gelirleri		

BORÇ ÖDEME ORANLARI			
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,32	0,27
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Öz Kaynaklar	0,68	0,73
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Öz Kaynaklar	2,12	2,72
	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,46	0,43
	Öz Kaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	0,58	0,56
	Öz Kaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,60	0,59
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,31	0,32
	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, üçüncü yılında ise her ay için 234,50 TL. sosyal yardım ödenmiştir.

- 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.)

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
	105.815.808,00	100,00

- Son Durum İtibariyle 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
	15.679.667,75	14,82

- 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 : 4.191.689 TL.
- 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 Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından "Tam Tasdik" sözleşmesi hizmeti kapsamında denetlenmiştir. Bu denetim esnasında önemli bir bulguya rastlanılmamıştır.

- Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 261.322 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan Çimento ve Hazır Beton bağışı	142.347 TL
Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na yapılan nakdi bağış	70.000 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	350 TL
İzvet İzmir Veteran Masa Tenisçileri Derneği'ne nakdi bağış	160 TL
Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derneği'ne nakdi bağış	460 TL
İstanbul Zeytinburnu İşitme Engelliler Derneği'ne nakdi bağış	300 TL
T. İşitme Engelliler Tesevüt Derneği'ne nakdi bağış	800 TL
Karabükspor Derneği'ne nakdi bağış	55 TL

- Konsolidasyona tabi şirket bazında bağış dağılımı da aşağıdaki gibidir.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	75.262 TL
Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.	7.125 TL
Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.	178.935 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>31 Aralık 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.

- 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	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. Dosya Yargıtay'dan onanarak döndü.
2011/1181	ÇBS Boya A.Ş.	İflas Erteleme	Karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildi. Karar tebliği takip ediliyor. Kısmi ödemesi oldu. Kalan ödeme için görüşülüyor
2013/432	Rayif YÜCE	Tazminat	Dava devam ediyor.
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 temyiz edildi.
26.12.2014 - 2014/830	SGK (Lizör İnşaat)	Rücuen 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	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
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.
03.12.2015 2015/778	Ahmet ÇAKMAK	Tazminat	Dava devam ediyor.
10.12.2015 2015/790	Hacı KESKİN (Taşeron Zeki Kaptan Ltd.Şti. işçisi)	Tazminat	Dava devam ediyor.

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar:			
2006/439 2007/427 2011/665 2013/65 (Yeni)	Hema Dişli A.Ş.	İflasın ertelenmesi	İflas dosyasına müraccat edildi. Temyiz edildi. Onama kararı verildi.
19.10.2012 - 2012/379	Erdoğan SERİNDAĞ	Kıdem-İhbar Tazminatı İzin ücreti	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi. Yargıtay incelemesinde.
19.10.2012 - 2012/397	Şazi DURAN	Kıdem-İhbar Tazminatı İzin ücreti	4.579,79 TL Brüt Kıdem Taz., 2.243 TL Brüt ihbar Taz., 2.807 TL Brüt Y.izin ücretlerine karar verildi. Karar takip ediliyor
08.01.2013 - 2013/15	Hamit MUTLU	Kıdem-İhbar Tazminatı -İzin ücreti	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Temyiz edildi. Dosya Yargıtay'da.
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	Kısmen kabul olarak karara çıktı. Temyiz edildi. Dosya Yargıtay'da.
02.12.2013 - 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 - 2013/522	Mehmet Uysal	Alacak	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
17.04.2014 - 2014/274	Adem KARAKOÇ	Tazminat	Dava devam ediyor.
23.05.2014 - 2014/324	Şevki BAYRAKCAN	Kıdem İhbar Tazminat	Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.
30.05.2014 - 2014/355	Mehmet TÜFEKÇİ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi. Yargıtay onama kararı verdi.
06.08.2014 - 2014/570	Zafer FERALI	Tazminat	Davanın kısmen kabulüne dair karara çıktı. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.
05.09.2014 - 2014/671	Yasin BOLCAN	Tazminat	Dava devam ediyor.
22.08.2014 - 2014/705	Taylan TAŞDEMİR	Tazminat	Dava devam ediyor.
23.09.2014 - 014/1115	Uludağ Traktör Ltd.Şti.	Tazminat	Davanın reddine karar verildi. . Davacı kararı temyiz etti.
10.12.2014 - 2014/667	SGK	Alacak	Yetkisizlik nedeniyle Bursa Nöbetçi İş Mahkemesine gönderildi. Dava devam ediyor.

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)

Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
16.12.2014 2014/1006	Ali Hikmet VIRACA	Tazminat	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
16.12.2014 2014/1007	İsmail ABLAY	Tazminat	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
16.12.2014 2014/1008	Nedim AKMAN	Tazminat	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
16.12.2014 2014/1009	Ramazan ACAR	Tazminat	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
29.01.2015 - 2015/157	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd.Şti.	İflas Erteleme”	Tedbir kararı verildi, davaya müdahale talebinde bulunuldu. Bilirkişi raporu geldi. Beyanda bulunuldu. Ek rapor istendi, dosya bilirkişi incelemesinde.
16.12.2014 2015/426	Seyit TEMİZ	Kıdem İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.
11/08/2015- 2015/604	Mahmut KAÇAR	İşe İade	Dava devam ediyor.
11/08/2015 2015/605	Halil İbrahim SELİM	İşe İade	Dava devam ediyor.
11/08/2015 2015/606	Atakan DURMUŞ	İşe İade	Dava devam ediyor.
11/08/2015 2015/607	İlkay GÖRE	İşe İade	Dava devam ediyor.
11/08/2015 2015/608	Ali DENİZLİ	İşe İade	Dava devam ediyor.
11/08/2015 2015/609	Baran YILDIZ	İşe İade	Dava devam ediyor.
21/08/2015 2015/638	Gülşen ÖZDEMİR	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Süre dilekçesi verildi, karar takip ediliyor.
26.10.2015 2015/757	Şaban YILMAZ	Alacak	Dava devam ediyor.
21.11.2015 2015/823	İrfan ÇEÇEN	İşe İade	Dava devam ediyor.

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar:			
11.03.2002 - 2002/232	Gönen Kaplıcaları	Menfi Tespit	Davanın kısmen kabulü ile tazminatın reddine karar verildi. Karar karşılıklı temyiz edildi. Yargıtay'dan bozularak geldi, Dava devam ediyor.
24.01.2008 - 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 - 2012/18	SGK	Rücu Tazminat	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi. Yargıtay'dan bozularak geldi, Dava devam ediyor.
01.02.2012 - 2012/87	Muhammet BAHADIR	Tazminat	Tazminat ödenmesine karar verildi. Karar temyiz edildi. Yargıtay'dan bozularak geldi, Dava devam ediyor.
30.07.2013 - 2013/190	Mehmet BİRAND	Tazminat	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
13.09.2013 - 2013/589	Muhammet BAHADIR	Yıllık İzin Alacağı	Dava devam ediyor.
31.07.2013 - 2013/137	Mine-Kamuran Kubilay SARIKAYA	Tazminat	Dava devam ediyor.
27.09.2013 - 2013/508	Önder YILMAZYİĞİT	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.
11.10.2013 - 2013/67	Özlem KÖR	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.
30.10.2013 - 2013/681	Ahmet AKMAN	İşe İade	Davacının işe iadesine tüm Haklarının ödenmesine karar vermiştir.
30.10.2013 - 2013/680	Metin AKMAN	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.
25.11.2013 - 2013/724	M. Nihat ÖNEN	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
20.11.2013 - 2013/504	Nazmi DURUŞ	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti.
17.03.2014 - 2014/163	Özay MALAT	İşe İade	Davanın Kabulüne karar verildi. Karar temyiz edilmedi.
11.02.2014 - 2014/60	Afa Prefabrik A.Ş.	İflas Ertelemesi	Dava devam ediyor.
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.

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar: (devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
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 temyiz edildi.
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.
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.
17.11.2015 - 2015/808	Timur SERTEL	İşe İade	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.

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

- a- Bağlı ortaklık Çemtaş'ın "Organize Sanayi Bölgesi A.O.S. Bulvarı No:3 Nilüfer / BURSA" adresinde kurulu olmak üzere, 5746 sayılı Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş, 26.11.2015 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmıştır. Şirket 26.11.2015 tarihinden itibaren 5746 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

b- Genelde yan sanayi vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışı otomotiv ve makina ana sanayilerine vasıflı çelik üretim ve satışı yapılan Çemtaş A.Ş. tesislerinde; Mevcut tav fırınının modernizasyonu ile yeni kontinü ve yığma ısıtma işlem fırını yatırımları toplam Avro 5.300.000 (Avro Beşmilyonüçyüzbin) değerle ve 12 ay teslim esaslarında Danieli Centro Combustion (İtalya) firmasıyla siparişe bağlanan ilgili sözleşme 26.11.2015 tarihinde Bursa'da imzalanmıştır.

- **BAĞLILIK RAPORU:** Türk Ticaret Kanunu, madde 199 kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklıkları tarafından düzenlenen Bağlılık Raporları alınmıştır. Söz konusu raporlarda 2015 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 31.12.2015 tarihli finansal tablolar ile finansal tablolara ait dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu EK'te sunulmaktadır.

Şirketimizin, 31.12.2015 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.



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 2014 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2015 tarihinde Saat 14:00'de Hacııyas 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 Hakimiyet 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.

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 yöneltilecek 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) "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almakta ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'ta ilan edilmektedir.

2015 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar;

- Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 261.322 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan Çimento ve Hazır Beton bağışı	142.347 TL
Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na yapılan nakdi bağış	70.000 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	350 TL
İzvet İzmir Veteran Masa Tenisçileri Derneği'ne nakdi bağış	160 TL
Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derneği'ne nakdi bağış	460 TL
İstanbul Zeytinburnu İşitme Engelliler Derneği'ne nakdi bağış	300 TL
T. İşitme Engelliler Tescil Derneği'ne nakdi bağış	800 TL
Karabükspor Derneği'ne nakdi bağış	55 TL

- Konsolidasyona tabi şirket bazında bağış dağılımı da aşağıdaki gibidir.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	75.262 TL
Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.	7.125 TL
Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.	178.935 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. Yıldız 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 Çimento Fabrikası A.Ş. 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 itibarıyla SPK düzenlemeleri uyarınca 8 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,
 - 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 iki 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 (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.

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ		
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Başkan	Mart 2014	-	Mart 2017
Mehmet Celal GÖKÇEN	Başkan Vekili	Mart 2015	-	Mart 2018
İsmail TARMAN	Üye	Mart 2014	-	Mart 2016
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Üye	Mart 2014	-	Mart 2017
Bülent Selen S ARPER	Üye	Mart 2015	-	Mart 2018
İrfan ÜNÜR	Üye	Mart 2013	-	Mart 2016
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.

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) – Bemsa 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: Bemsa 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)

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.

Denetimden Sorumlu Komite tarafından; 2015 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim Şirketi seçimi, kamuya açıklanacak yıllık finansal tabloların ve faaliyet raporlarının 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, 18.08.2015 ve 09.11.2015 tarihlerinde olmak üzere toplam beş defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 18.02.2016 tarihinde toplanarak 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2015 - 31.12.2015 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.

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, 07.09.2015, 05.10.2015 ve 17.12.2015 tarihlerinde olmak üzere toplam on 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.

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 2015 tarihleri arası Üst Yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 4.306.722 TL 'dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını Üst Yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 3.675.365 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.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ