



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU

01.01.2016 – 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

Ticaret Unvanı	: BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Kuruluş Tescil Tarihi	: 14.07.1966
Sermaye	: 105.815.808 TL.
Ticaret Sicil No:	: 13330 / 22463
Mersis No:	: 0191002370900013
Rapor Dönemi	: 01.01.2016 - 31.03.2016
Merkez Adresi	: Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 OSMANGAZİ / BURSA
Fabrika Adresi	: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 KESTEL / BURSA

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU

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

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulumuzun 29.03.2016 tarih ve 947 nolu toplantısında;

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

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

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

Denetimden Sorumlu Komite tarafından; 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim Şirketi seçimi, kamuya açıklanacak yıllık finansal tabloların Şirketimiz tarafından izlenen muhasebe ilkeleri, gerçeğe uygunluk ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve değerlendirme konularının da gündeminde yer aldığı 21.01.2016 ve 18.02.2016 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 (iki) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 09.05.2016 tarihinde toplanarak 31.03.2016 tarihli ara dönem Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2016 - 31.03.2016 ara dönemine ait Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan	:	İrfan ULUŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	:	Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	:	Hidayet Nalan TÜZEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	:	Fehmi DAYANÇ	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2016 yılı hesap döneminde; 06.01.2016, 02.06.2016 ve 17.03.2016 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 (üç) 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 2016 yılı hesap döneminde; 18.02.2016 ve 08.03.2016 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 (iki) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİCİLER:

Genel Koordinatör	: Gilbert Noel Claude NATTA (1)
Genel Müdür	: Osman NEMLİ (2)
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	: Osman BİLDİR
Genel Müdür Yardımcısı (Mali-İdari)	: Ferruh ŞENTEPE (3)
Mekanik Bakım Müdürü	: Tamer AKINTÜRK
Enerji Müdürü	: Yavuz VARLI
Bilgi İşlem Müdürü	: Şeref Ali ÖZTÜRK
İnsan Kaynakları Müdürü	: İlhan TÜRKMEN
Yatırım Planlama Müdürü	: Mustafa YAĞTU
Çevre Müdürü	: İbrahim ÇOĞAL
Üretim Müdürü	: Ertan ATASOY
Ticaret Müdürü	: Salih SELÇUK
Süreç Geliştirme Müdürü	: Orçun BERKER
Kalite Müdürü	: Seher ERTAŞ
Satınalma Müdürü	: Ediz ORAKÇILAR (3)

- (1) *Yönetim Kurulumuzun 29 Mart 2016 tarihli toplantısında; Sayın Gilbert Noel Claude NATTA'nın Genel Koordinatörlük makamına atanmasına ve Genel Müdür Sayın Mürsel ÖZTÜRK'ün 30 Mart 2016 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden ayrılmasına karar verilmiştir.*
- (2) *Yönetim Kurulumuzun 04 Nisan 2016 tarihli toplantısında; Sayın Osman NEMLİ'nin Genel Müdürlüğe atanmasına karar verilmiştir.*
- (3) *Yönetim Kurulumuzun 21 Ocak 2016 tarihli toplantısında; Muhasebe Müdürü Sayın Ferruh ŞENTEPE'nin Muhasebe Müdürlüğü görevi uhdesinde kalmak üzere Mali İdari Genel Müdür Yardımcılığına; Satınalma Şefi Sayın Ediz ORAKÇILAR'ın Satınalma Müdürlüğüne atanmasına karar verilmiştir.*

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERMAYE HAREKETLERİ VE FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

- Esas sermaye sistemine tabi ortaklığımızın tamamı ödenmiş nominal sermayesi 105.815.808 TL. olup, bunun;
20.506 TL.'si Ortaklar tarafından nakden,
32.721.504 TL.'si İhtiyari Yedek Akçelerden,
12.392.207 TL.'si Değer Artış Fonundan,
929.087 TL.'si İştirak Hisseleri Satış Kârından,
242.812 TL.'si Gayrimenkul Satış Kazançlarından,
114.735 TL.'si Maliyet Artış Fonundan,
59.394.957 TL.'si Öz Sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarından,
karşılanmıştır.
- Dönem içinde şirketimizce ihraç edilmiş başkaca menkul kıymet bulunmadığından bu nedenle ortaklığa gelebilecek herhangi bir mali yük bulunmamaktadır.
- Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01/01/2016 - 31/12/2017 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.

01.01.2016 - 31.12.2017 tarihleri için geçerli olmak üzere;

Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2016 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2015 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10,50 zam yapılmıştır.

Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2017 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) IV. gruba zam olarak verilip, bu miktar aşağıdaki gruplar için % 4,5 er puan indirilmek ve yukarıdaki gruplar için % 3 er puan arttırılmak suretiyle bulunacak kademeli ücret zamları her kademe deki işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl zammı olarak uygulanacaktır.

Bunun yanı sıra çalışanlara,sözleşmenin birinci yılında her ay 270 TL sosyal yardım ödenecektir. ikinci yılında ise, sözleşmenin birinci yılında ödenen sosyal yardım miktarı, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) arttırılmak suretiyle ödenecektir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği yapılmamıştır.
- Son üç yılda dağıtılan temettü oranları şöyledir:
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.)
2016 yılında; 2015 yılı kârından %12,00 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)

Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurula sunulan 2015 yılı kâr dağıtım önerisi, 29.03.2016 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında aynen kabul edilmiştir. Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere, Ortaklarımıza Brüt %14,11765 oranında (Net %12) toplam 14.938.702,31 TL nakit temettü dağıtılması işlemi 27 Haziran 2016 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecektir.

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

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

- Bağlı Ortaklıklarımızdan son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:
2013 yılı kârından; 2014 yılında : 1.839.560 TL.
2014 yılı kârından; 2015 yılında : 4.191.691 TL.
2015 yılı kârından; 2016 yılında : 2.434.355 TL. (*)
(*) *Bağlı ortaklıklarımızdan Çemtaş A.Ş. temettü dağıtımına 30.09.2016 tarihinde başlayacak olup, henüz tahsil edilmemiş temettü tutarı; 2.057.293 TL.'dir.*

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Bağlı Menkul Kıymetimiz Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:
2013 yılı kârından; 2014 yılında : 151.524 TL.
2014 yılı kârından; 2015 yılında : 113.643 TL.
2015 yılı kârından; 2016 yılında : 106.067 TL. (*)
(*) Buseb A.Ş. temettü dağıtımına 30.09.2016 tarihinde başlayacak olup, henüz tahsil edilmemiştir.
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;
Şirketin 2016 yılına ilişkin mali hesapları Arkan Ergin YMM A.Ş. tarafından "Tam Tasdik" sözleşmesi hizmeti kapsamında denetlenmektedir. Rapor tarihi itibarıyla yapılan denetim faaliyetlerinde önemli bir bulguya rastlanılmamıştır.
- Bağışlar: Rapor dönemi itibarıyla yapılan bağışlar toplamı 82.808 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 142,5 ton çimento bağışı	22.087 TL
Bursa Arkeoloji Müzesi'ne Konteynır bağışı	10.686 TL
Bursa Çimento Fabrikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapılan araç bağışı	46.935 TL
T.S.K. Mehmetcik Vakfı'na yapılan bağış	100 TL
T. İşitme Engelliler Tescil Derneği'ne yapılan bağış	1.500 TL
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'na yapılan nakdi bağış	1.500 TL

- Konsolidasyona tabi şirket bazında bağış dağılımı da aşağıdaki gibidir.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	79.808 TL
Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.	1.500 TL
Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.	1.500 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 2016 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 265.000.-TL. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Ortaklığın Unvanı	<u>31 Mart 2016</u>	<u>31 Aralık 2015</u>	Konsolidasyon Yöntemi
	Sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%)		
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
Tunçkül A.Ş.	50,00	50,00	Tam konsolidasyon
Roda Liman A.Ş.	40,49	40,49	Özkaynak yöntemi

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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.
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 kabulü ile asıl alacağın icra inkar tazminatı ile birlikte tahsiline karar verildi. Kararı her iki taraf temyiz etmiş olup, dosya Yargıtaya gönderilmiştir.
2014/607	Emsa Enerji A.Ş.	İtirazın İptali	İcra takibinin yetkili icra dairesinde yapılmadığından davanın usulden reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz ettiğinden dosya Yargıtaya gönderildi.
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, 4 aylık ücret+4 aylık bürüt ücret tutarında tazminata karar verildi. Karar tarafımızdan 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	Dosya karara çıktı. Karar takip ediliyor.
03.12.2015 2015/778	Ahmet ÇAKMAK	Tazminat	Dava devam ediyor.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
10.12.2015 2015/790	Hacı KESKİN (Taşeron Zeki Kaptan Ltd.Şti. işçisi)	Tazminat	Dava devam ediyor.
05.02.2016 - 2016/84	Ayhan KORKMAZ	İşe İade	Dava devam ediyor.

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar:			
2006/439 2007/427 2011/665 2013/65 Y	Hema Dişli A.Ş.	İflasın ertelenmesi	İflas dosyasına müracaat edildi. Temyiz edildi. Onama kararı verildi. 26.02.2016'da kesinleşti.
19.10.2012 - 2012/379	Erdoğan SERİNDAG	Kıdem-İhbar Tazminatı İzin ücreti	Temyiz neticesinde onama kararı kesinleşti. İcra dosyasına ödemesi yapıldı.
19.10.2012 2012/397 E 2015/552 Y	Şazi DURAN	Kıdem-İhbar Tazminatı İzin ücreti	Temyiz neticesinde onama kararı kesinleşti. İcra dosyasına ödemesi yapıldı.
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	Temyiz neticesinde onama kararı kesinleşti. İcra dosyasına ödemesi yapıldı.
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	Temyiz neticesinde onama kararı kesinleşti. İşe iade alınmamasına karar verildi. Davacıya ödemesi yapıldı.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
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.
16.12.2014 2014/1006	Ali Hikmet VIRACA	Tazminat	Temyiz neticesinde onama kararı kesinleşti. İcra dosyasına ödemesi yapıldı.
16.12.2014 2014/1007	İsmail ABLAY	Tazminat	Temyiz neticesinde onama kararı kesinleşti. İcra dosyasına ödemesi yapıldı.
16.12.2014 2014/1008	Nedim AKMAN	Tazminat	Temyiz neticesinde onama kararı kesinleşti. İcra dosyasına ödemesi yapıldı.
16.12.2014 2014/1009	Ramazan ACAR	Tazminat	Temyiz neticesinde onama kararı kesinleşti. İcra dosyasına ödemesi yapıldı.
29.01.2015 - 2015/157	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd.Şti.	İflas Erteleme"	Yetkisizlik nedeniyle reddine karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi
16.12.2014 2015/426	Seyit TEMİZ	Kıdem İhbar Tazm. 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. Karar tarafımızdan temyiz edildi, dosya Yargıtay'da.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
26.10.2015 2015/757	Şaban YILMAZ	Alacak	Dava devam ediyor.
21.11.2015 2015/823	İrfan ÇEÇEN	İşe İade	Dava devam ediyor.
29/12/2015 2015/948	Hakkı TOPAL	Alacak	Dava devam ediyor.
31/12/2015 2015/908	Orhan MERSİN	Alacak	Dava devam ediyor.
18/03/2016 2016/204	Yasin BOLCAN	İşe İade	Dava devam ediyor.
13/03/2015 2015/383	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd.Şti.	İflas Erteleme	Karar kesinleşmiştir. İcra işlemlerine başlanmıştır.

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.
31.07.2013 - 2013/137	Mine-Kamuran Kubilay SARIKAYA	Tazminat	Dava devam ediyor.
25.11.2013 - 2013/724	M. Nihat ÖNEN	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar: (devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
13.02.2014 - 2014-137	Özgür GÜNERİ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi. Dosya Yargıtay'da bozuldu. Dava devam ediyor.
04.04.2014 - 2014/113	Bis Enerji A.Ş.	İtirazın İptali	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
19.08.2014 - 2014/400	Serkan ZIRHLI	Tazminat	Dava devam ediyor.
15.10.2014 - 2014/831	Serdar OLGUN	Tazminat	Dava devam ediyor.
17.11.2014 - 2014/909	Ali Ertuğrul ACAR	Fazla Mesai	Bayram genel tatil ücretinin tahsiline karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
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	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.
15.05.2015 - 2015/507	Esa İnşaat Ltd.Şti	İflas Ertelemesi	İflas Erteleme kararı çıktı. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
15.07.2015 - 2015/519	Hasan Tahsin ÇİMEN	Tazminat	Dava devam ediyor.
17.11.2015 - 2015/808	Timur SERTEL	İşe İade	Dava devam ediyor.
14.01.2016 - 2016/42	Süleyman AYDIN	Kıdem Tazm + Fazla mesai+tatil günleri	Dava devam ediyor.

Tunçkül 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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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		31.03.2016	31.12.2015
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	2,74	2,81
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİTİDE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	1,92	2,06
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,18	0,16
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar	0,29	0,31
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar	0,49	0,51
	Dönen Varlıklar		

KARLILIK ORANLARI

ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,06	0,16
	Öz Kaynaklar		
BRÜT KAR MARJİ	Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar	0,23	0,21
	Satış Gelirleri		
FAALİYET KAR MARJİ	Faaliyet Karı / Zararı	0,16	0,12
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,77	0,79
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,07	0,09
	Satış Gelirleri		

BORÇ ÖDEME ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.	0,31	0,32
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Öz Kaynaklar	0,69	0,68
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Öz Kaynaklar	2,21	2,12
	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,46	0,46
	Öz Kaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	0,59	0,58
	Öz Kaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,59	0,60
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,32	0,31
	Toplam Varlıklar		

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine,

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

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

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

4- Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2016 tarihinde Saat 13:30'da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, fiziken ve elektronik olarak Bakanlık Temsilcisi Yasemin ERDOĞAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2016 tarih ve 9018 sayılı nüshasında, 04 Mart 2016 tarihli Olay, 04 Mart 2016 tarihli Dünya ve 05 Mart 2016 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, 12.098.319,21 TL. sermayeye karşılık 1.209.831.921 adet payın asaleten, 61.880.942,55 TL. sermayeye karşılık 6.188.094.255 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 73.979.261,76 TL. sermayeye karşılık 7.397.926.176 adet payın (%69,91) toplantıda temsil edilmiştir.

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

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

2016 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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2016 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar;

Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 82.808 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 142,5 ton çimento bağışı	22.087 TL
Bursa Arkeoloji Müzesi'ne Konteynır bağışı	10.686 TL
Bursa Çimento Fabrikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapılan araç bağışı	46.935 TL
T.S.K. Mehmetcik Vakfı'na yapılan bağış	100 TL
T. İşitme Engelliler Tescil Derneği'ne yapılan bağış	1.500 TL
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'na yapılan nakdi bağış	1.500 TL

- Konsolidasyona tabi şirket bazında bağış dağılımı da aşağıdaki gibidir.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	79.808 TL
Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.	1.500 TL
Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.	1.500 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; 265.000.-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 ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası:

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

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

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

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

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

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

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

Kar dağıtımında paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

7- Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 13 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,

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

13- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup oluşabilecek sorunlar Şirket Personel İç Yönergesi kapsamında çözülmektedir. Çalışanlar arasında ayırimcılık 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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 temsil ve yönetimi; Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilen ve en az beş (5) üyeden oluşan, çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısı 10 olup, Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

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 2016 - Mart 2017
Mehmet Celal GÖKÇEN	Başkan Vekili	Mart 2016 - Mart 2017
İsmail TARMAN	Üye	Mart 2016 - Mart 2017
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Üye	Mart 2016 - Mart 2017
Bülent Selen S ARPER	Üye	Mart 2016 - Mart 2017
İrfan ÜNÜR	Üye	Mart 2016 - Mart 2017
Raci ASLAN	Üye	Mart 2016 - Mart 2017
Hidayet Nalan TÜZEL	Üye	Mart 2016 - Mart 2017
İrfan ULUŞ	Bağımsız Üye	Mart 2016 - Mart 2017
Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Üye	Mart 2016 - Mart 2017

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. – Bursa Beton A.Ş. – Roda Liman A.Ş. – Ares Çimento A.Ş. – Tunçköl 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. - BemsA A.Ş. - Bpo A.Ş. - Bupet A.Ş. - Test Tütün A.Ş. - Bemteks Ltd.Şti.- Norm Çevre Tek.A.Ş.- Stepin Tasarım A.Ş.- Buriş A.Ş.- Gökçen San.Tic.Ltd.Şti.- Zeytursan A.Ş.- B.E.R.K. Radyo Tv.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)

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: Tarman Çimento A.Ş. - 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. - BPO B-Plas A.Ş. - B-Plas Bursa Plastik A.Ş.- Buriş A.Ş. - Gökçen San.Tic.Ltd.Şti. - Zeytursan A.Ş. - (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)

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. - Tekno-Last Ltd.Şti.(Müdürü)

Raci ASLAN

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

Grup dışı: Asmar Holding . Mardaş A.Ş. ve Bata Turizm A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Hidayet Nalan TÜZEL

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

Grup dışı: Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 29.03.2016 tarih ve 947 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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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; 2016 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 21.01.2016 ve 18.02.2016 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 (iki) defa toplantılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 09.05.2016 tarihinde toplanarak 31.03.2016 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2016 - 31.03.2016 dönemine ait Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 29.03.2016 tarih ve 947 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 2016 yılı hesap döneminde; 06.01.2016, 02.06.2016 ve 17.03.2016 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 (üç) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 29.03.2016 tarih ve 947 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 2016 yılı hesap döneminde; 18.02.2016 ve 08.03.2016 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 (iki) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 arttırılmasını stratejik hedef olarak ön planda tutar.

20- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

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

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

1 Ocak – 31 Mart 2016 tarihleri arası Üst Yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.529.141 TL ’dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını Üst Yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 1.312.834 TL’si ücret ödemelerinden oluşmaktadır.

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2016 - 31.03.2016 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.