



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU

01.01.2019 – 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

I – GENEL BİLGİLER

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.
Ticaret Sicil No:	: 13330 / 22463
Mersis No:	: 0191002370900013
Rapor Dönemi	: 01.01.2019 - 31.03.2019
İnternet Adresi	: http://www.bursacimento.com.tr
Merkez Adresi	: Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 OSMANGAZİ / BURSA
Fabrika Adresi	: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 KESTEL / BURSA

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• **ŞİRKET YÖNETİM KURULU, KOMİTELER VE YÖNETİCİLERİ;**

a) YÖNETİM KURULU

Görevi	Adı - Soyadı	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	Ergün KAĞITÇIBAŞI	28 Mart 2019	1 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İsmail TARMAN	28 Mart 2019	1 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mehmet Celal GÖKÇEN	28 Mart 2019	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Memduh GÖKÇEN	28 Mart 2019	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Bülent Selen S ARPER	28 Mart 2019	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	İrfan ÜNÜR	28 Mart 2019	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Hidayet Nalan TÜZEL	28 Mart 2019	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa TARMAN	28 Mart 2019	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Nalan ERKARAKAŞ	28 Mart 2019	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Cevdet ERKANLI	28 Mart 2019	1 Yıl

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2019 tarih ve 1032 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.

• **Denetimden Sorumlu Komite**

Başkan	: Cevdet ERKANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	: Nalan ERKARAKAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite tarafından; 2019 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 17.01.2019 ve 21.02.2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 (iki) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 09.05.2019 tarihinde toplanarak 31.03.2019 tarihli ara dönem Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2019 - 31.03.2019 ara dönemine ait Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

• **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Başkan	: Nalan ERKARAKAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	: Cevdet ERKANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	: Hidayet Nalan TÜZEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	: Fehmi DAYANÇ	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2019 yılı hesap döneminde; 17.01.2019, 21.02.2019, 06.03.2019 ve 09.05.2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 4 (dört) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

• **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Başkan	: Cevdet ERKANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	: Nalan ERKARAKAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	: Hidayet Nalan TÜZEL	Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2019 yılı hesap döneminde; 09.05.2019 tarihinde toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) YÖNETİCİLER

Genel Koordinatör	: Gilbert Noel Claude NATTA
Genel Müdür	: Osman NEMLİ
Genel Müdür Yardımcısı (Mali-İdari)	: Ferruh ŞENTEPE
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	: Ruhi BİLGE
Mekanik Bakım Müdürü	: Tamer AKINTÜRK
İnsan Kaynakları Müdürü	: İlhan TÜRKMEN
Grup Çevre Müdürü	: İbrahim ÇOĞAL
Yatırım Planlama Müdürü	: Mustafa YAĞTU
Pazarlama Müdürü	: Salih SELÇUK
Süreç Geliştirme Müdürü	: Orçun BERKER
Kalite Müdürü	: Seher ERTAŞ
Satınalma Müdürü	: Ediz ORAKÇILAR
Muhasebe Müdürü	: Fehmi DAYANÇ
Üretim Müdürü	: Levent ONAT
İSG Müdürü	: Yeşim AKALIN
Grup Hammadde Müdürü	: Başak Burcu GEZER

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 28 Mart 2019 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte, dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte her hangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	Sermaye Payı %
İsmail TARMAN	34.615.912,00	32,72
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	40.791.941,17	38,55
	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

- **Personel sayısı ile ilgili diğer bilgiler;**

31 Mart 2019 tarihi itibariyle Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 915 kişidir. (31 Aralık 2018: 941 kişi)

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01/01/2018 - 31/12/2019 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.

01.01.2018 - 31.12.2019 tarihleri için geçerli olmak üzere;

Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2018 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2017 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %13,80 zam yapılmıştır.

Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2019 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2018 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2018-31.12.2018 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%20,30 TÜFE oranında) ücret zammı uygulanmıştır.

Bunun yanı sıra çalışanlara, sözleşmenin birinci yılında her ay 350 TL ödenmiş olup, ikinci yılında her ay 400 TL. sosyal yardım ödenmektedir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

II- YÖNETİM KURULU ÜYESİNE VEYA İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİNE VERİLEN ÜCRETLER İLE SAĞLANAN DİĞER MALİ HAKLAR

1 Ocak – 31 Mart 2019 tarihleri arası Üst Yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.116.237 TL 'dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını Üst Yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 1.681.359 TL'si ücret ödemelerinden oluşmaktadır.

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

III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin kârlılık ve performansını arttırabilmek için teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmakta olup, imkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatları araştırılmaktadır.

IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- 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.

Şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı herhangi bir pay bulunmamaktadır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Ortaklığın Unvanı	<u>31 Mart 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>	Konsolidasyon Yöntemi
	Sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%)		
Çemtaş Çelik A.Ş.	57,73	57,73	Tam konsolidasyon
Bursa Beton A.Ş.	99,79	99,79	Tam konsolidasyon
Ares Çimento A.Ş.	99,99	99,99	Tam konsolidasyon
Tasfiye Halinde Tunçköl A.Ş.	50,00	50,00	Tam konsolidasyon
Bursa Agrega A.Ş.	99,79	99,79	Tam konsolidasyon
Roda Liman A.Ş.	50,00	50,00	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 %98,30 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.

- **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,**
Yoktur.
- **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;**

Şirketin 2019 yılına ilişkin mali hesapları Arkan Ergin YMM A.Ş. tarafından "Tam Tasdik" sözleşmesi hizmeti kapsamında denetlenmektedir. Rapor tarihi itibarıyla yapılan denetim faaliyetlerinde önemli bir bulguya rastlanılmamıştır.
- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,**
Yoktur.
- **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;**
Geçmiş dönemlerde veya genel kurullarda alınıp da yerine getirilmemiş herhangi bir karar bulunmamaktadır.
- **Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa toplantının tarihi toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler;**
Rapor dönemi içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği;**
Yoktur.
- **Yıl içinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiler;**

Şirketimizin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2019 tarihinde Saat 13:30'da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, fiziken ve elektronik olarak Bakanlık Temsilcisi Filiz FIRAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Şubat 2019 tarih ve 9777 sayılı nüshasında, 01 Mart 2019 tarihli Bursa Hakimiyet, 01 Mart 2019 tarihli Dünya ve 02 Mart 2019 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 Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen denetçi toplantıya iştirak etmişlerdir.

Toplantıya fiziki ve elektronik olarak katılan pay sahipleri için "Hazırda Bulunanlar Listesi" hazırlanmış olup, Şirketin toplam 105.815.808,00 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 10.581.580.800 adet paydan, 9.177.908,45 TL. sermayeye karşılık 935.249.534 adet payın asaleten, 60.579.670,38 TL. sermayeye karşılık 6.057.967.038 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 69.757.578,84 TL. sermayeye karşılık 6.975.757.884 adet pay (%65,60) toplantıda temsil edilmiştir.

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

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

2019 yılında yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve toplantı tutanakları ile son beş yıla ait Genel Kurulların ayrıntılı bilgileri ve dokümanları Şirketimiz internet sitesinde (www.bursacimento.com.tr) "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almakta ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'ta ilan edilmektedir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler;**

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurulun onayına sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimizce 2019 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 600.000.-TL. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

Bursa Çimento ve Bağlı Ortaklıkları tarafından 01.01.2019 – 31.03.2019 döneminde yapılan bağışlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Bursa Çimento Fabrikası Endüstri Meslek Lisesine yapılan muhtelif aynı bağış	49.997 TL
Uludağ Üniversitesi Cami inşaatına yapılan hazır beton bağışı	19.056 TL
Bursa Çimento Fabrikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapılan hazır beton bağışı	11.647 TL
Bursa İHH İnsani Yardım Derneği'ne yapılan bağış	8.500 TL
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'na yapılan bağış	5.000 TL
Çeşitli kuruluşlara yapılan çimento bağışı	1.609 TL

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.

Çeşitli kuruluşlara yapılan hazır beton bağışı	2.163 TL
Çeşitli kuruluşlara yapılan agrega bağışı	218 TL

Genel Kurul toplantısında, bağışlar hakkında ayrı bir gündem maddesi yer almakta ve yıl içerisinde yapılan bağışlar ile ilgili olarak, Genel Kurula bilgi sunulmaktadır.

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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

-Doğal kaynakların korunması sağlanmakta,

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

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

-Atıkların ekonomiye kazanımını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

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

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar:			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
2014/607	Emsa Enerji A.Ş.	İtirazın İptali	İcra takibinin yetkili icra dairesinde yapılmadığından davanın usulden reddine karar verildi. Davacı kararı temyiz etti. Yargıtay'ca bozma kararı verdi. Yeniden yargılamaya devam edilmektedir.
07.09.2015 2015/768	BUSKİ	Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescili	Kararı hem Şirketimiz, hem davalı BUSKİ temyiz etti. Yargıtay'ın bozma kararı gereği tekrar yargılamaya devam edilmektedir. Karar temyiz edilmiştir.
03.12.2015 2015/778	Ahmet ÇAKMAK	Tazminat	Dava devam ediyor.
15.04.2016 - 2016/297	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Ali ŞAHİN	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 - 2016/299	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Ramazan SAÇO	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 - 2016/301	(Taşeron Non inşaat .işçisi) İsmail SAÇO	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 - 2016/303	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mehmet Sıddık AYATA	Tazminat	Kıdem Tazminatının en yüksek banka mevduat faiz oranı ile, İhbar tazminatının yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verildi. Tarafımızdan istinaf yoluna başvurulmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: Devam			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
15.04.2016 - 2016/305	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Memduh ŞAHİN	Tazminat	Kıdem Tazminatının en yüksek banka mevduat faiz oranı ile, İhbar tazminatının yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verildi.
15.04.2016 - 2016/307	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Mehmet Sami ÇELİK	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 - 2016/308	(Taşeron Non inşaat .işçisi) Hakan SAÇO	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 - 2016/391	(Taşeron Non inş. İşçi) Yakup YAMAK	Tazminat	Davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
13.04.2016 - 2016/365	İsmail CEYHAN	Kıdem Tazminatı	Davanın reddine karar verildi. Davacı istinaf yoluna başvurmuştur
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.
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	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
24.07.2017 - 2017/966	Ak-ın İnşaat Ltd.Şti.	Alacak	Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı istinaf etti.
26.09.2017 - 2017/404	Hacı Mehmet KAVAK	Manevi Tazminat	Dava Devam Ediyor.
26.09.2017 - 2017/219	SGK Yüksel ABLAY	Rücuen Tazminat	Dava Devam Ediyor.
16.01.2018 - 2018/34	Fibabank A.Ş.	Tasarrufun İptali	Dava Devam Ediyor.
05.03.2018 2018/133	Evrin GÜNER Nihat GÜNER Nimet GÜNER	Rücuen Alacak	Dava Devam Ediyor.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: Devam			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
2018/653	Yüksel ABLAY	Maddi-Manevi Tazminat	Dava Devam Ediyor.
02.07.2018 2018/292	(Taşeron Non inşaat işçisi) Kerem ABLAY	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
16.07.2018 2018/262	(Taşeron Non inşaat işçisi) Yunus Emre İRDEN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
16.07.2018 2018/263	(Taşeron Non inşaat işçisi) Mustafa ATA	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
16.07.2018 2018/264	(Taşeron Non inşaat işçisi) Halil İbrahim ALGIN	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
16.07.2018 2018/265	(Taşeron Non inşaat işçisi) İsmail KAYAR	Tazminat	Dava Devam Ediyor.
12.09.2018 2018/784	Metin SÜLOĞLU	Kıdem+İhbar Tazminat	Dava Devam Ediyor.
26.09.2018 2018/412	Ercan TEZCAN	Kıdem Tazminatı	Dava Devam Ediyor.

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar:			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
2006/439 2007/427 2011/665 2013/65 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.
17.04.2014 - 2014/274	Adem KARAKOÇ	Tazminat	Dava devam ediyor.
05.09.2014 - 2014/671	Yasin BOLCAN	Tazminat	Dava devam ediyor.
22.08.2014 - 2014/705 E 2017/292 Y	Taylan TAŞDEMİR	Tazminat	Tazminatın 18/09/2013'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verildi. İstinaf neticesinde yeniden mahkemeye gönderildi. Dava devam ediyor.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: Devam			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
10.12.2014 - 2014/667Eski 2015/321Yeni	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. Mahkeme Tufanoğlu'nun 24/05/2018 tarihi itibariyle iflasına karar verdi. Karar tarafımızdan istinaf edilmiştir.
21.11.2015 2015/823	İrfan ÇEÇEN	İşe İade	Dava devam ediyor.
18/03/2016 2016/204	Yasin BOLCAN	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. İstinaf neticesi yeniden temyiz edildi.
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	Şikayetin kısmen kabulüne karar verildiğinden, tarafımızdan istinaf müracaatı yapılmıştır.
13/03/2017 - 2017/458	Modern Boru San.Tic.A.Ş.	Şikayet	Dava devam ediyor.
13/03/2017 - 2017/124	Modern Boru San.Tic.A.Ş.	Şikayet	Şikayetin reddine karar verildi. Davacı kararı istinaf etti.
14/03/2017 - 2017/295 (Eski) 2018/263 (Yeni)	Modern Boru San.Tic.A.Ş.	Şikayet	İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk tarafından verilen kararına göre dava istihkak davası olarak yargılanmaya devam edilmiştir. Davacı eksik harcı tamamlamadığından davanın açılmamasına karar verildi. Kesinleşme takip ediliyor.
13/06/2017 - 2017/567	Talet KOLAY	Kıdem ve İhbar Ücreti	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
15/12/2017 - 2017/681	Adem KARAKOÇ	Maluliyet Oranı Tespiti	Dava devam ediyor.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: Devam			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
29/12/2017 - 2017/668	Abdullah FİDAN	Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Alacağı	Dava devam ediyor.
14/03/2018 - 2018/59	Arif ERGÜNDOĞAN	İşe İade	Dava devam ediyor.
29/03/2018 - 2018/109	Murat GÜZEL	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan istinaf edilmiştir.
04/04/2018 - 2018/212	Murat ÖZTÜRK	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar tarafımızdan istinaf edilmiştir.
06/04/2018 - 2018/105	Necmettin MUT	Kıdem Tazminatı Farkı	Davanın reddine karar verildi. Davacı istinaf talebinde bulundu.
09/08/2018 - 2018/304	Orhan ŞEN	İşe İade	Dava devam ediyor.
09/08/2018 - 2018/313	Ufuk KÖMÜ	İşe İade	Dava devam ediyor.
02/11/2018 - 2018/470	Baran YILDIZ	Kıdem-İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.
11/01/2019 - 2018/610	Atakan DURMUŞ	İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti	Dava devam ediyor.

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar:			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
11.03.2002 - 2002/232	Gönen Kaplıcaları	Menfi Tespit	Davanın kısmen kabulü ile tazminatın reddine karar verildi. Karar karşılıklı temyiz edildi. Yargıtay'dan bozularak geldi, Dava devam ediyor.
24.01.2008 - 2007/295	ÖZYAPI A.Ş.	İflas Ertelemesi	Borçlu şirketin iflasına karar verildi. Davacı tarafından kararın kaldırılması için temyiz edildi. İstinaf yoluna başvuruldu.
12.01.2012 - 2012/18 E 2015/726 E 2017/273 Y	SGK - Fatma KARAKOÇ	Rücu Tazminat	Yargıtay'dan dosya bozularak geldi. Tekrar yargılama yapıldı. Karar tarafımızdan temyiz edildi. Yargılamaya devam ediliyor.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar: (devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
17.11.2014 - 2014/909	Ali Ertuğrul ACAR	Fazla Mesai	Bayram genel tatil ücretinin tahsiline karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
01.02.2012 - 2012/87-Eski 2012/409-Eski 2017/131-Eski 2018/323-Yeni	Muhammet BAHADIR	Tazminat	Dava devam ediyor.
31.07.2013 - 2013/137	Mine-Kamuran Kubilay ARIKAYA	Tazminat	Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Anadolu Sigorta Türk Sigorta Şirketi ve Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.
11.02.2014 - 2014/60	Afa Prefabrik A.Ş.	İflas Ertelemesi	Davacı borçlu şirketin iflasına karar verilmiştir. Davacı kararı istinaf etmiştir.
19.08.2014 - 2014/400	Serkan ZIRHLI	Tazminat	Maddi ve manevi tazminat tahsiline karar verilmiştir. Tazminat ödenerek dosya İNFAZ olmuştur. Karar şirketimiz bakımından kesin olup davacı tarafından temyiz edilmiştir.
15.10.2014 - 2014/831	Serdar OLGUN	Tazminat	Dava devam ediyor.
06.02.2015 - 2015/94	Mehmet BİRAND	Fazla Mesai	Davanın kısmen kabulü ile tazminat ödenmesine karar verildi. Karar tebliğ edilmiş olup, tarafımızdan istinaf edildi.
26.05.2015 - 2015/348	Fatma KARAKOÇ	Tazminat	Tazminat davasının kısmen kabulü ile kısmen reddine, karar verildi. Karar tarafımızdan ve davacılar tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.
04.06.2015 - 2015/443	Fazlı SELVİBAYIR	Tazminat	Dava devam ediyor.
15.05.2015 - 2015/507	Esa İnşaat Ltd.Şti	İflas Ertelemesi	Dava devam ediyor.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar: (devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
15.07.2015 2015/519	Hasan Tahsin ÇİMEN	Tazminat	Dava devam ediyor.
14.01.2016 - 2016/42	Süleyman AYDIN	Kıdem tazm. + Fazla mesai	Dava devam ediyor.
13.05.2016 - 2016/276	Arif CEYLAN	SGK Prim Tespiti	Davanın reddine karar verildi. Davacı istinaf yoluna başvurdu.
31.05.2016 - 2016/404	Süleyman MAZLUMOĞLU	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
07.10.2016 2016/632	Muhammet BAHADIR	SGK Prim Tespiti	Davanın kısmen kabul-kısmen Reddine karar verildi. Karar tarafımızdan istinaf edilecek
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	Şikayetin kabulü ile haciz müzekkeresi iptaline karar verildi. Taraflımızdan istinaf yoluna başvurulmuştur. İstanbul 22. Hukuk Dairesi istinaf talebimizin kabulüne karar vermiştir. Sağlık Bakanlığı kararı temyiz etmiştir.
24.07.2017 2017/966	Ak-ın İnşaat Ltd.Şti.	Alacak	Davanın reddine karar verildi. Davacı kararı istinaf etmiştir.
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	Davanın kabulüne dair dosya karara çıkmıştır. Karar tarafımızdan istinaf edilmiştir.
29.12.2017 2017/1309	Timur SERTEL	Kıdem+İhbar Tazminatı	Dava devam ediyor.
12.02.2018 2018/21	Levent KUYUCUKLU	İşe İade	Dava devam ediyor.
27.02.2018 2018/80	Sefer KAYA	İşe İade	Dava devam ediyor.
27.12.2018 2018/1153	Demir KAMILOĞLU	İşe İade	Dava devam ediyor.
25.09.2018 2018/401	Kahraman MATUR	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
13.03.2019 2019/131	Cevdet ŞEPİK	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

V- FİNANSAL DURUM

• **Şirketin Finansman Kaynakları**

Şirket, Ocak – Mart 2019 döneminde işletme ve yatırım faaliyetlerini, yarattığı özkaynakların yanı sıra dış kaynak imkânları da kullanılarak finanse etmeye devam etmiştir.

• **Şirket tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetler nedeniyle gelebilecek mali yükler;**

Dönem içinde şirketimizce ihraç edilmiş başkaca menkul kıymet bulunmadığından bu nedenle ortaklığa gelebilecek herhangi bir mali yük bulunmamaktadır.

• **Son üç yılda dağıtılan temettü oranları;**

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

2018 yılında; 2017 yılı kârından %15,00 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)

2019 yılında; 2018 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmış olup Genel Kurul karar metni aşağıdadır.

Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ait kâr dağıtım önerisi;

“Sayın Ortaklarımız,

2018 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda 10.300.243,26 TL; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 97.257.061 TL. Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Buna göre;

Esas sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ait net dönem kârının, yüksek faiz ortamında Şirketimizin serbest nakdini artırmak, finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla herhangi bir kâr dağıtım yapılmamasına, Yasal kayıtlara (VUK) göre oluşan 10.300.243,26 TL net dönem kârının “Olağanüstü Yedek Akçeler” hesabına; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında oluşan 97.257.061 TL net dönem kârının “Geçmiş Yıl Karları” hesabına aktarılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.”

Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kârından herhangi bir kâr dağıtım yapılmaması önerisi, Genel Kurulca oy çokluğu ile kabul edildi.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

• **Bağlı Ortaklıklarımızdan son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz;**

2016 yılı kârından; 2017 yılında : 2.116.355 TL.

2017 yılı kârından; 2018 yılında : 3.487.894 TL.

2018 yılı kârından; 2019 yılında : 5.910.237 TL.

(*) *Bağlı ortaklıklarımızdan Çemtaş A.Ş. temettü dağıtımına 24.06.2019 tarihinde başlayacak olup, henüz tahsil edilmemiş temettü toplamı; 5.829.016 TL.’dir.*

• **Bağlı Menkul Kıymetimiz Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz;**

2016 yılı kârından; 2017 yılında : 30.305 TL.

2017 yılı kârından; 2018 yılında : 75.762 TL.

2018 yılı kârından; 2019 yılında : 151.524 TL.

(*) *Buseb A.Ş.’den söz konusu temettü dağıtımına 01.07.2019 tarihinde başlayacak olup, 31.03.2019 Finansal Tablolarımıza yansıtılmamıştır.*

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VI- RISK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

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.

Şirket'in risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, Yönetim Kurulu'nun alt komitesi şeklinde örgütlenen "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" sorumluluğunda yürütülmektedir. Komite toplantıları, önceden belirlenen gündem doğrultusunda periyodik olarak yapılmakta, toplantılarda alınan kararlar ve öneriler kayıt altına alınarak düzenli bir şekilde Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini komiteler aracılığıyla takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

• 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.

Vizyonumuz;

Paydaşlarımızın yaşam kalitesine değer katan, sektörümüzde fark yaratan bir şirket olmak.

Misyonumuz;

- Paydaş memnuniyeti odaklı, yenilikçi ve verimli üretim teknikleri ile üretimde ve kârlılıкта sürdürülebilirliği sağlamak,
- Çimento sektöründe güvenilen ve tercih edilen bir şirket olmak,
- Toplumsal hayata ve ekonomiye değer katarak hissedarlarımızı mutlu etmek,
- Çevre değerlerinden taviz vermeksizin doğal kaynakları verimli kullanmak.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• **Temel Finansal Oranlar;**

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

FİNANSAL DURUM ORANLARI		31.03.2019	31.12.2018
CARİ ORAN	<u>Dönen Varlıklar</u>		
	Kısa Vadeli Yükümlülükler	3,14	3,35
LİKİTİDE ORANI	<u>Dönen Varlıklar - Stoklar</u>		
	Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,87	1,89
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Stoklar</u>		
	Toplam Varlıklar	0,25	0,27
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar</u>		
	Toplam Varlıklar	0,26	0,29
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	<u>Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar</u>		
	Dönen Varlıklar	0,42	0,47

KARLILIK ORANLARI			
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	<u>Vergi Öncesi Kar</u>		
	Öz Kaynaklar	0,02	0,28
BRÜT KAR MARJII	<u>Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar</u>		
	Satış Gelirleri	0,12	0,25
FAALİYET KAR MARJII	<u>Faaliyet Karı / Zararı</u>		
	Satış Gelirleri	0,08	0,17
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	<u>Satışların Maliyeti</u>		
	Satış Gelirleri	0,88	0,75
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	<u>Faaliyet Giderleri</u>		
	Satış Gelirleri	0,04	0,07

BORÇ ÖDEME ORANLARI			
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.</u>		
	Toplam Varlıklar	0,23	0,23
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Öz Kaynaklar</u>		
	Toplam Varlıklar	0,77	0,77
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	<u>Öz Kaynaklar</u>		
	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.	3,31	3,36
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	<u>Maddi Duran Varlıklar</u>		
	Öz Kaynaklar	0,38	0,38
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	<u>Duran Varlıklar</u>		
	Öz Kaynaklar	0,50	0,50
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Dönen Varlıklar</u>		
	Toplam Varlıklar	0,61	0,62
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Maddi Duran Varlıklar</u>		
	Toplam Varlıklar	0,29	0,29

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu;**

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya ilk olarak Temmuz 2003'te açıklanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Şirketimiz tarafından benimsenmekte ve bu ilkeler büyük oranda uygulanmaktadır. 2018 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının incelenmesi sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilebilecektir.

Düzenleme uyarınca uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden, henüz tam uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmekte, konuya ilişkin ilave açıklamalar ise raporun ilgili kısımlarında yer almaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.

1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.

4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkanlarını artırmaktadır.

4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak Olağan Genel Kurul'da ve finansal dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak açıklanmaktadır.

2018 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde yürütülmüştür. 2018 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu'muzda Yönetim Kurulu'muz ve Yönetim Kurulu komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemeler uygun olarak oluşturulmuştur. Genel Kurul öncesinde bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2019 - 31.03.2019 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, yönetim kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve açıklanması gereken diğer bilgileri, Genel Kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için düzenlemelerdeki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Bu çerçevede hazırlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” (URF) ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuya duyurulmuştur.

Duyurulara ait internet lingi aşağıda belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (URF)	https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140ee35c00140ee41a5e4000f
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741408