



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU

01.01.2017 – 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

Ticaret Unvanı	: BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Kuruluş Tescil Tarihi	: 14.07.1966
Sermaye	: 105.815.808 TL.
Ticaret Sicil No:	: 13330 / 22463
Mersis No:	: 0191002370900013
Rapor Dönemi	: 01.01.2017 - 30.09.2017
Merkez Adresi	: Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 OSMANGAZİ / BURSA
Fabrika Adresi	: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 KESTEL / BURSA

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU

Görevi	Adı - Soyadı	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	Ergün KAĞITÇIBAŞI	28 Mart 2017	1 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mehmet Celal GÖKÇEN	28 Mart 2017	1 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İsmail TARMAN	28 Mart 2017	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Memduh GÖKÇEN	28 Mart 2017	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Bülent Selen S ARPER	28 Mart 2017	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	İrfan ÜNÜR	28 Mart 2017	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Hidayet Nalan TÜZEL	28 Mart 2017	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İrfan ULUŞ	28 Mart 2017	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Tuğrul DİRİMTEKİN	28 Mart 2017	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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2017 tarih ve 975 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; 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim Şirketi seçimi, kamuya açıklanacak yıllık finansal tabloların Şirketimiz tarafından izlenen muhasebe ilkeleri, gerçeğe uygunluk ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve değerlendirme konularının da gündeminde yer aldığı 17.01.2017, 21.02.2017, 09.05.2017 ve 15.08.2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 4 (dört) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 07.11.2017 tarihinde toplanarak 30.09.2017 tarihli ara dönem Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2017 - 30.09.2017 ara dönemine ait Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2017 yılı hesap döneminde; 05.01.2017 ve 02.03.2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 (iki) 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 2017 yılı hesap döneminde; 17.01.2017, 18.04.2017 ve 13.07.2017 tarihinde olmak üzere toplam 3 (üç) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİCİLER:

Genel Koordinatör	: Gilbert Noel Claude NATTA
Genel Müdür	: Osman NEMLİ
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	: Osman BİLDİR
Genel Müdür Yardımcısı (Mali-İdari)	: Ferruh ŞENTEPE
Grup Çevre Müdürü	: İbrahim ÇOĞAL
Mekanik Bakım Müdürü	: Tamer AKINTÜRK
Enerji Müdürü	: Yavuz VARLI
Bilgi İşlem Müdürü	: Şeref Ali ÖZTÜRK
İnsan Kaynakları Müdürü	: İlhan TÜRKMEN
Yatırım Planlama Müdürü	: Mustafa YAĞTU
Üretim Müdürü	: Ertan ATASOY
Pazarlama Müdürü	: Salih SELÇUK
Süreç Geliştirme Müdürü	: Orçun BERKER
Kalite Müdürü	: Seher ERTAŞ
Satınalma Müdürü	: Ediz ORAKÇILAR
Muhasebe Müdürü	: Fehmi DAYANÇ
Performans Müdürü	: Levent ONAT
Proje Müdürü	: Ruhi BİLGE
İSG Müdürü	: Yeşim AKALIN

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERMAYE HAREKETLERİ VE FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

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

01.01.2016 - 31.12.2017 tarihleri için geçerli olmak üzere;

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

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

Bunun yanı sıra çalışanlara, sözleşmenin birinci yılında her ay 270 TL sosyal yardım ödenmiştir. ikinci yılında ise, sözleşmenin birinci yılında ödenen sosyal yardım miktarı, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) arttırılmak suretiyle ödenmektedir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği:

Esas sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesi ile ilgili Esas Sözleşme değişikliği hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde başvuruda bulunulmuştur. Müracaatımız SPK tarafından uygun görülmüş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Genel Kurul Toplantısı yapılması için izin verilmiştir. Esas Sözleşme Tadilinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı, 16.11.2017 tarihinde saat 13:30'da Hacıılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılacaktır.

- Son üç yılda dağıtılan temettü oranları şöyledir:

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.)
2017 yılında; 2016 yılı kârından %15,00 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)

Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurula sunulan 2016 yılı kâr dağıtım önerisi, 28.03.2017 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında aynen kabul edilmiştir. Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere, Ortaklarımıza Brüt %17,6471 oranında (Net %15) toplam 18.673.377,88 TL nakit temettü dağıtılması işlemi 19 Haziran 2017 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

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

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	Sermaye Payı %
İsmail TARMAN	34.615.912,00	32,71
Tarman Çimento Yatırım San.ve Tic. A.Ş.	13.675.785,75	12,93
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	40.791.941,17	38,55
	105.815.808,00	100,00

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

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	Sermaye Payı %
İsmail TARMAN	13.675.785,75	12,93
Mehmet Celal GÖKÇEN	2.029.877,00	1,92
	15.705.662,75	14,85

- Bağlı Ortaklıklarımızdan son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:

2014 yılı kârından; 2015 yılında : 4.191.689 TL
2015 yılı kârından; 2016 yılında : 2.434.355 TL.
2016 yılı kârından; 2017 yılında : 2.116.355 TL.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Bağlı Menkul Kıymetimiz Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:
2014 yılı kârından; 2015 yılında : 113.643 TL.
2015 yılı kârından; 2016 yılında : 106.067 TL.
2016 yılı kârından; 2017 yılında : 30.305 TL.
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;
Şirketin 2017 yılına ilişkin mali hesapları Arkan Ergin YMM A.Ş. tarafından "Tam Tasdik" sözleşmesi hizmeti kapsamında denetlenmektedir. Rapor tarihi itibarıyla yapılan denetim faaliyetlerinde önemli bir bulguya rastlanılmamıştır.
- Bağışlar: Rapor dönemi itibarıyla yapılan bağışlar toplamı 85.043 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 10 ton çimento bağışı	1.337 TL
Çeşitli kuruluşlara yapılan hazır beton bağışı	12.756 TL
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'na yapılan bağış	9.890 TL
Adalet Bakanlığına yapılan beton bariyer bağışı	30.602 TL
Bursa Kestel Kültür Turizm Derneği İftar programına yapılan bağış	15.000 TL
Yıldırım Kaymakamlığı İlçe Jandarma Karakolu	7.670 TL
Orhangazi Spor Klübü Derneği	3.000 TL
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Huzurevi	1.778 TL
TSK. Mehmetcik Vakfı	890 TL
Türkiye İşitme Engelliler Tenasüt Derneği	800 TL
Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği	700 TL
Türk Eğitim Vakfı'na yapılan bağış	450 TL
Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı	100 TL
Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derneği	70 TL

- Konsolidasyona tabi şirket bazında bağış dağılımı da aşağıdaki gibidir.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	27.121 TL
Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.	5.120 TL
Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.	52.802 TL

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 2017 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 300.000.-TL. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

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

Ortaklığın Unvanı	<u>30 Haziran 2017</u>	<u>31 Aralık 2016</u>	Konsolidasyon Yöntemi
	Sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%)		
Çemtaş Çelik A.Ş.	57,73	57,73	Tam konsolidasyon
Bursa Beton A.Ş.	99,79	99,79	Tam konsolidasyon
Ares Çimento A.Ş.	99,99	99,99	Tam konsolidasyon
Tasfiye Halinde Tunçkül A.Ş.	50,00	50,00	Tam konsolidasyon
Bursa Agrega A.Ş.	99,79	99,79	Tam konsolidasyon
Roda Liman A.Ş.	50,00	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.

Bağlı ortaklıklarımızdan Tasfiye Halinde Tunçkül Çimento Mineral Katkılar İnşaat ve Ticaret A.Ş. firmasının Tunçbilek tesisinin bulunduğu; Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Tunçbilek Termik Santralı özelleştirme ihalesi ile Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş.'ye devrolunmuştur.

Tunçbilek EÜAŞ'ni özelleşmesi neticesi devir alan Çelikler A.Ş.'nin uçucu kül ihalesini başka bir şirkete vermesinden dolayı, Tasfiye Halinde Tunçkül A.Ş. gayri faal durumda kalmıştır. 20.02.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında; ticari faaliyet konusu uçucu kül satışının sona ermesi nedeniyle, Şirketin tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Tavşanlı Ticaret Sicil Müdürlüğüne 2974 sicil numarası ile kayıtlı Tasfiye Halinde Tunçkül'ün tasfiyeye ilişkin Genel Kurul kararı 8 Mart 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Bağlı Ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 63.050.000 TL. esas sermayesinin %22,50 payına isabet eden 14.186.250 TL. nominal değerindeki payların tamamı 18.693.000 (USD) ABD Doları bedelle 22.08.2017 tarihinde Şirketimizce satın alınmıştır. Satış bedelinin dört eşit taksitinden ilk taksiti olan peşinat kısmı ödenmiştir. Kalan üç taksidi altı ayda bir, bakiye kalan tutara adat hesabı üzerinden ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi işleterek ödenecektir. Söz konusu alım işlemi sonucunda Şirketimizin Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. üzerinde sahip olunan pay % 50,00'ye yükselmiştir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar:			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
2011/1181	ÇBS Boya A.Ş.	İflas Erteleme	Karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildi. ÇBS Boya tarafından açılmış diğer İflas Erteleme davası Yargıtay incelemesindedir.
2013/432	Rayif YÜCE	Tazminat	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 Yargıtaya gönderilmiştir. Onandığı için karar düzeltme yoluna gidilmiştir.
2014/607	Emsa Enerji A.Ş.	İtirazın İptali	İcra takibinin yetkili icra dairesinde yapılmadığından davanın usulden reddine karar verildi.Davacı kararı temyiz ettiğinden dosya Yargıtaya gönderildi.
26.12.2014 - 2014/830	SGK (Lizör İnşaat)	Rücuen Tazminat	Davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verildi. Kararı SGK temyiz etti.
29.05.2015 - 2015/407	Rüştü YILMAZER	Alacak	Davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
07.09.2015 - 2015/768	BUSKİ	Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescili	Dosya karara çıktı. Karar Tarafımızdan ve BUSKİ tarafından temyiz edildi.
03.12.2015 - 2015/778	Ahmet ÇAKMAK	Tazminat	Dava devam ediyor.
05.02.2016 - 2016/84	(Taşeron İhsan Gezen)Ayhan KORKMAZ	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.
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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: Devam			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
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.
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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: Devam			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
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.
15.04.2016 - 2016/404	Basri BAYYİĞİT	Maddi + Manevi Tazminat	Dava Devam Ediyor.
13.01.2017 - 2017/55	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Feyzi ÖZŞAHİN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
02.03.2017 - 2017/210	Engin CANDAN	Alacak	Dava Devam Ediyor.
18.04.2017 – 2017/212	Ahmet ÇAKMAK	Maluliyet Oranının Tespiti	Dava Devam Ediyor.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: Devam			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
21.07.2017 – 2017/357	Yüksel ABLAY	Maddi + Manevi Tazminat	Dava Devam Ediyor.
25.08.2017 – 2017/801	Erol TALU	İşe İade	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.
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	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. Duruşma günü 23/11/2017 olarak karar verildi.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: Devam			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
11/08/2015-2015/604	Mahmut KAÇAR	İşe İade	Dava devam ediyor.
11/08/2015-2015/605	Halil İbrahim SELİM	İşe İade	Dava devam ediyor.
11/08/2015-2015/606	Atakan DURMUŞ	İşe İade	Dava devam ediyor.
11/08/2015-2015/607	İlkay GÖRE	İşe İade	Dava devam ediyor.
11/08/2015-2015/608	Ali DENİZLİ	İşe İade	Dava devam ediyor.
11/08/2015-2015/609	Baran YILDIZ	İşe İade	Dava devam ediyor.
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	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı.
18/03/2016-2016/204	Yasin BOLCAN	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı.
06/05/2016 - 2016/315 (Eski) 2017/113 (Yeni)	Tufanoğlu Boru Ltd.Şti.	İstihkak	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.
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	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: Devam			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
18.11.2016 - 2016/800	Yakup KILIÇ	Maddi Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
09.02.2017 - 2017/80	Hamit GÜNEŞ	Maddi Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
21.02.2017 - 2017/96	Modern Boru San.ve Ticaret A.Ş.	Şikayet	Dava devam ediyor.
01.03.2017 - 2017/115	Mehmet YALIN	Maddi Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
08.03.2017 - 2017/239	Sezgin YENER	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı.
13.03.2017 - 2017/458	Modern Boru San.ve Ticaret A.Ş.	Şikayet	Dava devam ediyor.
11.05.2017 - 2017/233	İsmail İLHAN	Kıdem Tazminatı Yıllık İzin Alacağı	Dava devam ediyor.
07.06.2017 - 2017/554	Mesut ÖZ	Kıdem Tazminatı Yıllık İzin Alacağı	Dava devam ediyor.
13.06.2017 - 2017/567	Talet KOLAY	Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı	Dava devam ediyor.
24/07/2017 - 2017/381	Burhan ÖZCAN	İşe İade	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 kararın kaldırılması için istinafa başvurdu.
12.01.2012 - 2012/18	SGK	Rücu Tazminat	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi. Yargıtay'dan bozularak geldi, Dava devam ediyor.
01.02.2012 - 2012/87 Eski 2012-409 Yeni	Muhammet BAHADIR	Tazminat	Davanın kısmen kabulü, kısmen reddine karar verildi. Karar tarafımızdan ve davacı tarafından temyiz edildi. Dosya Yargıtaydan bozularak geldi.Tekrar yargılamaya başlandı.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar: Devam			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
30.07.2013 - 2013/190	Mehmet BİRAND	Tazminat	Davanın kısmen kabulü, kısmen reddine karar verildi. Karar tarafımızdan ve davacı tarafından temyiz edildi. Dosya Yargıtaydan bozularak geldi.Tekrar yargılamaya başlandı.
31.07.2013 - 2013/137	Mine-Kamuran Kubilay SARIKAYA	Tazminat	Şirketimiz açısından davanın reddine karar verildi. Kararın bozulması için davacı istinafa başvurdu.
11.02.2014 - 2014/60	Afa Prefabrik A.Ş.	İflas Ertelemesi	Şirketin iflasına karar verildi. Kararın bozulması için davacı istinafa başvurdu. Dosya İstinaftan Bozularak geldi.
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.
06.02.2015 - 2015/94	Mehmet BİRAND	Fazla Mesai +Kıdem +Yıllık izin	Dava devam ediyor.
28.04.2015 - 2015/329	Ahmet AKMAN	Fazla Mesai	Davanın kısmen kabulü, kısmen reddine karar verildi. Karar tarafımızdan Temyiz edilmiştir.
26.05.2015 - 2015/348	Fatma KARAKOÇ	Tazminat	Dava devam ediyor.
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 <u>Karar Düzeltme istedi.</u>
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 MAZLUOĞLU	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
02.11.2016 - 2016/807	Hüseyin KAYAŞ	İşe İade	Davanın reddine karar verildi.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar: (devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
07.10.2016 - 2016/632	Muhammet BAHADIR	SGK Prim Tespiti	Dava devam ediyor.
30.12.2016 - 2016/876	Yusuf ÇAMURCU	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEMEL RASYOLAR

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hazırlanan Mali Tablolar esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar.

FİNANSAL DURUM ORANLARI		30.09.2017	31.12.2016
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	2,22	2,60
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİTİDE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	1,53	1,89
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,19	0,16
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar	0,32	0,30
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar	0,51	0,50
	Dönen Varlıklar		

KARLILIK ORANLARI

ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,16	0,22
	Öz Kaynaklar		
BRÜT KAR MARJİ	Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar	0,22	0,24
	Satış Gelirleri		
FAALİYET KAR MARJİ	Faaliyet Karı / Zararı	0,13	0,15
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,78	0,76
	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 Yük.	0,32	0,31
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Öz Kaynaklar	0,68	0,69
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Öz Kaynaklar	2,15	2,27
	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,43	0,46
	Öz Kaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	0,56	0,58
	Öz Kaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,61	0,60
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,30	0,32
	Toplam Varlıklar		

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğinin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri 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		

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

4- Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2017 tarihinde Saat 13:30'da Hacılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, fiziken ve elektronik olarak Bakanlık Temsilcisi Nurettin KARABULUT'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2017 tarih ve 9271 sayılı nüshasında, 03 Mart 2017 tarihli Bursa Hakimiyet, 03 Mart 2017 tarihli Dünya ve 04 Mart 2017 tarihli Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılmıştır.

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

Toplantıya fiziki ve elektronik olarak katılan pay sahipleri için "Hazırda Bulunanlar Listesi" hazırlanmış olup, Şirketin toplam 105.815.808,00 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 10.581.580.800 adet paydan, 10.974.841,15 TL. sermayeye karşılık 1.097.484.115 adet payın asaleten, 62.150.731,79 TL. sermayeye karşılık 6.215.073.179 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 73.125.572,94 TL. sermayeye karşılık 7.312.557.294 adet payın (%69,11) toplantıda temsil edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 20.04.2017 tarihli toplantısında, Bağlı Ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kararlaştırılan ve Çemtaş Yönetim Kurulunca 19.04.2017 tarihinde Şirketimize sunulan Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin satış teklifi doğrultusunda; Çemtaş'ın sahibi bulunduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. iştirak hisselerinin 83.080.000 (USD) x %22,5 = 18.693.000 (USD) ABD doları üzerinden, dört eşit taksitte, ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti altı ayda bir ve bakiye kalan tutara adat hesabı üzerinden ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi işletilmesi suretiyle Şirketimizce satın alınması hususunda 5 ay geçerli teklifi ile birlikte Yönetim Kurulumuzca SPK Lisanslı TSKB tarafından yapılan ekspertiz raporu da değerlendirilmiş olup, konunun olumlu kanaat ile, yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ele alınarak değerlendirilmesine ve nihai olarak Genel Kurul kararına bağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda yer alan husus ile ilgili olarak Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 13:30'da Hacılyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Temmuz 2017 tarih ve 9371 sayılı nüshasında, 21 Temmuz 2017 tarihli Bursa Hakimiyet ve Dünya Gazetelerinde, 22 Temmuz 2017 tarihli Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılmıştır.

Bağlı Ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi bulunduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. iştirak hisselerinin 83.080.000 (USD) x %22,5 = 18.693.000 (USD) ABD doları üzerinden, dört eşit taksitte, ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti altı ayda bir ve bakiye kalan tutara adat hesabı üzerinden ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi işletilmesi suretiyle Şirketimizce satın alınması hususundaki öneri Genel Kurulca müzakere edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 17.08.2017 tarihli toplantısında; Esas sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine, bu çerçevede hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4., "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6., "Sermayenin Artırılması" başlıklı 12., "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 13., "Oy Hakkı" başlıklı 31. ve "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 49. maddelerinin değiştirilmesine, Söz konusu değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli izin başvurusunda bulunulmasına, izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.08.2017 tarihinde başvuru yapılmış olup, 10.10.2017 tarih ve 29833736-110.04.04-E.11381 sayılı yazı ile SPK tarafından uygun görülmüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 11.10.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00028592157 sayılı yazıları ile konunun gündeminde yer alacağı Genel Kurul Toplantısı yapılması için izin verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 19.10.2017 tarihli toplantısında; Esas Sözleşme Tadilinin görüşüleceği 16.11.2017 tarihinde saat 13:30'da Hacıılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Ekim 2017 tarih ve 9436 sayılı nüshasında, 20 Ekim 2017 tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesinde, 21 Ekim 2017 tarihli Olay ve Dünya Gazetelerinde, Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılmıştır.

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

2017 yılında yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve toplantı tutanakları ile son beş yıla ait Genel Kurulların ayrıntılı bilgileri ve dokümanları Şirketimiz internet sitesinde (www.bursacimento.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yer almakta ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)’ta ilan edilmektedir.

2017 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar;

Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 85.043 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 10 ton çimento bağışı	1.337 TL
Çeşitli kuruluşlara yapılan hazır beton bağışı	12.756 TL
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'na yapılan bağış	9.890 TL
Adalet Bakanlığına yapılan beton bariyer bağışı	30.602 TL
Bursa Kestel Kültür Turizm Derneği İftar programına yapılan bağış	15.000 TL
Yıldırım Kaymakamlığı İlçe Jandarma Karakolu	7.670 TL
Orhangazi Spor Klübü Derneği	3.000 TL
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Huzurevi	1.778 TL
TSK. Mehmetcik Vakfı	890 TL
Türkiye İşitme Engelliler Tenasüt Derneği	800 TL
Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği	700 TL
Türk Eğitim Vakfı'na yapılan bağış	450 TL
Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı	100 TL
Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derneği	70 TL

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Konsolidasyona tabi şirket bazında bağış dağılımı da aşağıdaki gibidir.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	27.121 TL
Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.	5.120 TL
Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.	52.802 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 2017 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 300.000.-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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

“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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirkete ait bilgilendirme politikasının yürütülmesinden İcra Yönetim Kurulu Üyeleri sorumludur.

Rapor Dönemi itibarıyla SPK düzenlemeleri uyarınca 18 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 açıklamaları 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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 SAHİPLERİ

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Şirketle ilgili, kendilerini ilgilendiren bilgilere Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde ulaşabilirler. Ayrıca menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır. Örneğin, müşteriler ve tedarikçilerle işin niteliğine göre sözleşme yapılmaktadır. Müşteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplantıları yapılarak münasebetlerin güncelliği sağlanmaktadır.

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

12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

13- İnsan Kaynakları Politikası

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

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

Kestel ilçesinde Bursa Çimento Fabrikası Endüstri Meslek Lisesi, Şirketimiz tarafından

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

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

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

-CO2 (Karbondiyoksit) emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karşı önlem almakta,

-Doğal kaynakların korunması sağlanmakta,

-Mevcut Döner fırınlarımızda atıkların yakılmasıyla, yüksek yatırım maliyeti gerektiren yeni bir Atık Yakma Tesisinin kurulması ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede Ülkemize ve Şirketimize katkıda bulunmakta, ekonomik fayda sağlamaktadır.

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

-Atıkların ekonomiye kazanımını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Şirketimiz; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği, Sanayi Tesislerinde Enerjinin Verimli Kullanılmasına yönelik proje yarışmasında son yıllarda çeşitli ödüller kazanmıştır.

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

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından Türkiye’nin çeşitli illerinde okuyan son sınıf mimarlık öğrencilerine yönelik, bu yıl 16’ncısı düzenlenen BETONART Mimarlık Yaz Okulu’na Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Bursa Beton A.Ş. ev sahipliği yapmıştır.

15 yıldır farklı kentlerde farklı temalarla gerçekleşen BETONART Mimarlık Yaz Okulu, bu yıl Şirketimizin ev sahipliğinde “Bir şans daha ver” proje sloganı ile gerçekleşmiş olup, projeye katılan öğrenciler bu kapsamda fonksiyonunu yitirmiş olan eşyaları betonla

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

birleştirerek, tekrar işlev görür hale getirmek suretiyle, bir bakıma yeniden hayata döndürmeye çalışmışlardır.

Mimarlık öğrencileri arasında ciddi prestije sahip olan Yaz Okulu projesine, 2 saat içerisinde 400'e yakın öğrenci başvuruda bulunmuştur. Türkiye'nin tüm okullarından öğrenci almaya ve kız - erkek oranını eşit tutmaya çalışarak, geçmişteki başarıları da göz önünde bulundurulmak suretiyle Yaz Okuluna 28 öğrenci seçilmiştir. Yaz Okuluna katılan öğrencilerin 10 günlük yoğun çalışma temposunun yanında hoşça vakit geçirmeleri amacına yönelik tüm ihtiyaçlarının giderilmesine çalışılmış ve öğrenciler için hazırlanan Şirket misafirhanesinde barınma imkanı sağlanmıştır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan eserler, Şirketimize ait Merkez Bina sergi salonunda sergilenmiştir.

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 9 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 2017 yılı dokuz aylık dönemde 14 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 yapılabilmektedir. 2017 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde geçerli mazereti olmadan toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Başkan	28 Mart 2017	1 Yıl
Mehmet Celal GÖKÇEN	Başkan Vekili	28 Mart 2017	1 Yıl
İsmail TARMAN	Başkan Vekili	28 Mart 2017	1 Yıl
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Üye	28 Mart 2017	1 Yıl
Bülent Selen SARPER	Üye	28 Mart 2017	1 Yıl
İrfan ÜNÜR	Üye	28 Mart 2017	1 Yıl
Hidayet Nalan TÜZEL	Üye	28 Mart 2017	1 Yıl
İrfan ULUŞ	Bağımsız Üye	28 Mart 2017	1 Yıl
Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Üye	28 Mart 2017	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. - Tasfiye Halinde 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. - Bemsan 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 Uzak ve Havacılık Eğ. A.Ş. - B.E.R.K. Radyo Tv. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İsmail TARMAN

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - 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 : Bemsal 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)

Hidayet Nalan TÜZEL

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Tasfiye Halinde 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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Denetimden Sorumlu Komite:

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2017 tarih ve 975 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; 2017 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 17.01.2017, 21.02.2017, 09.05.2017 ve 15.08.2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 4 (dört) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 07.11.2017 tarihinde toplanarak 30.09.2017 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2017 - 30.09.2017 dönemine ait Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2017 tarih ve 975 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 2017 yılı hesap döneminde; 05.01.2017 ve 02.03.2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 (iki) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2017 tarih ve 975 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,

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 2017 yılı hesap döneminde; 17.01.2017, 18.04.2017 ve 13.07.2017 tarihinde olmak üzere toplam 3 (üç) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

18- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

19- Şirketin Stratejik Hedefleri

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

20- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmelerine yönelik esasları düzenleyen "Ücretlendirme Politikası" yazılı hale getirilmiştir. Söz konusu politika Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2017 - 30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta, ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ve aşağıda metni yer alan Ücretlendirme Politikamız Şirketin internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

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

1 Ocak – 30 Eylül 2017 tarihleri arası Üst Yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 4.347.288 TL 'dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını Üst Yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 3.567.161 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.