



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

51. Yıl

2016 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	: 01.01.2016 - 31.12.2016
Merkez Adresi	: Hacılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 OSMANGAZİ / BURSA
Fabrika Adresi	: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 KESTEL / BURSA

Yönetim Kurulu'muzun 21.02.2017 tarih ve 969 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 GÜNÜMÜZE BURSA ÇİMENTO

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 51 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 faaliyete geçen fabrikanın, zaman içerisinde yapılan yatırımlarla klinker üretim kapasitesi 1.400.000 tona, çimento öğütme kapasitesi ise 2.850.000 tona çıkarılmıştır.

Bursa Çimento, çimento fabrikasının yanında, bağlı ortaklığı konumunda bulunan diğer Şirket yatırımları ile de Bursa ve Türkiye ekonomisine katkısını büyüterek sürdürmüştür. Devam eden yatırımlar ve yeni projelerle bu katkı artarak devam etmiştir. Bursa Çimento'nun kuruluş yıllarına dönüp bakıldığında, Bursalıların, Bursa Çimento'ya kuruluşundan bu yana her türlü desteği sağladığı, Bursa Çimento'nun da, Bursa'nın büyümesi ve değer kazanması adına birçok faaliyet yürütmüş olduğu görülecektir. Bu ikiliyi birbirinden ayırmak çok güçtür. Bursa Çimento, Bursa ekonomisine liderlik yapan, değerli insanların önderliğinde ve bütün Bursa'nın destek vererek ortaya koyduğu bir oluşumdur. İlerleyen yıllarda Bursa Çimento, yeni yatırımlarla büyümüş ve kapasitesini artırmıştır. Bursa için çok köklü bir firma olan Çemtaş'a ortak olunmuş, Bursa Beton kurulmuş, sektör ile ilgili yeni yatırımlar ve yeni satın almalar gerçekleştirilmiş ve sonuçta Roda Liman A.Ş. Bursa Çimento'nun iştiraki, Ares Çimento ve Tunçkül, bağlı ortaklığı haline gelmiştir. Bursa Çimento grubu bünyesinde bu gün iki bine yakın kişi istihdam edilmektedir. Tüm bunlar tabi ki Bursa Çimento'ya destek olan Bursalılara artı değer olarak geri dönmektedir.

Son durum itibariyle 105.815.808 TL. sermayeye sahip Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. kuruluşundan bu güne halka açık olma özelliğini halen sürdürmektedir. Kuruluşunda 1.236 ortağı bulunan Şirketimizin 31.12.2016 itibariyle ortak sayısı yaklaşık 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 TL sermayeye sahip Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin tamamı Şirketimize 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, kurulan Ares'in tamamı, Tunçkül'ün %50 si Şirketimize aittir.

YÖNETİM KURULU

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Yönetim Kurulu Başkanı	29 Mart 2016	1 Yıl
Mehmet Celal GÖKÇEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29 Mart 2016	1 Yıl
İsmail TARMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Mart 2016	1 Yıl
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Mart 2016	1 Yıl
Bülent Selen S ARPER	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Mart 2016	1 Yıl
İrfan ÜNÜR	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Mart 2016	1 Yıl
Raci ASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Mart 2016	1 Yıl
Hidayet Nalan TÜZEL	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Mart 2016	1 Yıl
İrfan ULUŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29 Mart 2016	1 Yıl
Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29 Mart 2016	1 Yıl

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

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 ve faaliyet raporlarının Şirketimiz tarafından izlenen muhasebe ilkeleri, gerçeğe uygunluk ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve değerlendirme konularının da gündeminde yer aldığı 21.01.2016, 18.02.2016, 09.05.2016, 09.08.2016 ve 07.11.2016 tarihlerinde olmak üzere toplam 5 (beş) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 21.02.2017 tarihinde toplanarak 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2016 - 31.12.2016 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, 02.03.2016 ve 14.03.2016 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, 08.03.2016, 12.04.2016, 14.06.2016, 14.07.2016, 09.08.2016, 12.10.2016 ve 02.12.2016 tarihlerinde olmak üzere toplam 8 (sekiz) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

YÖNETİCİLER (31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)

1-	Genel Müdür	: Osman NEMLİ
2-	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	: Osman BİLDİR
3-	Genel Müdür Yardımcısı (Mali-İdari)	: Ferruh ŞENTEPE
4-	Grup Çevre Müdürü	: İbrahim ÇOĞAL
5-	Mekanik Bakım Müdürü	: Tamer AKINTÜRK
6-	Enerji Müdürü	: Yavuz VARLI
7-	Bilgi İşlem Müdürü	: Şeref Ali ÖZTÜRK
8-	İnsan Kaynakları Müdürü	: İlhan TÜRKMEN
9-	Yatırım Planlama Müdürü	: Mustafa YAĞTU
10-	Üretim Müdürü	: Ertan ATASOY
11-	Pazarlama Müdürü	: Salih SELÇUK
12-	Süreç Geliştirme Müdürü	: Orçun BERKER
13-	Kalite Müdürü	: Seher ERTAŞ
14-	Satınalma Müdürü	: Ediz ORAKÇILAR
15-	Muhasebe Müdürü	: Fehmi DAYANÇ

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 imkân 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,

Vaz geçilmez 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	12
2016	1.400	1.214	87	2.850	1.504	6	1.510	311	105.815.808	

MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

2016 yılının özellikle ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla %9'luk artışla 1 trilyon 842 milyar 171 milyon TL 'ye ulaşmıştır.

2016 yılı Ocak-Kasım dönemi çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre %8,62'lik bir artış gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %9,8'i ihraç edilmiştir. Özetle geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlarda %8,06, çimento ihracatında ise %3,09'luk bir artış yaşanmıştır. 2015 yılında yaşanan zorlu kış şartlarına bağlı olarak iç tüketim düşük seyretmiş, 2016 yılında ise Ülkemizde olumsuz siyasi ve sosyal gelişmelerin yaşanmasına rağmen, bu yıl gerek iç tüketim ve gerekse ihracatın geçen yıla oranla daha yüksek seviyede gerçekleşmesi beklenmektedir. Bölgesel bazda ise, iç satışlarda G. Doğu Anadolu bölgesi dışındaki bölgelerin tamamında artış yaşanmıştır.

Ülkemiz için en ağır politik risklerin yaşandığı bir yıl olmasına rağmen oluşan uzun dönemli belirsizlikler sebebiyle, satış bölgemizde kamu yatırımları devam etmiş ve kentsel dönüşüm projeleri büyük oranda hayata geçirilmiştir. Aşağıdaki tablolardan da görüleceği gibi, çimento satış miktarımız 2016 yılında 2015 yılına göre % 5,93 artmış ve 2015 yılının son çeyreğinde satışlarımızda başlayan artış 2016 yılında da devam etmiştir.

Şirketimiz iç piyasada aşırı kapasitenin yarattığı baskı ile fiyatlarını istenen seviyeye çıkaramamış, aksine müşteri kaybını önlemek için bayi ve müşterilerine gereken desteği vererek yeni müşteriler kazanmıştır. Yurtdışı piyasalarda emtia fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi, ihracat pazarlarında özellikle Libya, Suriye, Irak, Rusya, Yemen ve Yunanistan'da yaşanan siyasi ve finansal krizler sebebiyle çimento ihracat fiyatları önemli oranda düşmüş, buna rağmen 2016 yılı satış ciromuz 2015 yılına göre %7,27 oranında arttırılmıştır.

SON 4 YILLIK ÜRETİM VE SATIŞ DEĞERLERİ (TON)

YIL	KLİNKER ÜRETİMİ	ÇİMENTO İÇ SATIŞI	ÇİMENTO DIŞ SATIŞI	TOPLAM SATIŞ
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
2016	1.214.170	1.503.556	6.201	1.509.757

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE ÜRETİM (TON)

YIL	2013	2014	2015	2016
PÇ Üretimi	969.520	978.364	987.358	1.142.118
PKÇ Üretimi	395.185	242.916	210.287	173.415
PZÇ Üretimi	237.633	236.593	224.528	201.904
Toplam Çimento Üretimi	1.602.338	1.457.873	1.422.173	1.517.437

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İÇ SATIŞLAR (TON)

YIL	2013	2014	2015	2016
PÇ İç Satış	957.267	972.069	990.194	1.134.410
PKÇ İç Satış	235.422	135.396	120.419	158.277
PZÇ İç Satış	236.714	244.638	237.645	210.869
Toplam İç Satış	1.429.403	1.352.103	1.348.258	1.503.556

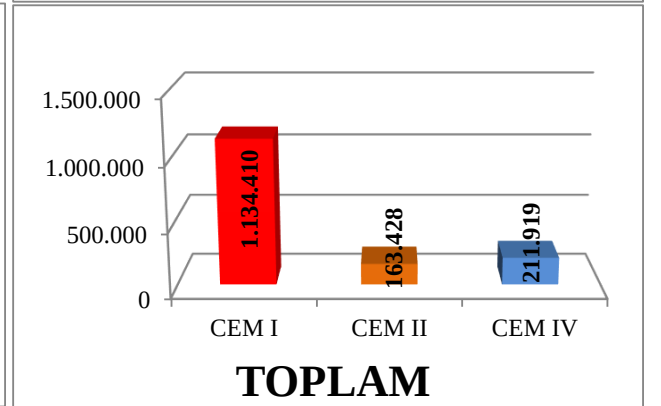
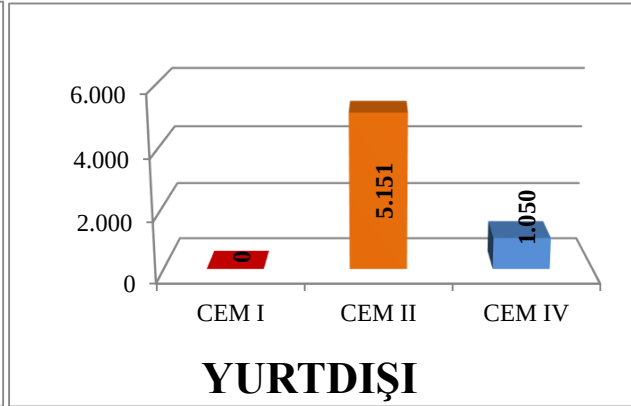
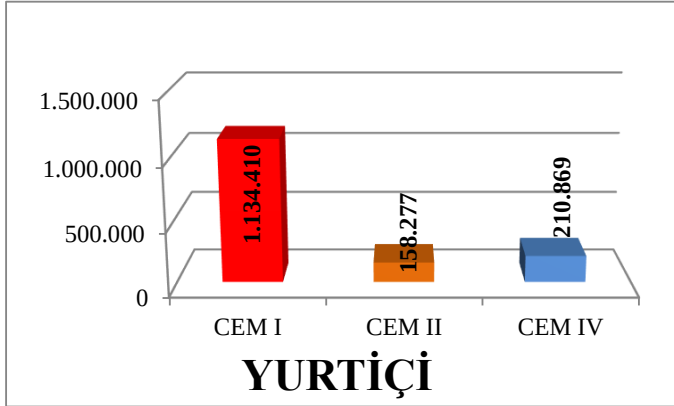
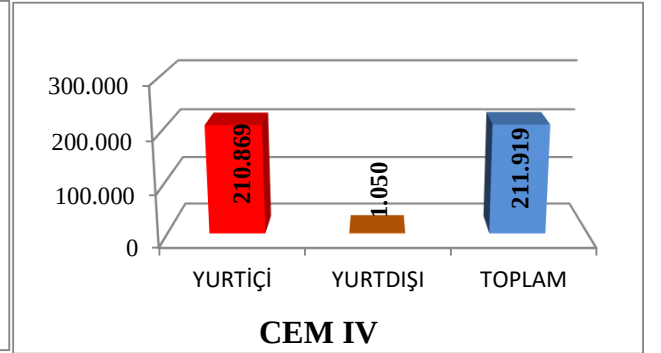
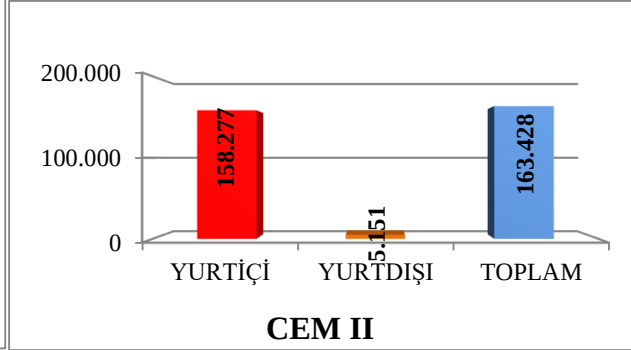
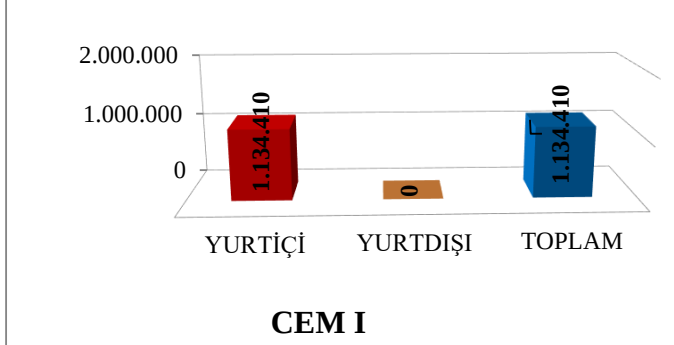
SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İHRACAT (TON)

YIL	2013	2014	2015	2016
PÇ İhracatı	12.190	228	0	0
PKÇ İhracatı	130.302	92.142	74.747	5.151
PZÇ İhracatı	3.253	5.595	2.190	1.050
Toplam İhracat	145.745	97.965	76.937	6.201

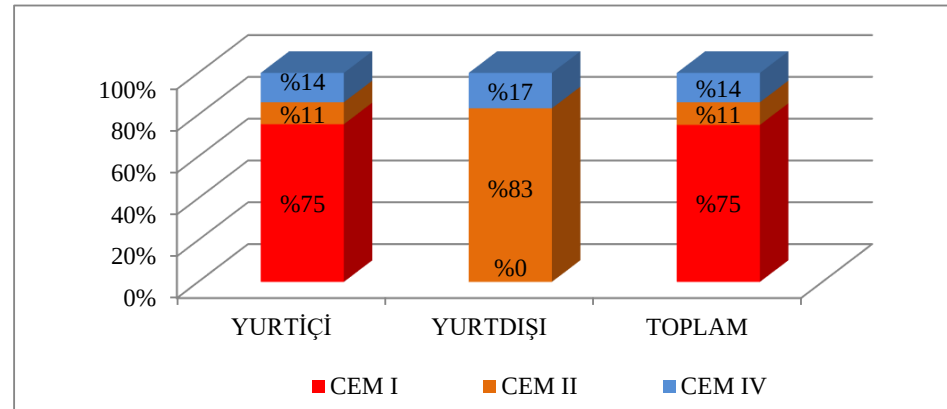
2015 ve 2016 YILLARI SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARININ DEĞİŞİMİ

	2015		2016		2015/2016	2015/2016
	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL.)	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL.)	Miktar Değişimi %	Tutar Değişimi %
Çimento İç Satış	1.348.258	198.574.985	1.503.556	223.834.950	11,52	12,72
Çimento Dış Satış	76.937	10.899.540	6.201	872.823	-91,94	-91,99
Toplam Çimento Satış	1.425.195	209.474.525	1.509.757	224.707.773	5,93	7,27

2016 YILI SATIŞLARIMIZIN ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TON)



	YURTIÇİ	YURTDIŞI	TOPLAM
CEM I	1.134.410	0	1.134.410
CEM II	158.277	5.151	163.428
CEM IV	210.869	1.050	211.919
TOPLAM	1.503.556	6.201	1.509.757



YATIRIMLAR

2016 yılında gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

DÖNER FIRIN 1, FARİN 1-3 VE ÇİMENTO DEĞİRMENLERİ 3-4 EXPERT OTOMASYON SİSTEMİ YATIRIMI

Döner Fırın 1, Farin 1-3 ve Çimento Değirmenleri 3-4 ünitelerinin mevcut otomasyon sisteminin; insan müdahalesi olmadan, son teknoloji expert 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 tamamlanarak sistem devreye alınmıştır. Yeni otomasyon sisteminin maliyeti 1.038.605 TL olarak gerçekleşmiştir.

Döner Fırın 2 mevcut otomasyon sisteminin de aynı şekilde expert otomasyon sistemine dönüştürülmesi çalışmalarına 2016 yılı sonu itibariyle karar verilmiş olup, 2017 yılı birinci döneminde tamamlanması planlanmıştır.

DÖNER FIRINLAR KLİNKER SEVK KONVEYÖRÜNÜN YENİLENMESİ YATIRIMI

Döner Fırınlarda üretilen klinkerin kapalı stok silosuna taşınmasını sağlayan ve 1993 yılından bu yana çalışmakta olan konveyörün eskimesi nedeniyle; hem bakım, taşıma ve çevre temizlik maliyetlerinin azaltılması hem de çevresel anlamda iyileştirmesi için yatırım kararı alınmıştır.

2016 yılı başında başlayan yatırım çalışmaları, Nisan ayında tamamlanarak konveyör devreye alınmış ve faaliyetine başlamıştır. Konveyörün yenilenme maliyeti 698.467 TL olarak gerçekleşmiştir.

FABRİKA BİNALARI ISITMA VE KULLANIM SUYU SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU YATIRIMI

Merkezi kazan dairesinde, 1988 yılından bu yana çalışmakta olan kömürlü buhar kazanının, eski teknoloji olması ve verimsizleşmesi nedeniyle maliyetleri düşürmek amacıyla sistemin değiştirilmesi için yatırım kararı alınmıştır. Bu kapsamda, son teknoloji doğal gaz yakıtlı kaskat kazan kullanılması, ısı pompası kullanılması ve atık ısı kullanımı temin edilerek; yakıt tasarrufu, personel tasarrufu ve yüksek verimli bir çalışma gerçekleştirilmiş ve toplam maliyetin düşürülmesi sağlanmıştır.

2016 yılı Haziran ayında başlayan yatırım çalışmaları, Kasım ayında tamamlanarak sistem devreye alınmış ve faaliyetine başlamıştır. Sistemin yenilenme maliyeti 1.370.251 TL olarak gerçekleşmiştir.

DİĞER YATIRIMLAR

Fabrikamızın gelişen teknolojiye uyum sağlaması ve verimliliğin artırılması dolayısıyla üretim maliyetlerini azaltacak yatırımların yanında, idame yatırımları da yapılmış ve tüm yatırımlar için 2016 yılında toplam 8.288.064 TL harcanmıştır.

KALİTE – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - 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 yürütülmesi için, 2006 yılı Temmuz ayında başlatılan "Öneri Sistemi"nde 2016 yılında 150, Öneri Sistemi'nin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren toplam 1.820 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.

Personelimizin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için, yönetsel ve teknik gelişmelere paralel olarak yoğun eğitim programları uygulanmaktadır. Şirketimizin kuruluşundan 2016 yılı Aralık ayı sonuna kadar 3.719 adet eğitim programına iştirak edilmiştir. 2016 yılında, Şirketimiz personeline kişi başı ortalama 38 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 100.000 adet fidan dikilmiştir.

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

Fabrikamız Besihane Bölgesi Kil Ocağının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi 2015 yılında alınmış olup 29.03.2016 tarihinde Çevre İzin Belgesi alınmıştır.

Bursa ve çevresinde oluşan atıkların çevresel etkilerinin önlenmesi ve enerji olarak geri kazanılmasına yönelik 2005 yılında Ek Yakıt Lisansı alan Şirketimiz, alternatif yakıt faaliyetlerini yatırımlar ile desteklemiş; 2011 yılında Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisini devreye almıştır.

Bir anlamda sosyal sorumluluk yatırımı olan Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi ile bugüne kadar Bursa ve bölgesinden kaynaklanan ekonomik değerini yitirmiş ve Bursa şehir çöp sahasına atılacak yaklaşık 154.000 ton, 2016 yılında ise 34.000 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, 2016 yılında 20.000 ton fosil yakıt (kömür) tasarrufu sağlanarak, kömürün maden ocağından yakılmasına kadar ki tüm süreçte oluşan, doğal kaynak kullanımı ve çevresel etkileri azaltılmış olmaktadır.

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

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

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

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 karbondiyoksit emisyonu yayınında yıllık 28.000 tonluk azaltım sağlanmaktadır.

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

Her yıl yapılan İSG yıllık çalışma ve eğitim planlarıyla proaktif olmaya çalışan ve İSG konusunda her zaman iyi uygulamaların yapıldığı öncü bir firma olma misyonu olan Bursa Çimento Fabrikasında İSG bilincinin, farkındalığının ve etkinliğinin sürekli artması İSG eğitimlerinde yapılan durum değerlendirme anketlerinde takip edilmektedir.

Bursa Çimento Fabrikasında müteahhit yönetim sistemi yazılımı ile iş öncesinde bütün risk adımları kontrol edilmektedir.

2017 yılında sıfır güvensiz ortam hedefi ile çalışmalarını planlamış olan Bursa Çimento Fabrikası, davranış odaklı oditler ile güvensiz davranışlarında tamamen önüne geçmeye çalışmaktadır. Fabrikamız 2017 yılında Etiketleme ve kilitleme sisteminde sektöründe en etkin uygulama yapan fabrika olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmektedir.

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 Haddehaneye 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:

	2016				2015				SATIŞ TUTARIN A 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)	296.686.624		150.490		256.956.874		129.135		15,46	16,54
Yurt İçi	169.293.472	57,06	86.469	57,46	139.824.147	54,42	71.969	55,73	21,08	20,15
Yurt Dışı	127.393.152	42,94	64.021	42,54	117.132.727	45,58	57.166	44,27	8,76	12,00

2016 yılına ait Toplam (Net) Satışlar, Türk Lirası bazında, bir önceki yıla göre %15,46 oranında, miktar bazında da %16,54 oranında artmıştır. Çemtaş'ın 2016 yılına ait Dönem Net Karı (SPK mevzuatına göre) 28.698.151 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, çelik üretiminde miktar olarak %13,80 haddehane üretiminde ise miktar olarak %15,31 oranında artış göstermiştir. Toplam hadde mamûlü satışları da bu artışlara paralel olarak miktar bazında %16,54 oranında artmıştır. Dış piyasa satışlarının, toplam satışlar içindeki payı %42,54 olmuştur.

Çemtaş'ın 2012 yılından beri boy gösterdiği denge çubuğu sektöründe, direkt olarak sevkiyat yaptığı firma sayısı 13'dür. Ticari araç sektöründeki %6'lık düşüşe paralel olarak 2016 yılında 2015 yılına göre %28 oranındaki düşüş ile 33.129 adet denge çubuğu sevkiyatı yapılmıştır. 2016 yılında Mercedes-Benz Türk firmasının otobüs ve kamyon denge çubuğu ihtiyaçlarının tamamının tedariki Çemtaş tarafından karşılanmış ve karşılanmaya devam edilmektedir. Diğer yandan EvoBus firmasının İspanya, Fransa ve Almanya lokasyonlarındaki otobüs üretim fabrikalarının, denge çubuğu hususunda tek tedarikçisi konumuna gelinmiştir.



Çemtaş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü birimine, 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 başvurmuştur.

5746 Sayılı Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafında; Çemtaş'ın Ar-Ge Merkezi Belgesi alma talebi doğrultusunda başvurusunun ve görevlendirilen denetleme hakemlerinin, Ar-Ge Merkezini yerinde inceleme sonucu hazırladıkları raporları değerlendirilmiş ve Çemtaş'a Ar-Ge Merkezi Belgesinin verilmesi ve işletmenin 5746 sayılı Kanun kapsamında saklanan teşvik ve muafiyetlerden 26 Kasım 2015 tarihinden itibaren yararlanmasına, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile Çemtaş Bursa'nın 34. ve Türkiye'nin 222. Ar-Ge Merkezini kurmuştur.

Çemtaş'ın 2016 yılında yaptığı yatırım harcamaları toplamı 33.005.397 TL olup, ilgili yıla ait yatırımların bazıları şunlardır:

Üretilmiş olan yaylık lama malzemelerin, son kullanım boyuna kesilmesi ve deliklerinin delinmesi amacıyla, kesme–delme hattı alımı yapılmış ve Yaylık Lama Kesme Delme Tezgâhı 2016 yılının Şubat ayında devreye alınmıştır.

Üretilen kütüklerin döküm numarası izlenebilirliğinin daha iyi sağlanması amacıyla, mevcut markalama makinasının yenilenmesi siparişe bağlanmış ve yeni Sürekli Döküm Makinası Kütük Markalama Sistemi 2016 yılının 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 yılının Şubat ayında tamamlanmıştır.

Denge çubuğu üretiminde iş gücünü azaltacak ve iş sağlığı açısından fayda sağlayacak robot/mekanik otomasyon uygulamalarının devamı olarak, yeni kurulan uç şekillendirme hattına robot otomasyon uygulaması, mevcut uç şekillendirme hattına robot otomasyon uygulaması, uç işleme tezgâhlarına malzeme yükleme boşaltma manipülatör uygulaması projeleri 2016 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır.

Mevcut sistemimizin yenilenmesi ve ilave olan kısımların yangın algılama sistemine eklenmesi projesi siparişe bağlanmış olup, 2016 yılının ikinci çeyreği başında devreye alınmıştır.

Modernizasyon amacıyla, 18 yıldır çalışmakta olan Tahribatsız Muayene-1 Ultrasonik Test Cihazı (TMÜ) birinci makinanın yenilenmesi projesinde, iç hata kontrol ünitesi 2016 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınmıştır. Ayrıca, yüzey hata kontrol cihazı 2016 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınmıştır.

Mevcut tav fırınının yanma sistemleri ve elektrik-elektronik otomasyon olarak modernizasyonu projesi 2016 yılının ikinci yarısı başında tamamlanmıştır.

Birinci pota ocağının elektrot regülasyon sisteminin yenilenmesi, alaşımlama, vakum ve toz toplama sistemlerinin PLC S5-S7 dönüşüm modernizasyonlarının yapılması 2016 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmıştır.

Pazar payının arttırılması amacıyla sürekli tip sertleştirme ısıtma hattı ve atmosfer kontrollü yağma tip ısıtma fırını alınması projesinde, atmosfer kontrollü yağma tip ısıtma fırını 2017 yılının başında tamamlanmış olup, sürekli tip ısıtma hattının ise 2017 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Döküm kalitesi ve hızına bağlı olarak, otomatik olarak döküm tozu besleyecek ve kalıp toz kalınlığını ölçecek sistemi, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmıştır.

Ar-Ge merkezi kurulumu ile birlikte, mevcut yemekhane ve sosyal binamızın yerine yeni bir yemekhane, sosyal bina ve Ar-Ge binası yapımı 2016 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmıştır.

Toz toplama sisteminin etkinliğinin arttırılması projesi çalışmaları devam etmekte olup, projenin 2017 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Açık hurda holünün kapatılarak, mamul stok sahası olarak kullanılması planlanmış ve 2016 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmıştır.

Artan üretim hızı ve yenilenme amacıyla, üretim hatlarına 3 adet vinç alımı planlanmış ve 2017 yılı başında vinçler devreye alınmıştır.

Hakim şirket olan Bursa imento Fabrikası A.ř.'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.ř.

şirket, hazır beton üretimine 1986 yılında Bursa imento Fabrikası A.ř. fabrika sahasında kurulan, kuru sistem bir beton santraliyle başlamıştır. 12.150 metreküp beton satışı gerçekleştirdiği ilk yılında, ürününün müşterilerine ulaştırılması, araç parkında bulunan 2 adet mobil beton pompası ve 10 adet transmikser ile gerçekleştirmiştir.

1989 yılında şirket, Bursa imento Fabrikası bünyesinden ayrılıp, imento Beton Sanayi ve Ticaret A.ř unvanıyla yoluna devam etmiştir. 1997 yılında ise şirketin adı Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.ř. olarak değiştirilmiştir.

Otuz yılı aşan bu süreçte hazır beton üretimi, teknoloji ve kalite anlamında önemli gelişmeler göstermiştir. Saatte 25 metreküp üretim yapabilen, manuel olarak kullanılan kuru sistem beton santrallerinin yerini, yüksek standartlarda saatte 160 metreküp üretim yapabilen, büyük harman hacimlerine sahip, tam otomasyonlu beton santralleri almıştır. Çimento ve kimyasal katkılardaki gelişmelerle, çeliğin dayanımına sahip betonlar üretilmiştir. Pompa ve transmikser teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hazır beton yaygınlaşmıştır. Böylelikle ürün daha ekonomik bir yapı malzemesi haline gelmiş ve tüketicinin ürüne ulaşımı kolaylaşmıştır. Beton; bugün en zorlu yapıların vazgeçilmezi durumundadır.

Sektörde 30 yılı geride bırakan ve kurulduğundan bu yana 40 milyon metreküp hazır beton üretimi gerçekleştiren Bursa Beton; vizyonu, yenilikçi bakışı ve öncü duruşuyla hazır beton sektöründeki gelişimde ve yaygınlaşmada büyük pay sahibidir.

şirket bugün; Bursa, Yalova, Kütahya, Balıkesir illerinde kurulu 20 tesis, 22 beton santrali, 3 sabit pompa, 55 adet mobil beton pompası, 240 adet transmikser ile, 750 çalışanıyla yılda 3,5 milyon metreküp satış kapasitesine sahip olup, gerektiğinde 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Bursa Beton, Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2016 yılını 10.390.910 TL bilanço karı ile kapatmıştır.

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.



EKONOMİ ve İNŞAAT SEKTÖRÜ 2016 YILI GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye ekonomisi en son açıklanan 2016 üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 küçüldü. 2016'nın birinci ve ikinci çeyrek büyüme oranları ise yüzde 4,5 olarak gerçekleşmişti. İnşaat sektörünün toplam katma değeri ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

Talihsiz 15 Temmuz darbe girişimi, Brexit kararı, ABD seçimleri ve Trump'ın başkanlığı, terör olayları, Ortadoğu'daki savaş ortamı gibi önemli olayları içinde barındıran 2016 yılı, ekonomi anlamında ülkemiz açısından zor bir yıl oldu. Ülkemizde Nisan ayında gerçekleşmesi öngörülen referanduma kadar ekonomik baskının sürmesi beklenmektedir.



Kentsel dönüşüm ve yenileme faaliyetleri, hızla devam eden kamu yatırımları, artış gösteren konut satışlarıyla birlikte inşaat sektörü 2016 yılının ilk dokuz ayında yüzde 7,4 büyüdü. Ancak; Türkiye'nin yatırım yapılabilir kredi notunu kaybetmesi, faizlerde yukarı yönlü beklenti, güçlenen Dolar, konut fiyatlarındaki yükseliş, anayasa referandumu gibi sebeplerle 2017 yılı için inşaat sektöründeki beklenti büyümenin yavaşlayarak süreceği yönündedir.



HAZIR BETON SEKTÖRÜ

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin açıklamasına göre hazır beton sektörü, 800'den fazla girişimcinin faaliyet gösterdiği, 16 milyar Türk Lirasını bulan cirosu, 38 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 107 milyon metreküpü bulan üretimiyle inşaat sektörünün en temel koludur.

Beton üretiminde Avrupa birincisi olan Türkiye, Dünyada da ABD ve Çin'den sonra üçüncü büyük üreticidir.

Kamu harcamaları kanalıyla ekonomiyi destekleme sinyali veren hükümetimizin tüm olumsuzluklara rağmen yapacağı bu hamle, 2017 yılında hazır beton sektörü için yüzde 10 ciro artışı beklentisi doğurmuştur.

Bursa Beton 2016 yılında, 2.557.230. metreküp hazır beton üretimi gerçekleştirmiştir. Devam eden kentsel dönüşüm hareketi ve kamu yatırımlarıyla, Bursa Beton da 2017 yılı için yüzde 4 büyüme hedeflemektedir.

Sektörün büyümesine rağmen sorunları devam etmektedir. Düşük kalitede standart dışı üretim, denetimsizlik, ruhsatlandırma ve çevresel sorunlar, istenen miktar ve kalitede agrega temin edilememesi, agrega kaynaklarının kısıtlı olması, kayıt dışılık gibi başlıklar haksız rekabet doğururken, çözüm beklemektedir.

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

Grubumuzun %50 hisse ile ortak olduğu Rodaport; 2007 yılından 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 kaydırmaları ile yaratılacak olan ölçek ekonomisi ile Roda ve bölge limanlarının zaman ve mali verimliliklerinin artacağı düşüncesi ile Roda Liman işletmesinin, yapılacak olan A Tipi Antrepo ve Geçici Depolama yatırımı ile desteklenmesine karar verilmiştir. Liman yatırımında kullanılan döviz kredilerinin tamamlanmış olması ve kredi kullanımı açısından uygun konjonktürün yakalanması ile 2015 yılında finansmanı banka kredisi ile sağlanan, Şirketin sahibi bulunduğu 32 dönüm büyüklüğündeki arazide yapımına başlanan, 32.000 metrekarelik kapalı depolama alanına sahip A Tipi Antrepo inşaatının; 2016 yılında hava koşullarının olumsuz seyretmesi ile aksayan süreci, 2017 yılının Nisan ayı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.



Rodaport 2016 yılı brüt geliri 16.161.323,76 US dolar olarak gerçekleştiren; genel kargo yüklerinde 157.490,61 tonu ihracat, 1.546.504,08 tonu ithalat ve 123.968,56 tonu dahili kabotaj yükü olmak üzere toplamda 1.827.963,25 ton yüke tahmil tahliye hizmeti vermiş, konteynır hizmetlerinde ise 88.025 teu'luk hacme ulaşmıştır. 2016 yılında 319 konteynır gemisi, 473 genel yük gemisi olmak üzere toplam 792 gemiye hizmet verilen limanda elde edilen brüt gelirin %52 lik kısmı konteyner hizmetlerinden %48 lik kısmı genel yük hizmetlerinden oluşmuştur.



Rodaport, 2016 yılı faaliyetleri sonucunda Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre bilançosunu 8.062.283 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 2016 yılını 34.855 TL bilanço kârı ile kapatmıştır.

Şirketin Seyitömer Tesisinin bulunduğu; Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Seyitömer Termik Santrali "varlık satışı", Seyitömer Linyitleri ise "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle 15 Mart 2013 tarihindeki özelleştirilme ihalesini Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. kazanmıştır. Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. unvanıyla 17 Haziran 2013 tarihinde Seyitömer Termik Santralını teslim almışlardır. EÜAŞ ile yapılan sözleşme, Termik Santrali alan Çelikler'e devir olmuş, 13 Ekim 2015 tarihi itibarıyla de sonlanmıştır. Kül Tesisinin mülkiyeti, EÜAŞ ile yapılan sözleşme gereği 15 Şubat 2016 tarihinde Çelikler'e devredilmiştir. Çelikler'le 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren 5 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır.

Şirketin Orhaneli Tesisinin bulunduğu; Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Orhaneli Termik Santrali "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 2016 yılını (221.690) TL bilanço zararı 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. Kül Tesisinin mülkiyeti, EÜAŞ ile yapılan sözleşme gereği 15 Şubat 2016 tarihinde Çelikler'e devredilmiş olup, Çelikler'in açtığı kül ihalesi Şirketimiz tarafından alınamamıştır.

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		31.12.2016	31.12.2015
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	2,60	2,81
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİTİDE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	1,89	2,06
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,16	0,16
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,30	0,31
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,50	0,51
	Dönen Varlıklar		

KARLILIK ORANLARI			
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,22	0,16
	Öz Kaynaklar		
BRÜT KAR MARJİ	Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar	0,24	0,21
	Satış Gelirleri		
FAALİYET KAR MARJİ	Faaliyet Karı / Zararı	0,15	0,12
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,76	0,79
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,09	0,09
	Satış Gelirleri		

BORÇ ÖDEME ORANLARI			
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,31	0,32
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Öz Kaynaklar	0,69	0,68
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Öz Kaynaklar	2,27	2,12
	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,46	0,46
	Öz Kaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	0,58	0,58
	Öz Kaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,60	0,60
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,32	0,31
	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 01/01/2016 - 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, her fabrikanın kendi genel ortalama çıplak saat ücreti esas alınarak bulunacak miktara, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere %8,53 zam yapılmıştır.

Bunun yanı sıra çalışanlara, sözleşmenin birinci yılında her ay 270 TL sosyal yardım ödenmiştir. İkinci yılında ise, sözleşmenin birinci yılında ödenen sosyal yardım miktarı, %8,53 oranında arttırılmak suretiyle her ay 293,03 TL olarak ödenecektir.

- 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 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.	13.675.785,75	12,92
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	40.841.941,17	38,60
	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	13.675.785,75	12,92
Mehmet Celal GÖKÇEN	2.029.877,00	1,92
	15.705.662,75	14,84

- 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 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.
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

Şirketin 2016 yılına ilişkin mali hesapları Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından "Tam Tasdik" sözleşmesi hizmeti kapsamında denetlenmektedir. Rapor tarihi itibariyle yapılan denetim faaliyetlerinde önemli bir bulguya rastlanılmamıştır.

- Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 431.741 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 406 ton çimento bağışı	62.495 TL
Çeşitli kuruluşlara yapılan hazır beton bağışı	29.038 TL
Bursa Arkeoloji Müzesi	10.685 TL
Halep için Bursa İHH İnsani Yardım Derneği	233.010 TL
Bursa Çimento Fabrikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	46.935 TL
Dumlupınar Üniversitesi	19.105 TL
Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları, Vakıf, Dernek ve Belediyelere yapılan bağışlar	30.473 TL

- Konsolidasyona tabi şirket bazında bağış dağılımı da aşağıdaki gibidir.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	325.863 TL
Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.	2.350 TL
Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.	103.528 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.

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

	<u>31 Aralık 2016</u>	<u>31 Aralık 2015</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
Bursa Agrega A.Ş.	99,79	99,79	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.
2011/1181	ÇBS Boya A.Ş.	İflas Erteleme	Karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildi. Dosya Yargıtay'da
2013/432	Rayif YÜCE	Tazminat	Yargıtay'ca kısmen bozuldu. İcra hukuk davası 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 Yargıtay'a 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 Yargıtay'a 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.
28.08.2015 2015/644	Ömer TAKTAŞ	İşe İade	Dava reddedildi. Davacı kararı temyiz etti.
07.09.2015 2015/768	BUSKİ	Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescili	Kararı hem Şirketimiz, hem davalı BUSKİ temyiz etmiş olduğundan dosya Yargıtay'a gönderildi.
03.12.2015 2015/778	Ahmet ÇAKMAK	Tazminat	Dava devam ediyor.
10.12.2015 2015/790	Hacı KESKİN (Taşeron Zeki Kaptan Ltd.Şti.)	Tazminat	Dava devam ediyor.
05.02.2016 - 2016/84	Ayhan KORKMAZ (Taşeron İhsan Gezen)	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. 4 aylık ücret +4 aylık bürüt ücret tutarında tazminata karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
15.04.2016 - 2016/263	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Semih BARAN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/264	(Taşeron Non inşaat .işçisi) İlhan TAKSEL	Tazminat	Dava Devam Ediyor.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
15.04.2016 - 2016/265	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mehmet Hanifi SAÇO	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/266	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Nesim ŞAHİN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/267	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Fırat DERİN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/268	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Enver SAÇO	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/269	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Abdülislam ÇELİK	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/270	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Temur BİNGÖL	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/271	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Cengiz MIZRAK	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/272	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mehmet ŞAHİN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/273	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mehmet ŞAHİN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/328	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Cafer ÖNAL	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/329	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Yahya SAÇO	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/330	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Ali ŞER	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/331	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Basri BAYYİĞİT	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/332	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Muzaffer KARAKAŞ	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/333	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Sebahattin ŞAZ	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/334	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Casım ABLAY	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/335	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mustafa ARGİNÇ	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/336	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Turgay YATKIN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
15.04.2016 - 2016/337	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Menderes ŞAHİN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/338	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Ümit YAMAK	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/296	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Hüseyin ÇETİN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/297	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Ali ŞAHİN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/298	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Osman SAÇO	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/299	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Ramazan SAÇO	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/300	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Sedat USTA	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/301	(Taşeron Non inşaat .işçisi) İsmail SAÇO	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/302	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mahir ABLAY	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/303	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mehmet Sıddık AYATA	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/304	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Vahit BİNGÖL	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/305	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Memduh ŞAHİN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/306	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Reis SAÇO	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/307	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mehmet Sami ÇEMİT	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/308	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Hakan SAÇO	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/391	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Yakup YAMAK	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/365	İsmail CEYHAN	Kıdem Tazminatı	Dava Devam Ediyor.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
15.04.2016 - 2016/303	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mehmet Sıddık AYATA	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/404	Basri BAYYİĞİT	Maddi + Manevi Tazminat	Dava Devam Ediyor.

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar:			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
2006/439 2007/427 2011/665 2013/65 Y	Hema Dişli A.Ş.	İflasın ertelenmesi	Ankara İflas Müdürlüğü'nün iflas dosyasına alacak kaydı 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	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
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.
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.
06.08.2014 - 2014/570	Zafer FERALI	Maddi-Manevi 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	Tazminatın 18/09/2013'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
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	Dava devam ediyor.
29.01.2015 - 2015/157	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd.Şti.	İflas Erteleme	Dosya Yargıtay'dan yetkisizlikle bozularak Gebze Asliye Ticaret Mahkemesine gönderildi. Kararın kesinleşmesi takip ediliyor.

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
13.03.2015 - 2015/383	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd.Şti.	İflas Erteleme	Kararın kesinleşmiştir.İcra işlemlerine başlanmıştır.
16.12.2014 2015/426	Seyit TEMİZ	Kıdem İhbar Tazm. ve İzin Ücreti	Kıdem tazminatın 09/09/2012'den itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle, ihbar tazminatının 28/05/2015'den itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015- 2015/604	Mahmut KAÇAR	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 2015/605	Halil İbrahim SELİM	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 2015/606	Atakan DURMUŞ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 2015/607	İlkay GÖRE	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 2015/608	Ali DENİZLİ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
11/08/2015 2015/609	Baran YILDIZ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
21/08/2015 2015/638	Gülşen ÖZDEMİR	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Yargıtay onadı, tazminat ve masraflar davacıya ödendi. Dosya infaz olmuştur.
26.10.2015 2015/757	Şaban YILMAZ	Alacak	Kıdem, ihbar tazminatının davacıya ödenmesine, manevi tazminatın reddine karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
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.
15.04.2016 - 2016/295	Hatice KAPLAN	Kıdem+İzin alacağı	Dava devam ediyor.
10.05.2016 - 2016/353	Ziya DİN	Kıdem+İhbar Tazminatı	Dava devam ediyor.
01/07/2016 2016/472	Dursun ÇETİN	Maddi Tazminat	Dava devam ediyor.
21/07/2016 2016/528	Mehmet YANAK	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
21/07/2016 2016/527	İbrahim SEZEN	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
09/08/2016 2016/557	Dilek ÖZSOY	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
06/10/2016 - 2016/709	Hüseyin DURDU	Kıdem, İhbar ve izin Ücreti	Dava devam ediyor.

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar:			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
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	Borçlu şirketin iflasına karar verildi. Davacı tarafından kararın kaldırılması için temyiz edildi. İstinaf yoluna başvuruldu
12.01.2012 - 2012/18	SGK	Rücu Tazminat	Yargıtay'dan dosya bozularak geldi. Tekrar yargılama yapıldı. Karar tarafımızdan temyiz edildi. Dosya Yargıtay'a gönderildi.
01.02.2012 - 2012/87	Muhammet BAHADIR	Tazminat	Yargıtay'dan bozularak geldi, Görülen davada kısmen kabul ve kısmen ret kararı verildi Karar tarafımızdan temyiz edildi. Dosya Yargıtay'a gönderildi.
30.07.2013 - 2013/190	Mehmet BİRAND	Tazminat	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi. Dosya Yargıtay'a gönderildi.
31.07.2013 - 2013/137	Mine-Kamuran Kubilay ARIKAYA	Tazminat	Dava devam ediyor.
11.02.2014 - 2014/60	Afa Prefabrik A.Ş.	İflas Ertelemesi	Dava devam ediyor.
04.04.2014 - 2014/113	Bis Enerji A.Ş.	İtirazın İptali	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi. Dosya Yargıtay'dan Onanarak döndü. Tekrar karar düzeltmeye Yargıtay'a gönderildi
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.

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar: (devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
06.02.2015 - 2015/94	Mehmet BİRAND	Fazla Mesai	Dava devam ediyor.
28.04.2015 - 2015/329	Ahmet AKMAN	Fazla Mesai	Davanın kısmen kabulü, kısmen reddine karar verildi. Karar tarafımızdan Temyiz edildi.
26.05.2015 - 2015/348	Fatma KARAKOÇ	Tazminat	Dava devam ediyor.
26.05.2015 - 2015/405	Hakkı BİTİKLİ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
04.06.2015 - 2015/443	Fazlı SELVİBAYIR	Tazminat	Dava devam ediyor.
15.05.2015 - 2015/507	Esa İnşaat Ltd.Şti	İflas Ertelemesi	İflas Erteleme kararı çıktı. Karar tarafımızdan temyiz edildi. Yargıtay Bozma kararı verdi. Bozma kararına karşı davacı Karar Düzeltme istedi.
15.07.2015 2015/519	Hasan Tahsin ÇİMEN	Tazminat	Dava devam ediyor.
14.01.2016 - 2016/42	Süleyman AYDIN	Kıdem Tazm + Fazla mesai+tatil günleri	Dava devam ediyor.
13.05.2016 - 2016/276	Arif CEYLAN	SGK Prim Tespiti	Dava devam ediyor.
24.05.2016 - 2016/230	Cevdet ŞEPİK	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
31.05.2016 - 2016/404	Süleyman MAZLUMOĞLU	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
18.10.2016 2016/598	Soner TOYGAR	Zarar Tazmini	Dava devam ediyor.
02.11.2016 2016/807	Hüseyin KAYAŞ	İşe İade	Dava devam ediyor.

- **Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olabilecek diğer hususlar;**
Önemli husus yoktur.
- **BAĞLILIK RAPORU:** Türk Ticaret Kanunu, madde 199 kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklıkları tarafından düzenlenen Bağlılık Raporları alınmıştır. Söz konusu raporlarda 2016 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 31.12.2016 tarihli finansal tablolar ile finansal tablolara ait dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu EK’te sunulmaktadır.

Şirketimizin, 31.12.2016 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 Düzey 3 Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına” sahip, Şirketimiz Muhasebe Müdürü 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 Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	T:0-224-3721560	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	205268
		F:0-224-3731969	Kurumsal Yönetim Derecelendirme 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. Mevzuat gereği hazırlanması gereken 2016 yılı Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ilişkin rapor 04 Ocak 2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgilendirme Politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak ticari sır niteliğindeki ve mevzuat gereği henüz kamuya açıklanmamış dışında tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. 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

Genel Kurul toplantıları, Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak pay sahiplerinin yeterli bilgilendirilmesine ve geniş katılımına imkân sağlayacak şekilde, ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizin 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2016 tarihinde Saat 13:30'da Hacıılyas 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 SMMM 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 vekâleten 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 Genel Kurulda hazır bulunanlar listesi, 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.

2016 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar;

Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 431.741 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 406 ton çimento bağışı	62.495 TL
Çeşitli kuruluşlara yapılan hazır beton bağışı	29.038 TL
Bursa Arkeoloji Müzesi	10.685 TL
Halep için Bursa İHH İnsani Yardım Derneği	233.010 TL
Bursa Çimento Fabrikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	46.935 TL
Dumlupınar Üniversitesi	19.105 TL
Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları, Vakıf, Dernek ve Belediyelere yapılan bağışlar	30.473 TL

- Konsolidasyona tabi şirket bazında bağış dağılımı da aşağıdaki gibidir.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	325.863 TL
Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.	2.350 TL
Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.	103.528 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.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Her pay sahibine oy hakkını eşit, en kolay ve en uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Oy hakkına haiz olan pay sahibi, Genel Kurul toplantılarında bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedir.

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanmaktadırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilmektedir.

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 sahiplerinin paylarını devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve 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 19 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, yatırımcıların karar almasına yardımcı olacak şekilde geçmiş ve güncel bütün bilgiler Şirketimiz internet sitesinde derlenmiştir.

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 içeriklerde, menfaat sahiplerinin, Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak detayda hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmaktadır. 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 SAHIPLERİ

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 ayırimcilik 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 Mahallesindeki “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,

- 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.

- 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 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.

Şirket Esas Sözleşmesi düzenlemelerine göre; Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanmaktadır. Bu çerçevede Yönetim Kurulu 2016 yılında 19 defa toplanmıştır. Toplantılar Şirket merkezinin bulunduğu İl hudutları içinde yapılmaktadır. Gerek görülmesi halinde yıl içinde yapılan toplantı sayısının ¼ ünü geçmemek üzere başka şehir ve mahalde de yapılabilir. 2016 yılı içerisinde geçerli mazereti olmadan toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Başkan	29 Mart 2016	1 Yıl
Mehmet Celal GÖKÇEN	Başkan Vekili	29 Mart 2016	1 Yıl
İsmail TARMAN	Üye	29 Mart 2016	1 Yıl
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Üye	29 Mart 2016	1 Yıl
Bülent Selen S ARPER	Üye	29 Mart 2016	1 Yıl
İrfan ÜNÜR	Üye	29 Mart 2016	1 Yıl
Raci ASLAN	Üye	29 Mart 2016	1 Yıl
Hidayet Nalan TÜZEL	Üye	29 Mart 2016	1 Yıl
İrfan ULUŞ	Bağımsız Üye	29 Mart 2016	1 Yıl
Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Üye	29 Mart 2016	1 Yıl

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. – 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. - Bems A.Ş. – BPO B-Plas A.Ş. - Bupet A.Ş. - Test Tütün Mamulleri 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.- Bursa Uzay ve Havacılık Eğ. 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: Bems Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş. - BPO B-Plas A.Ş. - B-Plas Bursa Plastik A.Ş.- Test Tütün Mamulleri 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: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi asil 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 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.

- 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, 18.02.2016, 09.05.2016, 09.08.2016 ve 07.11.2016 tarihlerinde olmak üzere toplam 5

(beş) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 21.02.2017 tarihinde toplanarak 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2016 - 31.12.2016 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, 02.03.2016 ve 14.03.2016 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 (üç) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

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, 08.03.2016, 12.04.2016, 14.06.2016, 14.07.2016, 09.08.2016, 12.10.2016 ve 02.12.2016 tarihlerinde olmak üzere toplam 8 (sekiz) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

18-Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

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 Aralık 2016 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 6.432.431 TL 'dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını üst yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 5.356.770 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