

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 15.02.2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Kudret Fikirli'dir.

Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Kudret Fikirli, YMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul 15 Şubat 2018

RASYONEL BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Mecidiyeköy B17/Ünvan: O. Lale İş Merkezi
No:62 Kat:8 Şişli - İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. No:34 114 3802

RASYONEL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Büyükdere Cad. Lale İş Merkezi No: 62/8 34394 Mecidiyeköy / İstanbul Telefon: (0212) 273 10 50 pbx - 232 28 64 Faks: (0212) 230 45 77



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

52. Yıl

2017 YILI FAALİYET RAPORU

Ticaret Unvanı	: BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Kuruluş Tescil Tarihi	: 14.07.1966
Kayıtlı Sermaye	: 500.000.000 TL.
Çıkarılmış/Ödenmiş Sermaye	: 105.815.808 TL.
Mersis No:	: 0191002370900013
Rapor Dönemi	: 01.01.2017 - 31.12.2017
Merkez Adresi	: Hacıhas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 OSMANGAZİ / BURSA
Fabrika Adresi	: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 KESTEL / BURSA

Yönetim Kurulu'muzun 15.02.2018 tarih ve 997 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. 52 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 büyütürken 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, Ares Çimento ve Tunçkül, Bursa Çimento'nun bağlı ortaklığı haline gelmiştir. Bursa Çimento grubu bünyesinde bu gün iki bine yakın kişi istihdam edilmektedir. Tüm bunlar tabii ki Bursa Çimento'ya destek olan Bursalılara artı değer olarak geri dönmektedir.

Son durum itibariyle 500.000.000 TL. kayıtlı ve 105.815.808 TL. çıkarılmış/ödenmiş sermayeye sahip Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. kuruluşundan bu güne halka açık olma özelliğini halen sürdürmektedir. Kuruluşunda 1.236 ortağı bulunan Şirketimizin 31.12.2017 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 artırımı 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.

1966'DAN GÜNÜMÜZE BURSA ÇİMENTO

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 52 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 büyütürken 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, Ares Çimento ve Tunçkül, Bursa Çimento'nun bağlı ortaklığı haline gelmiştir. Bursa Çimento grubu bünyesinde bu gün iki bine yakın kişi istihdam edilmektedir. Tüm bunlar tabii ki Bursa Çimento'ya destek olan Bursalılara artı değer olarak geri dönmektedir.

Son durum itibariyle 500.000.000 TL. kayıtlı ve 105.815.808 TL. çıkarılmış/ödenmiş sermayeye sahip Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. kuruluşundan bu güne halka açık olma özelliğini halen sürdürmektedir. Kuruluşunda 1.236 ortağı bulunan Şirketimizin 31.12.2017 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 artırımı 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. Roda Liman A.Ş.'nin %50'si Şirketimize aittir.

Katkılı çimento üretiminde önemli bir malzeme olan ve Orhaneli, Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerinden elde edilen uçucu külün değerlendirilmesi amacıyla, kurulan Ares'in tamamı, Tunçköl'ün %50 si Şirketimize aittir.





YÖNETİM KURULU

OTURANLAR (Soldan sağa)	AYAKTAKİLER (Soldan Sağa)
Mehmet Memduh GÖKÇEN Yönetim Kurulu Üyesi	Tuğrul DİRİMTEKİN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İrfan ULUŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ergün KAĞITÇIBAŞI Yönetim Kurulu Başkanı	Bülent Selen SARPER Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Celal GÖKÇEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Gilbert Noel Claude NATTA Genel Koordinatör
Hidayet Nalan TÜZEL Yönetim Kurulu Üyesi	İrfan ÜNÜR Yönetim Kurulu Üyesi
	Osman NEMLİ Genel Müdür

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

YÖNETİCİLER (31.12.2017 TARİHİ İTİBARIYLA)

- 1- Genel Koordinatör : Gilbert Noel Claude NATTA
- 2- Genel Müdür : Osman NEMLİ
- 3- Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) : Osman BİLDİR
- 4- Genel Müdür Yardımcısı (Mali-İdari) : Ferruh ŞENTEPE
- 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- Grup Çevre Müdürü : İbrahim ÇOĞAL
- 10- Yatırım Planlama Müdürü : Mustafa YAĞTU
- 11- Üretim Müdürü : Ertan ATASOY
- 12- Pazarlama Müdürü : Salih SELÇUK
- 13- Süreç Geliştirme Müdürü : Orçun BERKER
- 14- Kalite Müdürü : Seher ERTAŞ
- 15- Satınalma Müdürü : Ediz ORAKÇILAR
- 16- Muhasebe Müdürü : Fehmi DAYANÇ
- 17- Performans Müdürü : Levent ONAT
- 18- Proje Müdürü : Ruhi BİLGE
- 19- İSG Müdürü : Yeşim AKALIN
- 20- Grup Hammadde Müdürü : Başak Burcu GEZER

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, 15.08.2017 ve 07.11.2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 5 (beş) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 15.02.2018 tarihinde toplanarak 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2017 - 31.12.2017 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, 13.07.2017, 07.11.2017 ve 26.12.2017 tarihinde olmak üzere toplam 5 (beş) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

VİZYONUMUZ

Paydaşlarımızın yaşam kalitesine değer katan, faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlayan, güvenilen ve tercih edilen saygın bir şirket olmak.

MİSYONUMUZ

1. Müşterilerimizin yaşamlarının bir parçası olmak,
2. Hissedarlarımızın için değer yaratmak, faaliyetlerimizde verimli ve etkin çalışarak sürdürülebilirliği sağlamak,
3. Enerji verimliliğine odaklanarak topluma, çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlamak,
4. Ulusal ve uluslararası platformda çimento sektöründe saygın bir şirket olmak,
5. İnsanların güvenli barınma ihtiyaçlarını karşılamak,
6. Gelişim ve değişim süreci içerisinde, küreselleşmenin getirdiği imkân ve fırsatlardan yararlanmak,
7. Yeni ve farklı alanlarda kaliteli ürün ve hizmet üreterek müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak,
8. Yıllara dayalı tecrübemizle tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği kurallarıyla ve standartlarıyla uyum içinde olmak,
9. Bursa Çimento ailesi bireylerinin yaratıcılık ve katılımcılığını teşvik etmek.



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	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	15
2017	1.400	1.339	96	2.850	1.673	19	1.692	315	105.815.808	

MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayrisafı yurtiçi hasılda %11,1'lik artış gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Ekim dönemi çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre %0,03'lük bir artış gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %10'u ihraç edilmiştir. Özetle geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlarda %0,04, çimento ihracatında ise %0,02'lik bir artış yaşanmıştır. Bölgesel bazda ise, iç satışlarda en yüksek artış G. Doğu Anadolu bölgesinde yaşanmıştır.

Ülkemiz için en ağır politik risklerin yaşandığı bir yıl olmasına rağmen, bölgemizde kamu yatırımları devam etmiş ve kentsel dönüşüm projeleri büyük oranda hayata geçirilmiştir. Aşağıdaki tablolardan da görüleceği gibi, çimento satış miktarımız 2017 yılında 2016 yılına göre %12 artmıştır.

SON 4 YILLIK ÜRETİM VE SATIŞ DEĞERLERİ (TON)

YIL	KLİNKER ÜRETİMİ	ÇİMENTO İÇ SATIŞI	ÇİMENTO DIŞ SATIŞI	TOPLAM SATIŞ
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
2017	1.339.117	1.672.499	19.313	1.691.812

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE ÜRETİM (TON)

YIL	2014	2015	2016	2017
PÇ Üretimi	978.364	987.358	1.142.118	1.323.854
PKÇ Üretimi	242.916	210.287	173.415	134.794
PZÇ Üretimi	236.593	224.528	201.904	222.800
Toplam Çimento Üretimi	1.457.873	1.422.173	1.517.437	1.681.448

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İÇ SATIŞLAR (TON)

YIL	2014	2015	2016	2017
PÇ İç Satışı	972.069	990.194	1.134.410	1.331.691
PKÇ İç Satışı	135.396	120.419	158.277	106.802
PZÇ İç Satışı	244.638	237.645	210.869	234.006
Toplam İç Satış	1.352.103	1.348.258	1.503.556	1.672.499

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İHRACAT (TON)

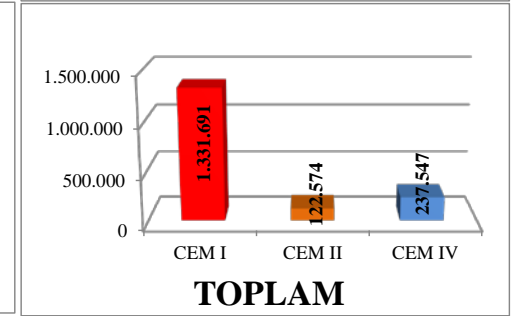
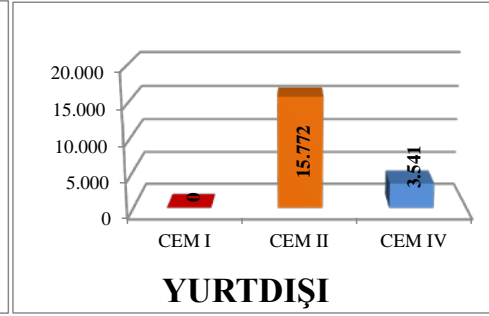
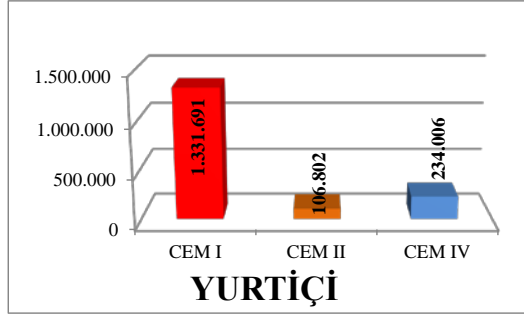
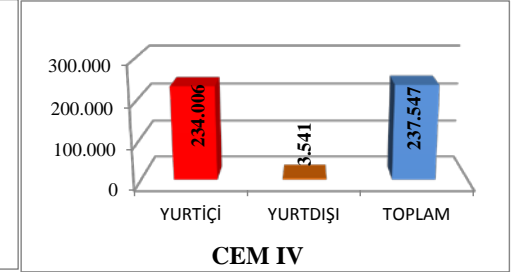
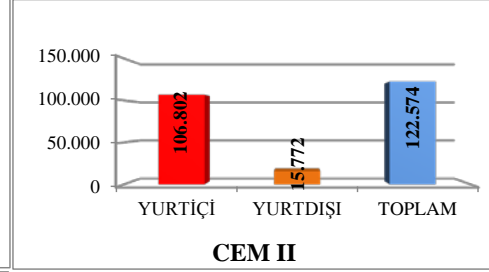
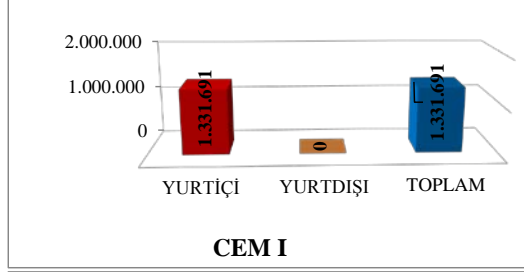
YIL	2014	2015	2016	2017
PÇ İhracatı	228	0	0	0
PKÇ İhracatı	92.142	74.747	5.151	15.772
PZÇ İhracatı	5.595	2.190	1.050	3.541
Toplam İhracat	97.965	76.937	6.201	19.313

2016 ve 2017 YILLARI SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARININ DEĞİŞİMİ

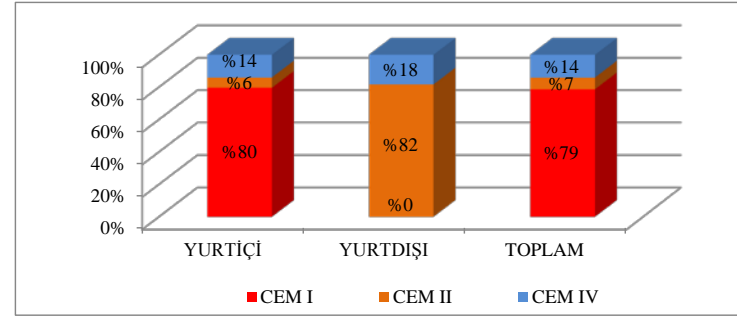
	2016		2017		2016/2017	2016/2017
	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL.)	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL.)	Miktar Değişimi %	Tutar Değişimi %
Çimento İç Satışı	1.503.556	223.834.950	1.672.499	262.745.601	11,24	17,38
Çimento Dış Satışı	6.201	872.823	19.313	3.324.589	211,45	280,90
Toplam Çimento Satışı	1.509.757	224.707.773	1.691.812	266.070.190	12,06	18,41

2017 YILI SATIŞLARIMIZIN ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TON)

	YURTIÇİ	YURTDIŞI	TOPLAM
CEM I	1.331.691	0	1.331.691
CEM II	106.802	15.772	122.574
CEM IV	234.006	3.541	237.547
TOPLAM	1.672.499	19.313	1.691.812



	YURTIÇİ	YURTDIŞI	TOPLAM
CEM I	1.331.691	0	1.331.691
CEM II	106.802	15.772	122.574
CEM IV	234.006	3.541	237.547
TOPLAM	1.672.499	19.313	1.691.812



YATIRIMLAR

2017 yılında gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

DÖNER FIRIN 2 EXPERT OTOMASYON SİSTEMİ YATIRIMI

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.

2016 yılında Döner Fırın 1, Farin değirmenleri ve Çimento değirmenlerinde yapılmış olan sistemin devamı olarak 2017 yılında da Döner Fırın 2 ünitesi için yatırım yapılmıştır.

Yatırım çalışmalarına 2017 yılı Nisan ayında başlanmış olup, sistem Ağustos ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. Döner Fırın 2 ünitesi yeni otomasyon sisteminin maliyeti 472.319 TL olarak gerçekleşmiştir.

ÇEVRE TEMİZLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ YATIRIMI

Çevre konusundaki duyarlılığımız dolayısıyla, fabrika içi temizlik faaliyetlerimizin arttırılması ve geliştirilmesi için mobil vakumlu temizlik ekipmanı alınmasına karar verilmiştir. Kamyon üzerinde bulunan temizlik ekipmanının hem teknolojik özellikleri hem de mobil olması sebebiyle, çevre temizliğinin daha kaliteli yapılması ve daha az işgücü harcanması kazanımları sağlanmıştır. Mayıs 2017 tarihinde faaliyete geçirilen yatırımın toplam maliyeti 1.418.970 TL olarak gerçekleşmiştir.

LABORATUVAR OTOMASYON SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU VE GELİŞTİRİLMESİ YATIRIMI

Kalite kontrol çalışmalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile klinker ve çimento üretim kalitesinin artması dolayısıyla; üretimde enerji tasarrufu ve kapasite artışı neticesinde; toplam üretim maliyetinde azalma sağlanması amacıyla yatırım yapılmasına karar verilmiştir. 2015 yılında farin değirmenleri için yapılan yatırım; Döner Fırın 1-2 ve Çimento Değirmenleri 1-2-3-4 'ü kapsayacak şekilde ilaveler yapılarak geliştirilmiştir.

2017 yılı ilk döneminde yatırım faaliyetlerine başlanmış olup, ekipman ve donanımlarının montaj çalışmaları yıl sonunda tamamlanmıştır. 2018 yılı başında test ve devreye alma çalışmalarına başlanarak sistem faaliyete geçirilecektir.

Laboratuvar Otomasyon Sisteminin 2017 yılında yapılmış olan bölümüne ait toplam maliyeti 3.526.313 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 2017 yılında toplam 4.499.927 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 Yeterlilik Belgesi de bulunan Fabrikamız laboratuvarlarında çalışmalar standartlara uygun olarak, üstün teknolojiye sahip ekipmanlar ve yetkin kişiler ile 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.

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 6.137 adet eğitim programına iştirak edilmiştir. 2016 yılında, Şirketimiz personeline kişi başı ortalama 48 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'in üzerinde fidan dikilmiştir.

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

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, 2017 yılında ise 30.000 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, 2017 yılında 18.000 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 (Karbon dioksit) emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karşı önlem almakta,
- Doğal kaynakların korunmasını sağlamakta,
- Yeni bir Atık Yakma Tesisinin kurulması yüksek yatırım maliyeti gerektirdiğinden fabrikamız döner fırınlarında atıkların yakılmasıyla Şirketimize ve Türkiye Ekonomisine katkıda bulunmakta,
- Atıkların uygun şartlarda bertarafını sağlayıp olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmaktadır.

Fabrikamız döner fırınlarında proses gereği atmosfere atılan ısıdan istifade edilerek elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırıma başlanmış olup Ağustos 2013 tarihinde devreye alınmıştır. Tesisin devreye girmesiyle toplam elektrik enerjisi kullanımımızın %25'i bu üretimle karşılanmaktadır. Sera gazı etkisi olan karbondioksit emisyonu yayınında yıllık 28.000 tonluk azaltım sağlanmaktadır.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereğince Sera Gazı İzleme Planı ve Sera Gazı Emisyon Raporları on-line ortamda yapılarak 27.10.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylanmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belge yenileme tetkiki 03.11.2017 tarihinde başarıyla neticelendirilerek 22.12.2017 tarihinde belgemiz yenilenmiştir. Bu kapsamda uygulamaya yönelik sistematik takip ve evrakların azaltılması amacıyla QDMS bilgisayar programı hayata geçirilmiş olup insan hatasının minimize edilmesi noktasında tüm süreli ve süresiz kayıtlarımız sistem üzerinden takip edilmektedir.

Fabrikada %100 güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı olması için öncelikle yasal şartlara uyum sağlanması, kayıtların kolay ve ulaşılabilir olması, çalışan herkesin İSG faaliyetlerine katılım sağlaması ve desteği hedeflenmiştir. Tüm Bursa Çimento Fabrikası çalışanlarının katılımının ve İSG süreçlerine katkılarının önemsendiği için onların yaptıkları işlerde çoğu zaman kendi emniyetlerinin sadece kendilerinin alabileceği fikrine inanmaları ve bu inançla çalışmalarını için liderlik yapılmıştır.

Sahada yapılan çalışmalarda %100 kontrol hedefi ile çalışılmaktadır. Bir Bursa Çimento Fabrikası çalışanı sahada yaptığı çalışma sırasında iş emri, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD), Risklerim için 5 dakika (R5), çalışma izni, çevre emniyeti, Etiketleme ve kullanılan ekipmanların güvenliği konularında kontrol edileceğini bilir. Risk kontrol tedbirlerini ve çalışmalarını nasıl emniyetli yapacağını işin başında buna göre planlar. Yapılan İSG kontrolleri her zaman olumlu ve katkı sağlayıcı bir bakış açısıyla çalışanlar ile ortak bir görüşte mutabık kalınarak ve ikna etme amacı güdülerek yapılmaktadır. Her günün sonunda teşekkür edilen konular ve ikaz edilen konular tüm ünitelere yazılı olarak raporlanmaktadır. Yapılan düzenli ve istikrarlı kontrol ve raporlama çalışmaları, yönetimin bakış açısını ve tutumunu gösterdiği için davranış değişikliklerini orta vadede yakaladığımızı ve hedeflerimize doğru hızla ilerlediğimizi düşünüyoruz.

Şirketimizde, müteahhit yönetim sistemi yazılımı ile iş öncesinde bütün risk adımları kontrol edilmektedir.

Her yıl yapılan yıllık çalışma planı 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 sürekli arttığı ve desteğin giderek büyüdüğü, İSG eğitimlerinde yapılan durum değerlendirme anketlerinde de açık bir şekilde görülmektedir. Çalışanlarımızın öneri ve görüşlerine karşılık verdikçe arkamızdaki çalışan desteğinin arttığını ve güvensiz çalışmaların kalmadığını görebiliyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinde başarının formülü kesinlikle çalışanı kazanmaktan geçmektedir.

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 Bursa İstanbul'da işlem görmektedir.

Üretim birimlerinden Çelikhane ve Haddehane'ye; Kabuk Soyma (2010), Denge Çubuğu (2011) ve Isıl İşlem Tesisi (2017) 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 :

	2017				2016				SATIŞ TUTARIN A GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)	SATIŞ MİKTARIN A 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)	456.467.809		160.553		296.686.624		150.490		53,86	6,69
Yurt İçi	243.940.947	53,44	87.249	54,34	169.293.472	57,06	86.469	57,46	44,89	0,09
Yurt Dışı	212.526.862	46,56	73.304	45,66	127.393.152	42,94	64.021	42,54	65,77	14,50

2017 yılına ait Toplam (Net) Satışlar, Türk Lirası bazında, bir önceki yıla göre %53,86 oranında, miktar bazında da %6,69 oranında artmıştır. Çemtaş'ın 2017 yılına ait Dönem Net Karı (SPK mevzuatına göre) 90.962.085 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 ebatla şekillendirme yapabilmektedir.

Üretimin çoğunu, iç ve dış otomotiv sektörü yan sanayine dönük olarak yapan Çemtaş, çelik üretiminde miktar olarak %8,47 haddehane üretiminde ise miktar olarak %7,53 oranında artış göstermiştir. Toplam hadde mamülü satışları da bu artışlara paralel olarak miktar bazında %6,69 oranında artmıştır. Dış piyasa satış miktarının toplam satış miktarı içindeki payı %45,66 olmuştur.

Çemtaş'ın 2012 yılından beri boy gösterdiği denge çubuğu sektöründe direkt olarak sevkiyat yaptığı firma sayısı 14'tür. 2017 yılında 46.848 adet denge çubuğu sevkiyatı yapılmış olup, 2016 yılına göre artış oranı %41,4'tür. 2017 yılında Mercedes-Benz Türk firmasının otobüs ve kamyon denge çubuğu ihtiyaçlarının tamamının tedariki Çemtaş tarafından karşılanmaya devam edilmektedir. EvoBus firmasının İspanya, Fransa ve Almanya lokasyonlarındaki otobüs üretim fabrikalarının da denge çubuğunda tek tedarikçisi konumuna gelinmiştir. Mercedes-Benz firmasının Almanya'daki en büyük kamyon üretim fabrikasına denge çubuğu sevkiyatlarına başlanmıştır.

Çemtaş, pazar payının artırılması, müşterilerine üst düzey kalitede ve geniş bir yelpazede ürün sağlama hedefine uygun olarak başlattığı son teknolojiyle donatılmış sürekli tip sertleştirme Isıl İşlem Hattı ve atmosfer kontrollü yığma tip Isıl İşlem Fırını yatırımını tatamlamış olup, bundan böyle Çemtaş malzemelerine ıslahi menevişleme, gerilim giderme, küreselleştirme, modernizasyon, yumuşatma tavlama ve benzeri birçok ısıl işlem yapabilmektedir.

Çemtaş ürünlerinin daha da iyileştirilmesi, müşteri istekleri yönünde geliştirilmesi ve daha verimli üretilmesi konularındaki çalışmalar 1998 yılından beri sürekli olarak yürütülmektedir. 2015 yılı ilk altı ayı içerisinde "Ar-Ge Merkezi" kurulumu için hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve çalışmalar Eylül-2015 içerisinde tamamlanmıştır. 5746 sayılı kanun çerçevesinde "Ar-Ge Merkezi" onayı için, 10 Temmuz 2015 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. 'Ar-Ge Merkezi' onayı için denetleme 22 Ekim - 26 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Şirket 5746 sayılı Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş, 26 Kasım 2015 tarihinden geçerli olmak üzere onaylamıştır. Bu onay ile Çemtaş Bursa'nın 34. ve Türkiye'nin 222. Ar-Ge Merkezini kurmuştur.

Çemtaş'ın 2017 yılında yaptığı yatırım harcamaları toplamı 25.652.629 TL olup, ilgili yıla ait yatırımların bazıları şunlardır :

Denge Çubuğu Robot/Mekanik Otomasyonu; 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 otomasyonu uygulaması 2017 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır.

Ayrıca, kumlama istasyonu malzeme yükleme robot otomasyonu uygulaması çalışmaları devam etmektedir ve 2018 yılı ikinci çeyreği başında tamamlanması planlanmaktadır.



Isıl İşlem Tesisi; pazar payının artırılması amacıyla sürekli tip sertleştirme ısıl işlem hattı ve atmosfer kontrollü yığıma tip ısıl işlem fırını alınması projesinde, atmosfer kontrollü yığıma tip ısıl işlem fırını 2017 yılının başında tamamlanmıştır. Sürekli tip ısıl işlem hattının kurulumu 2017 yılı sonunda tamamlanmış ve devreye alınmıştır.



Ark Ocağı Trafosunun Büyütülmesi ve Brülör İlavesi; ark ocağı trafosunun büyütülmesi ve jet brülör ilavesi projesi 2017 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır.

Toz Toplama Sisteminin Kapasitesinin Arttırılması; toz toplama sisteminin etkinliğinin arttırılması projesi 2017 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır.

Haddehane Izgara Otomatik İstifleme ve Paketleme Sistemi; iş gücünü azaltmak amacıyla, hadde mamullerinin istiflenmesi ve paketlenmesinin otomatik olarak yapılmasını sağlayacak, istifleme ve paketleme sistemi kurulumunun 2018 yılı ikinci yarısı başlarında tamamlanması planlanmaktadır.

B Holü Kumlama Doğrultma Makinası; tamalama hatlarında, artan kapasite sebebiyle ilave kumlama ve doğrultma makinaları alımı 2018 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

Haddehane Boy Kesim Makası ve Taşlı Testere; üretim hızının arttırılması amacıyla, haddehane üretim hattında ve mamul boy kesim hattındaki makas ve taşlı testere ekipmanlarının yenilenmelerinin, 2018 yılı ilk yarısı sonlarında tamamlanması planlanmaktadır.

Denge Çubuğu Üretim Hattı Delme Tezgahı Alımı; artan üretim kapasitesi paralelinde, denge çubuklarının bağlantı deliklerinin delinmesi amacıyla ilave delme tezgahı alımı 2018 yılı ilk yarısı sonunda tamamlanacaktır.

Hakim şirket olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği düzenlenen "Bağlılık Raporu" sunulmuş olup, raporda herhangi bir uygunsuzluk olmadığı ve zarar denkleştirmesi yapılmadığı belirtilmiştir.

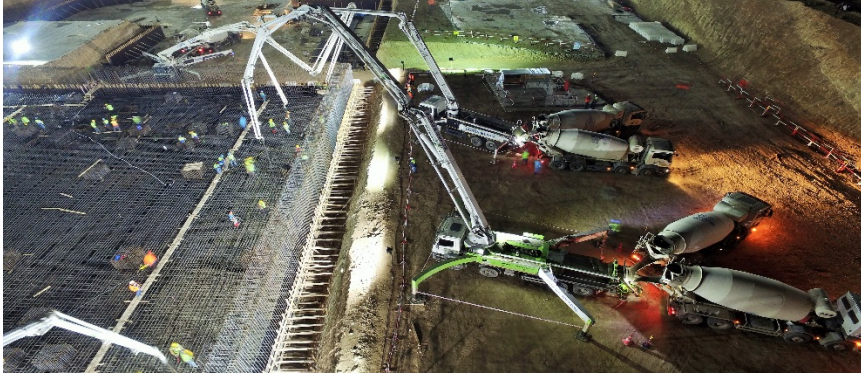
B- BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hazır beton üretimi yapan Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., bir Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. kuruluşudur. Şirket 1986 yılında 1 adet tesis, 2 adet beton pompası ve 10 adet transmikser ile Kestel/Dededoruk mevkiinde Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. bünyesinde hazır beton üretimine başlamıştır. 12.150 metreküp beton satışı gerçekleştirdiği ilk yılında, ürünün müşterilere ulaştırılması araç parkında bulunan 2 adet mobil beton pompası ve 10 adet transmikser ile gerçekleştirilmiştir.

1989'dan itibaren Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ismiyle faaliyetine devam eden şirket unvanı Aralık 1997'de "Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmiştir.



Bursa ile çevre il ve ilçelerdeki hazır beton üretimi yapan ve kuruluşundan günümüze kadar yatırım faaliyetlerini aralıksız devam ettiren Bursa Beton, günlük 15.000 metreküpe ulaşan üretim kapasitesiyle Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya illerinde kurulu 17 hazır beton tesisindeki 21 beton santrali, 53 mobil, 4 sabit olmak üzere 57 beton pompası ve 211 adet transmikser ile gerektiğinde 24 saat hizmet vermektedir. 2016 yılı itibariyle Bursa Kayapa Bölgesinde ve Bandırma Yeşilçomlu Bölgesinde kurulu taş ocağı tesislerinde agrega üretimine başlamıştır.



Sektörde 30 yıldan uzun süredir hizmet veren Bursa Beton; 2017 yılında, Ağustos ayında 306,536 m³ aylık döküm miktarı ile şirket tarihinin aylık satış rekorunu gerçekleştirirken, aynı şekilde yıllık 2,784,009 m³ beton satışı ile yine en yüksek satış miktarına ulaşmayı başarmıştır.

Günümüzde hazır beton sektöründe teknolojinin de gelişmesi ile birlikte üretilen betonların dayanımları artmıştır. 2017 yılında Türkiye’de dayanım ortalaması C35 seviyesine çıkmıştır. Hazır beton sektöründe özel projelerin hayata geçirilmesinin kolaylaşması sektörde yeni bir dönemi başlatmıştır. Bursa Beton A.Ş., Bursa merkezde geçtiğimiz yıllarda Timsah Arena, Yüksek Hızlı Tren gibi özel projelere katkı sağlamasının yanı sıra 2017 yılında da RMI Rönesans Medikal A.Ş. ile birlikte Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesine çözüm ortağı olmuştur. Bu proje için Ar-Ge ve üretimi yapılan 27,815 m³ C60 sınıfı beton, şirketin teknoloji ve gelişime uyum sağladığının en net göstergesidir.

Bursa Beton A.Ş., ürün ve hizmet kalitesiyle beraber sektördeki payını artırmayı hedefleyen ve müşteri memnuniyetini kalite politikasının ayrılmaz parçası olarak gören bir kuruluştur.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan bölgemizde şirket, tüketiciye yüksek kaliteli beton hizmeti vererek, çalışanlarını geleceğe hazırlamakta ve toplumsal sorumluluklarının bilinciyle, hızlı ve planlı bir şekilde büyümesini sürdürmektedir.

1986 yılından 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.

Bursa Beton, Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2017 yılını 2.733.879 TL bilanço kârı 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 2017 YILI GENEL DEĞERLENDİRMESİ

2017 yılı Türkiye ekonomisi adına başarılı büyümelerin, olumlu etkisinin hissedildiği bir yıl olarak gerçekleşti. İnşaat sektörünün bu büyümedeki payı 2016 yılında %5,4'iken, 2017 yılının 3.çeyreğinde %18,7 ile çok önemli bir büyüme yakalamıştır. İnşaat sektörünün 2017 sonu itibariyle büyümesinin %8 olacağı tahmin edilmektedir.

Hazır Beton imalatının, inşaat malzemesi sanayi üretimi içindeki payı 2016 yılında %2,2'iken 2017 yılı Kasım ayı verilerine göre 2,5'e yükselmiştir.

2016 yılına kadar yeni konut fiyat artışları ile konut inşaat maliyetleri arasında sağlıklı bir denge sürdürülmüştür. Ancak 2016 yılı başından itibaren bu dengenin bozulmakta olduğu görülmektedir. 2017 yılında ise yüksek enflasyon ile artan inşaat maliyetleri dengeyi olumsuz etkilemiştir. Bina inşaat maliyetlerindeki artış 2017 yılında yüzde 19,7 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın yeni konut satış fiyatları 2017 yılında sadece yüzde 4,0 yükselmiştir.

Konut satışları ise yıllık olarak 2012 yılından bu yana artışını sürdürmektedir. Konut satışları 2013 yılında ilk kez bir milyon sınırını aşarak sıçrama göstermiştir. Ardından gelen yıllarda konut satışları bir önceki yıla göre artışını sürdürmeyi başarmıştır. Sıkıntılı geçen 2016 yılında konut satışları 1,34 milyon adete ulaşmıştır. 2017 yılında ise maliyetlerin artmasına rağmen uygulanan destekler ve kampanyalar ile birlikte konut satışları, 1.409.314 adet ile yeni bir satış rekoru kırarak 2017 yılında %5,1'lik büyüme elde etmiştir.



Ekonominin ve inşaat sektörünün büyümesindeki bu ivmeyi önüne alan Bursa Beton, 2.557.230 m³'lük 2016 yılı üretim miktarını 2017 yılında 2.784.009 m³ olarak gerçekleştirmiştir. Böylelikle %8,86'lık büyüme rakamıyla tahmin edilen 2017 yılı inşaat sektörü büyüme rakamının üzerinde bir performans göstermiştir.

2017 yılının ilk dokuz ayında alınan yapı ruhsatları metrekare olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,2 artarak 222,4 milyon metrekareye ulaşmıştır. Konut yapı ruhsatları artışı yüzde 59,2 olarak gerçekleşmiştir. Konut dışı binalar için alınan yapı ruhsatları da yüzde 29,4 artmıştır. Alınan yapı ruhsatlarındaki artışta 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren imar düzenlemelerindeki değişiklikler etkili olmuştur. Buna rağmen alınan yapı ruhsatlarının önemli bir bölümünde 2018 yılında inşaatlara başlanabileceği öngörülmektedir. Bu beklenti inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayi için 2018 yılı içinde ümit verici olduğu düşünülmektedir.

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

Şirketimizin %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; 137.500 metrekare gümrüklü, 84.000 metrekare gümrüksüz depolama alanları ile birlikte 4 adet 100 ton kapasiteli liman vinci, 3 adet Ekskavatör, 2 adet 40 ton kapasiteli RTG ve 5 adet Stacker 'dan oluşan ana elleçleme gurubu makine parkına sahiptir.

2015 yılı içerisinde yapımına başlanan Roda Lojistik Merkezi 2017 yılında tamamlanarak Haziran ayı sonu itibari ile Gümrüklü alanda da faaliyetlerine başlamıştır. Liman işletmemiz ile eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Standardına ait sertifikalarını da geçirdiği denetimler neticesinde almaya hak kazanan Roda Lojistik Merkezinde, İdari bina inşaatı devam etmekte olup; 2018 yılı ikinci çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.



Lojistik merkezimizin personel ihtiyacı ise, büyük ölçüde, limanda istihdam edilen, konusunda uzman personelin, zaman içinde ve ihtiyaç hasıl oldukça kademeli olarak yapılan atamaları ile giderilmiştir.

Depo yönetimi için özel olarak hazırlanmış bir otomasyon yazılımı sayesinde tüm işlemler bilgisayar kontrolünde yapılarak teknolojiye azami oranda faydalanılmaktadır. Ayrıca bu teknolojik alt yapının yönetildiği sistem odası, liman işletmemizin de tüm serverlerini yedekleyecek şekilde tasarlanmış, böylece veri kaybı riski minimize edilmiştir.

Haziran 2016'da başlayan deniz dibi tarama çalışması 22.08.2017 tarihi itibarı ile tamamlanmış, bu sayede genel yük kapasitemiz %50 arttırılarak 2.000.000 tondan 3.000.000 tona, konteynır kapasitesi ise %33 arttırılarak 150.000 teu' dan 200.000 teu'ya çıkarılmıştır.

Rodaport 2017 yılı liman brüt geliri 15.565.986,27 US dolar, antrepo brüt geliri 875.320,78 US dolar, toplam brüt geliri 16.441.307,05 US dolar olarak gerçekleştirirken; genel kargo yüklerinde 538.580,50 tonu ihracat, 1.284.185,32 tonu ithalat ve 138.227,60 tonu dahili kabotaj yükü olmak üzere toplamda 1.960.993,42 ton yüke tahmil tahliye hizmeti vermiş, konteynır hizmetlerinde 88.438 teu'luk hacme ulaşmış, 126.484,060 ton yük antrepeoda elleçlenmiştir.

2017 yılında 315 konteynır gemisi, 473 genel yük gemisi olmak üzere toplam 788 gemiye hizmet verilmiştir.

Rodaport elde ettiği brüt gelirin %46'lık kısmı konteynır hizmetlerinden, %49' luk kısmı genel yük hizmetlerinden, %5' lik kısmı antrepo hizmetlerinden oluşmuştur.

Rodaport, 2017 yılı faaliyetleri sonucunda Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre bilançosunu 2.808.831 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 11 Ekim 2017 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulunda 600.000 TL.'den 4.800.000 TL.'ye çıkarılmıştır. Ares Çimento, Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2017 yılını (1.270.717) TL bilanço zararı 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 Santrali 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- TASFİYE HALİNDE TUNÇKÜL ÇİMENTO MİNERAL KATKILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tunçkül Çimento; Tunçbilek Termik Santrali'nde 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 2017 yılını 104.318 TL bilanço kârı ile kapatmıştır.

Şirketin Tunçbilek Tesisinin bulunduğu, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Tunçbilek Termik Santralını "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 santralını 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. Faaliyet konusu sona eren Şirketimizin, 20 Şubat 2017 Tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulunda tasfiyesine karar verilmiştir. Şirketimizin tasfiye süreci devam etmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği düzenlenen Bağıllık Raporu hakim şirket olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne sunulmuş olup; Raporda herhangi bir uygunsuzluk olmadığı ve zarar denkleştirilmesi 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		31.12.2017	31.12.2016
CARİ ORAN	$\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Yükümlülükler}}$	2,07	2,60
LİKİTİDE ORANI	$\frac{\text{Dönen Varlıklar - Stoklar}}{\text{Kısa Vadeli Yükümlülükler}}$	1,44	1,89
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Stoklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,20	0,16
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,34	0,30
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	$\frac{\text{Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar}}{\text{Dönen Varlıklar}}$	0,53	0,50

KARLILIK ORANLARI			
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	$\frac{\text{Vergi Öncesi Kar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,21	0,22
BRÜT KAR MARJİ	$\frac{\text{Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar}}{\text{Satış Gelirleri}}$	0,22	0,24
FAALİYET KAR MARJİ	$\frac{\text{Faaliyet Karı / Zararı}}{\text{Satış Gelirleri}}$	0,13	0,15
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	$\frac{\text{Satışların Maliyeti}}{\text{Satış Gelirleri}}$	0,78	0,76
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	$\frac{\text{Faaliyet Giderleri}}{\text{Satış Gelirleri}}$	0,09	0,09

BORÇ ÖDEME ORANLARI			
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,36	0,31
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,64	0,69
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	$\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler}}$	1,78	2,27
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	$\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,41	0,46
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	$\frac{\text{Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,56	0,58
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,64	0,60
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,26	0,32

SERMAYE HAREKETLERİ VE FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

- Kayıtlı sermaye sistemine tabi Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tutarı 500.000.000 TL. olup, çıkarılmış sermaye tutarı 105.815.808 TL'dir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

105.815.808	TL.	Tutarındaki Çıkarılmış/Ödenmiş Sermayenin;
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 (TUİK) 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. İkinci yılında ise, sözleşmenin birinci yılında ödenen sosyal yardım miktarı, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 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 ödenmiştir.

Yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin 31.12.2017 itibarıyla sona ermesi sebebiyle, üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 11 Aralık 2017 Pazartesi günü başlanmıştır.

- Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği;

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 Dağıtım" 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.

Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini müteakip Yönetim Kurulumuz, 19.10.2017 tarihli toplantısında; Esas Sözleşme Tadilinin görüşüleceği 16.11.2017 tarihinde saat 13:30'da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiş, belirlenen tarih ve saatte Olağanüstü Genel Kurul Toplanarak, SPK ve Bakanlık onaylı Tadil Tasarısı müzakere edilerek esas sözleşme değişikliği onaylanmıştır.

- 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 18.673.378 TL nakit temettü dağıtılması işlemi 19 Haziran 2017 tarihi itibariyle 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:

2014 yılı kârından; 2015 yılında :	4.191.691 TL.
2015 yılı kârından; 2016 yılında :	2.434.355 TL.
2016 yılı kârından; 2017 yılında :	2.116.355 TL.

- 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 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 95.566 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 10 ton çimento bağışı	1.337 TL
Çeşitli kuruluşlara yapılan hazır beton bağışı	16.185 TL
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı	14.890 TL
Adalet Bakanlığı Beton Bariyer Bağışı	30.602 TL
Bursa Kestel Kültür Turizm Derneği	15.000 TL
Yıldırım Kaymakamlığı İlçe Jandarma Karakolu'na yapılan yardım	7.670 TL
Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları, Vakıf, Dernek ve Belediyelere yapılan bağışlar	9.882 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.	7.214 TL
Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.	61.231 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.

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

Ortaklığın Unvanı	<u>31 Aralık 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
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.

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. 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. Yargıtay'ca karar düzeltilerek 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 ettiği için dosya Yargıtay'a gönderildi.
26.12.2014 - 2014/830	SGK (Lizör İnşaat)	Rücuen Tazminat	Davanın kısmen kabulü ile, davalı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. açısından davanın reddine karar verildi. Kararı SGK temyiz etti.
29.05.2015 2015/407	Rüştü YILMAZER	Alacak	Davanın kısmen kabulü, kısmen reddi ile, ihbar tazminat taleplerinin reddine, kıdem tazminatının yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
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.
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.
15.04.2016 - 2016/265	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mehmet Hanifi SAÇO	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 - 2016/266	(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	Kıdem Tazminatının en yüksek banka mevduat faiz oranı ile, İhbar tazminatının yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verildi. Tarafımızdan istinaf yoluna başvurulmuştur.
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 ŞENER	Tazminat	Kıdem Tazminatının en yüksek banka mevduat faiz oranı ile, İhbar tazminatının yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verildi. Tarafımızdan istinaf yoluna başvurulmuştur.
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	İhbar tazminatının yasal faizi ile birlikte tahsiline kesin olarak karar verildi.
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	Kıdem Tazminatının en yüksek banka mevduat faiz oranı ile, İhbar tazminatının yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verildi. Tarafımızdan istinaf yoluna başvurulmuştur.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
15.04.2016 - 2016/335	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mustafa ARGİNÇ	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/336	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Turgay YATKIN	Tazminat	Kıdem Tazminatının en yüksek banka mevduat faiz oranı ile, İhbar tazminatının yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verildi. Tarafımızdan istinaf yoluna başvurulmuştur.
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	İhbar tazminatının yasal faizi ile birlikte tahsiline kesin olarak karar verildi.
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.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
15.04.2016 - 2016/391	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Yakup YAMAK	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
13.04.2016 - 2016/365	İsmail CEYHAN	Kıdem Tazminatı	Dava Devam Ediyor.
13.01.2017 - 2017/55	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Feyzi ÖZŞAHİN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
15.04.2016 - 2016/404	Basri BAYYİĞİT	Maddi + Manevi Tazminat	Dava Devam Ediyor.
02.03.2017 - 2017/210	Engin CANDAN	Alacak	Husumet itirazında bulunuldu.Dava Devam Ediyor.
18.04.2017 - 2017/212	Ahmet ÇAKMAK	Maluliyet Oranının Tespiti	Dava Devam Ediyor.
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.
24.07.2017 - 2017/966	Ak-ın İnşaat Ltd.Şti.	Alacak	Dava Devam Ediyor.
26.09.2017 - 2017/404	Hacı Mehmet KAVAK	Manevi Tazminat	Dava Devam Ediyor.
26.09.2017 - 2017/219	SGK (Yüksel ABLAY-Dava şirketimize ihbar edildi.)	Rücuen Tazminat	Dava Devam Ediyor.
10.10.2017 - 2017/495	Gürhan Hüseyin ÇELİK	İhbar Tazminatı Kötüniyet Tazminatı	Dava Devam Ediyor.
16.01.2018 - 2018/34	Fibabank A.Ş.	Tasarrufun İptali	Dava dilekçesi tarafımıza 24.01.2018 tarihinde tebliğ olmuştur.

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 Yeni	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	Rücuen 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.

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
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.
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. Dosya Yargıtay'dan onanarak döndü.
10.12.2014 - 2014/667	SGK	Alacak	Dava devam ediyor.
29.01.2015 - 2015/157 Eski 2017/559 Yeni	Tufanoğlu Demir Çelik Ltd.Şti.	İflas Erteleme	Dosya Yargıtay'dan yetkisizlikle bozularak Gebze Asliye Ticaret Mahkemesine gönderildi. Dava devam ediyor.
11/08/2015- 2015/604	Mahmut KAÇAR	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. 1 Yıllık Bürüt ücreti tazminat ve 4 aya kadar tüm haklarının ödenmesine karar verildi. Karar takip ediliyor.
11/08/2015 2015/605	Halil İbrahim SELİM	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. 1 Yıllık Bürüt ücreti tazminat ve 4 aya kadar tüm haklarının ödenmesine karar verildi. Karar takip ediliyor.
11/08/2015 2015/606	Atakan DURMUŞ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. 1 Yıllık Bürüt ücreti tazminat ve 4 aya kadar tüm haklarının ödenmesine karar verildi. Karar takip ediliyor.
11/08/2015 2015/607	İlkay GÖRE	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. 1 Yıllık Bürüt ücreti tazminat ve 4 aya kadar tüm haklarının ödenmesine karar verildi. Karar takip ediliyor.
11/08/2015 2015/608	Ali DENİZLİ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. 1 Yıllık Bürüt ücreti tazminat ve 4 aya kadar tüm haklarının ödenmesine karar verildi. Karar takip ediliyor.
11/08/2015 2015/609	Baran YILDIZ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. 1 Yıllık Bürüt ücreti tazminat ve 4 aya kadar tüm haklarının ödenmesine karar verildi. Karar takip ediliyor.

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
26.10.2015 2015/757	Şaban YILMAZ	Alacak	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.
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 (E) 2017/113 (Y)	Tufanoğlu Boru Ltd.Şti.	İstihkak	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.
06/10/2016 - 2016/709	Hüseyin DURDU	Kıdem, İhbar ve izin Ücreti	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı.
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.Tic.A.Ş.	Şikayet	Dava devam ediyor.
13/03/2017 - 2017/458	Modern Boru San.Tic.A.Ş.	Şikayet	Dava devam ediyor.
08/03/2017 - 2017/239	Sezgin YENER	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf müracaatı yapıldı.
11/05/2017 - 2017/233	İsmail İLHAN	Kıdem ve İhbar Ücreti	Dava devam ediyor.
13/06/2017 - 2017/56	Talet KOLAY	Kıdem ve İhbar Ücreti	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.

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar: (devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
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 E 2015/726 E 2017/273 Y	SGK	Rücuun Tazminat	Yargıtay'dan dosya bozularak geldi. Tekrar yargılama yapıldı. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
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. Yargıtay'dan dosya bozularak geldi. Tekrar yargılamaya başlandı. Davanın kısmen kabulü, kısmen reddine karar verildi. Toplam:44.662,00 TL.nin müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildi. Karar tarafımızdan istinaf edildi.
30.07.2013 - 2013/190	Mehmet BİRAND	Tazminat	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi. Yargıtaydan dosya bozularak geldi. Tekrar yargılamaya başlandı.
31.07.2013 - 2013/137	Mine-Kamuran Kubilay ARIKAYA	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	Maddi ve manevi tazminat tahsiline karar verilmiştir. Kararın tebliği takip edilmektedir.
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	Dava devam ediyor.
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 Karar Düzeltme istedi.

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar: (devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
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 ŞEPIK	Maddi+Manevi Tazminat	Davacı davayı takip etmediğinden davanın işleminden kaldırılmasına karar verildi. Karar takip ediliyor.
31.05.2016 - 2016/404	Süleyman MAZLUMOĞLU	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
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.
04.04.2017 2017/350	(Erme İnşaat Ltd.Şti.) Sağlık Bakanlığı	Memur Muamelesini Şikayet	Dava devam ediyor.
24.07.2017 2017/966	Ak-ın İnşaat Ltd.Şti.	Alacak	Dava devam ediyor.
19.10.2017 2017/542	SGK-Serkan ZIRHLI	Rücu Tazminat	Dava devam ediyor.
01.11.2017 2017/1202	(Erme İnşaat Ltd.Şti.) Tetiş Yapı Ltd.Şti.	İstihkak	Dava devam ediyor.
03.11.2017 2017/1208	Erme İnşaat Ltd.Şti.) Korulmazlar Ltd.Şti.	İstihkak	Dava devam ediyor.
15.11.2017 2017/1230	(Erme İnşaat Ltd.Şti.) Garip SAYIN	İstihkak	Dava devam ediyor.
04.12.2017 2017/1281	(Erme İnşaat Ltd.Şti.) Tetiş Yapı Ltd.Şti.	Memur Muamelesini Şikayet	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 2017 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 31.12.2017 tarihli finansal tablolar ile finansal tablolara ait dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu EK’te sunulmaktadır.

Şirketimizin, 31.12.2017 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 2017 yılı Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ilişkin rapor 15 Ocak 2018 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 2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2017 tarihinde Saat 13:30'da Hacıilyas 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 değerinde 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 Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.

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 21.09.2017 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 Dağıtım" 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 değişikliğine ilişkin Şirketimizce yapılan başvurular sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/10/2017 tarih ve 29833736-110.04.04-E.11381 sayılı yazısı ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11/10/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00028592157 sayılı yazıları ile uygun bulunarak, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında konunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına izin verilmiştir.

Konunun görüşüldüğü Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmış olup, 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 Dağıtım" başlıklı 49. maddelerinin tadili Genel Kurul tarafından kararlaştırılmıştır.

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.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Esas Sözleşme Tadil metni 21.11.2017 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 27.11.2017 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Esas Sözleşmemizin son hali Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

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.

2017 yılında yapılan olağan ve olağanüstü 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 95.566 TL olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 10 ton çimento bağışı	1.337 TL
Çeşitli kuruluşlara yapılan hazır beton bağışı	16.185 TL
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'na yapılan bağış	14.890 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
Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları, Vakıf, Dernek ve Belediyelere yapılan bağışlar	9.882 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.	7.214 TL
Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.	61.231 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 zorlaştırıcı 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 Tebliği 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 zorlaştırıcı 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 itibariyle SPK düzenlemeleri uyarınca 37 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 (Karbon dioksit) 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 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 amacıyla yönelik tüm ihtiyaçlarının giderilmesine çalışılmış ve öğrenciler için hazırlanan Şirket misafirhanesinde barınma imkânı 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 yılında 17 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. 2017 yılında, 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

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 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. - 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 : Bemsan 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.

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, 15.08.2017 ve 07.11.2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 5

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

Ayrıca, Komite; 15.02.2017 tarihinde toplanarak 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

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,
- 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, 13.07.2017, 07.11.2017 ve 26.12.2017 tarihinde olmak üzere toplam 5 (beş) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

18- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

19- Şirketin Stratejik Hedefleri

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

20- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

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

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

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

1 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arası Üst Yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 5.986.792 TL 'dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını Üst Yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 4.859.618 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