



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

55. Yıl

2020 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	: 180.000.000 TL.
Mersis No:	: 0191002370900013
Rapor Dönemi	: 01.01.2020 - 31.12.2020
Merkez Adresi	: Hacıhas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 OSMANGAZİ / BURSA
Fabrika Adresi	: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 KESTEL / BURSA

Yönetim Kurulu'muzun 19.02.2021 tarih ve 1086 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

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") 01.01.2020-31.12.2020 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 irdellemeler, 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 19.02.2021 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, ayni ve nakdi 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 Eray Yanbol'dur.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

(Member of JPA International)

Eray YANBOL, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Şubat 2021

I – GENEL BİLGİLER

• ŞİRKET FAALİYETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 55 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.

Kütahya bölgesinde çimento talebini karşılamak üzere Kasım 2005’de 80 ton/saat kapasiteli “Kütahya Karıştırma ve Paketleme Tesisi” devreye alınmış olup tesiste, Bursa’da üretilen ve buraya getirilip stoklanan çimento, Seyitömer termik santralinden getirilen uçucu kül ile karıştırılarak, katkılı çimento üretimi gerçekleştirilmektedir. 2011 Ekim ayında devreye alınan ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) Tesisi sayesinde, yüksek kalorifik değere sahip endüstriyel atıklar, bu tesiste işlenerek (parçalama – ayırma), döner fırınların ihtiyacı olan yüksek ısının elde edilebilmesine katkıda bulunmak amacı ile döner fırınlara alternatif yakıt olarak beslenerek çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Atık Isı Enerji Üretim Tesisi, Ağustos 2013’te devreye alınmıştır. Bu tesis sayesinde fabrikanın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık %25’i karşılanmaktadır.

Bursa Çimento, çimento fabrikasının yanında, bağlı ortaklığı konumunda bulunan diğer şirket yatırımları ile de Bursa ve Türkiye ekonomisine katkısını sürdürmüştür. Devam eden yatırımlar ve yeni projelerle bu katkı artarak devam etmiştir. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin kuruluş yıllarına dönüp bakıldığında, Bursalılara, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin kuruluşundan bu yana bölgede yarattığı istihdam başta olmak üzere pek çok destek sağlamıştır. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa ekonomisinin öncü firmalarından biri olarak, değerli insanların önderliğinde ve bütün Bursa’nın destek vererek ortaya koyduğu bir oluşumdur. İlerleyen yıllarda Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., yeni yatırımlarla büyümüş ve kapasitesini artırmıştır. Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ortak olunmuş, Bursa Beton Sanayi Ticaret A.Ş. kurulmuş, sektör ile ilgili yeni yatırımlar ve yeni satın almalar gerçekleştirilmiş ve sonuçta Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tasfiye Halinde Tunçkül Çimento Mineral Katkıları İnşaat ve Ticaret A.Ş., Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin bağlı ortaklığı haline gelmiştir.

31.12.2020 itibarıyla 500.000.000 TL. kayıtlı ve 180.000.000 TL. çıkarılmış sermayeye sahip Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. kuruluşundan bu yana halka açık olma özelliğini halen sürdürmektedir. Kuruluşunda 1.236 kişiden oluşan ortak sayısı, zaman içinde yaklaşık 3.000 kişi seviyesine ulaşmıştır.

• Bursa Çimento ve Grup Şirketlerinin, Faaliyet Konuları Hakkında Özet Bilgiler:

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.: Çimento ve hazır beton ile bunların ana ve tali girdilerinin imali, satışı ve ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirket, 1966 yılından itibaren Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 Kestel - BURSA adresinde faaliyet göstermekte olup, Bursa Ticaret Siciline 13330 / 22463 numara ile kayıtlıdır. Şirket payları halka arz edilmiş olan bir anonim ortaklıktır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklığının (hep birlikte “Grup”) faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

Şirket’in bağlı ortaklıkları;

- Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Çemtaş”)
- Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bursa Beton”)
- Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ares”)
- Bursa Agregat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Agregat”)
- Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

Şirket’in müşterek yönetime tabi ortaklığı;

- Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.(“Roda”)’dir.

Grup’un temel faaliyetleri Türkiye’de olup, Grup’un faaliyetleri aşağıda belirtilen belli başlı beş sektör altında toplanmıştır:

Çimento, Çelik, Hazır Beton, Uçucu Kül ve Liman İşletmesi

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş: Bursa Organize Sanayi Bölgesinde vasıflı çelik üretmek üzere 1970 yılında, başta otomotiv, makina ve zirai makine-alet sanayi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak kurulan Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 100.975.680 TL'dir. Çemtaş 1987 yılında satın alınmış olup, % 57,73 oranındaki hissesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne aittir. Yapılan kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımları ile Çelikhane (çeliğin üretildiği esas üretim yeri) kapasitesi yıllık 30.000 ton'dan 150.000 tona, Haddehane (çeliğe şekil verme işleminin yapıldığı esas üretim yeri) ise 75.000 ton'dan 210.000 tona çıkarılmıştır.

Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş: Hazır beton üretimine 1986 yılında Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. bünyesinde başlamış olup, 1989 yılında kendi adıyla ayrı bir tüzel kişilik olarak hazır beton sektöründe faaliyete geçmiştir. 10.500.000 TL sermayeye sahip Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,79'u Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir. Yapılan yatırımlarla, yıllık 50.000 m3 olan kapasitesi 3.000.000 m3'e çıkan Şirket halen; Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya illerinde kurulu 13 tesisindeki 21 adet beton santrali ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş: Seyitömer Termik Santrali'nde yakılan kömürden elde edilen külü işleyip pazarlamak suretiyle değerlendirilmesi amacıyla, termik santral içerisinde 1999 yılında 360.000 ton/yıl üretim kapasitesiyle kurulmuştur. 4.800.000 TL sermayesi olan Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,99'u Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir.

Ares Çimento, Kütahya bölgesindeki Seyitömer Termik Santrali'nden çıkan uçucu külü değerlendirmek üzere kurulan Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş.'den satın alıp, çimento üretim sürecinde kullanılabilir hale getirerek Bursa Çimento'ya, hazır beton üretiminde kullanılmak üzere Bursa Beton'a ile birlikte diğer hazır beton şirketlerine pazarlamaktadır.

Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş: 2000 tarihinde Gemlik'te kurulan Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin %50 hissesine Bursa Çimento 2005 tarihinde

ortak olmuştur. Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin 2.000.000 ton genel yük elleçleme (gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleridir.) ve 150.000 Teu (1 TEU 20 feet'lik koyteyneri ifade etmektedir ve 34 metreküplük bir hacme sahiptir.) konteynır elleçleme kapasitesine sahip olan liman tesisi Aralık 2007'de tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Liman aynı anda 8 gemiyi kabul edecek toplam 1.200 metre uzunluğunda rıhtıma sahiptir. Başlangıçta 4.200.000 TL olan Şirket sermayesi 63.050.000 TL'dir.

Bursa Agregası Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket faaliyet konusu, her türlü madencilik faaliyetinde bulunmak, maden ruhsatı başvurusu yapmak, devretmek, kiralamak ve bu amaçla gerekli tesisleri kurarak çıkacak malzemeyi üretmek, ürettirmek ticaretini yapmaktır. Şirket 2016 yılında kurulmuştur. 2.000.000 TL sermayesi olan Bursa Agregası Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'ü, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Bursa Beton Sanayi Ticaret A.Ş.'ye aittir. Bursa Beton'un %99,79'u Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye ait olması nedeniyle, dolaylı olarak Bursa Agregası Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,79'u, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir.

Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket faaliyet konusu, her türlü inşaat tarzında sınav, ticari ve sosyal tesis kurmak, işletmek ve taahhüt etmek, her nevi inşaat ve taahhüt işleri, etüd, proje müşavirlik ve mühendislik hizmetleri, elektrik, mekanik teçhizat, teshin ve sıhhi tesisat imali ve montajı işleri yapmaktır. 50.000 TL. sermayesi olan Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,99'u, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye ait olup, ticari faaliyet hacmi ve sonuçları düşük olması nedeniyle konsolidasyon kapsamı dışında tutulmaktadır.

Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket faaliyet konusu, her türlü çimento, klinker, kireç, kırma taş, kum, harç, sıva, beton, agrega ve benzeri yapı elemanları ile her türlü yapı malzemesi üretmek ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktır. 50.000 TL. sermayesi olan Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %98,3'ü, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye ait olup, ticari faaliyet hacmi ve sonuçları düşük olması nedeniyle konsolidasyon kapsamı dışında tutulmaktadır.

31.12.2020 tarihi itibarıyla Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Ticaret Unvanı	Ana Faaliyet Konusu	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayesi (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Vasıflı çelik üretimi ve pazarlanması	Bursa, Türkiye	100.975.680	57,73
Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Hazır Beton üretimi ve satışı	Bursa, Türkiye	10.500.000	99,79
Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Termik Santraldeki uçucu küllün	Bursa, Türkiye	4.800.000	99,99

	işlenmesi ve pazarlanması.			
Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.	Liman Hizmetleri	Bursa, Türkiye	63.050.000	50,00
Bursa Agrega Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Her türlü madencilik faaliyetinde bulunulması	Bursa, Türkiye	2.000.000	99,79

Bursa Agrega Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'ü, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Bursa Beton Sanayi Ticaret A.Ş.'ye aittir. Bursa Beton'un %99,79'u Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye ait olması nedeniyle, dolaylı olarak Bursa Agrega Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,79'u, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir.

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

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	Sermaye Payı %
İsmail TARMAN	58.884.055,39	32,71
Tarman Turizm Çimento Yatırım San. ve Tic. A.Ş.	23.263.455,18	12,92
Bemsa Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş.	17.264.804,19	9,59
Mehmet Celal GÖKÇEN	11.197.769,90	6,22
Diğer Ortaklar	69.389.915,34	38,56
	180.000.000,00	100,00

• **Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklarımız;**

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	Sermaye Payı %
İsmail TARMAN	23.263.455,18	12,93
Mehmet Celal GÖKÇEN	3.452.960,84	1,92
	26.716.416,02	14,85

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

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 853 kişidir. (31 Aralık 2019: 868 kişi)

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01/01/2020 - 31/12/2021 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.

01.01.2020 - 31.12.2021 tarihleri için geçerli olmak üzere;

Sözleşmenin birinci yılında; 01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2019 tarihinde

almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %12,84 oranında zam yapılmıştır.

Sözleşmenin ikinci yılında; 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2020 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine, 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 2020 yılına ait TÜFE artışı oranında (%14,60) zam yapılacaktır.

Bunun yanı sıra çalışanlara sosyal yardım olarak, sözleşmenin birinci yılı 2020'de her ay 460 TL ödeme yapılmış olup, ikinci yılı 2021'de ise her ay 515 TL ödeme yapılacaktır.

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

a) YÖNETİM KURULU

Görevi	Adı - Soyadı	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	İsmail TARMAN	30 Mart 2020	1 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mehmet Celal GÖKÇEN	30 Mart 2020	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Ergün KAĞITÇIBAŞI	30 Mart 2020	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Memduh GÖKÇEN	30 Mart 2020	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Bülent Selen SARPER	30 Mart 2020	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Hidayet Nalan TÜZEL	30 Mart 2020	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa TARMAN	30 Mart 2020	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Nalan ERKARAKAŞ	30 Mart 2020	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Cevdet ERKANLI	30 Mart 2020	1 Yıl

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



YÖNETİM KURULU

OTURANLAR (Soldan sağa)

Hidayet Nalan TÜZEL

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Memduh GÖKÇEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ergün KAĞITÇIBAŞI

Yönetim Kurulu Üyesi (1)

İsmail TARMAN

Yönetim Kurulu Başkanı (1)

Nalan ERKARAKAŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

AYAKTAKİLER (Soldan Sağa)

Osman NEMLİ

Genel Müdür

Cevdet ERKANLI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İrfan ÜNÜR

Eski Yönetim Kurulu Üyesi (2)

Bülent Selen SARP

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Celal GÖKÇEN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa TARMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Gilbert Noel Claude NATTA

Genel Koordinatör

(1) 30 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul kararı ile 1 bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine ve aynı gün 1059 sayılı Yönetim Kurulu görev taksim kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, görevini Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürmek üzere kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılmıştır. 08.05.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İsmail TARMAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

(2) Sayın İrfan ÜNÜR 11.05.2020 tarihi itibarıyla istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır.

b) YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulumuzun 30.03.2020 tarih ve 1060 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; 2020 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 16.01.2020, 20.02.2020, 15.05.2020, 14.08.2020 ve 06.11.2020 tarihlerinde olmak üzere toplam 5 (beş) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 19.02.2021 tarihinde toplanarak 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2020 - 31.12.2020 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 2020 yılı hesap döneminde; 16.01.2020, 20.02.2020, ve 15.05.2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 (üç) 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 2020 yılı hesap döneminde; 15.05.2020, 10.07.2020, 14.08.2020, 15.09.2020 ve 06.11.2020 tarihinde olmak üzere toplam 5 (beş) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler:

Adı Soyadı		Görev Aldığı Şirketler	İlgili Şirkette Üstlendiği Görevler
İsmail TARMAN	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Ares Çimento A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Grup Dışı	Atakule GYO A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic. A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. - Tarman Turizm Çimento A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç ve Dış Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
Mehmet Celal GÖKÇEN	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Grup Dışı	B Plas A.Ş. - Bems A.Ş. – BPO B-Plas A.Ş. - Bupet A.Ş. - Gökçen Yönetim ve Tic.A.Ş. - Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Bemteks Ltd. Şti. - Norm Çevre Tek. A.Ş. - Buriş A.Ş. - Gökçen Gayrimenkul Otomotiv Yan San.Tic.A.Ş. - SRT Enerji A.Ş. - SRH Enerji A.Ş. - SHR Enerji 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. - PHI Metal Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Grup Dışı	---	---
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Grup İçi	---	---
	Grup Dışı	Bems Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş. - B-Plas Bursa Plastik A.Ş. - Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. - Zeytursan A.Ş. - Buriş A.Ş.- Bursa Uzay ve Havacılık Eğ. A.Ş.- Gökçen Yönetim ve Tic.A.Ş.- Gökçen Gayrimenkul Otomotiv Yan San.Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
Bülent Selen SARPER	Grup İçi	---	---
	Grup Dışı	Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Hidayet Nalan TÜZEL	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. Ares Çimento A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Grup Dışı	---	---
Mustafa TARMAN	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş. – Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

	Grup Dışı	Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş.- Tarman Dış Ticaret A.Ş.- Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş., Tarman Turizm Çimento A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nalan ERKARAKAŞ	Grup İçİ	---	---
	Grup Dışı	Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd	Partner
Cevdet ERKANLI	Grup İçİ	---	---
	Grup Dışı	Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. - Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme Müm. Dan. İç ve Dış Tic. A.Ş. - Turin Enerji Madencilik Ticaret ve San. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyeliği

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 30 Mart 2020 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte, dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

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 NET (%)
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	15
2018	1.400	1.077	77	2.850	1.304	16	1.320	285	105.815.808	0
2019	1.400	915	65	2.850	881	37	918	247	105.815.808	0
2020	1.400	1.090	78	2.850	1.185	129	1.314	235	180.000.000	

MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2020 yılı üçüncü çeyreğinde %6,7 artış göstermiştir.

2020 yılı Ocak-Kasım dönemi Türkiye çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre %24,16'lık bir artış gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %22,78'i ihraç edilmiştir. Özetle geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlarda %19,71 artış meydana gelirken, çimento ihracatındaki artış %44,11 oranında gerçekleşmiştir.

Şirketimiz bazında incelediğimizde ise, çimento satış miktarımız 2020 yılında 2019 yılına göre %43,13 artış göstermiştir.

SON 5 YILLIK ÜRETİM VE SATIŞ DEĞERLERİ (TON)

YIL	KLİNKER ÜRETİMİ	ÇİMENTO İÇ SATIŞI	ÇİMENTO DIŞ SATIŞI	TOPLAM SATIŞ
2016	1.214.170	1.503.556	6.201	1.509.757
2017	1.339.117	1.672.499	19.313	1.691.812
2018	1.077.112	1.303.982	16.240	1.320.222
2019	914.930	881.357	37.035	918.392
2020	1.089.504	1.185.152	129.309	1.314.461

SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE ÜRETİM (TON)

YIL	2016	2017	2018	2019	2020
CEM I (PÇ) Üretimi	1.142.118	1.323.854	980.536	648.504	924.521
CEM II (PKÇ) Üretimi	173.415	134.794	116.150	106.352	218.211
CEM IV (PZÇ) Üretimi	201.904	222.800	230.303	162.694	174.865
Toplam Çimento Üretimi	1.517.437	1.681.448	1.326.989	917.550	1.317.597

SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İÇ SATIŞLAR (TON)

YIL	2016	2017	2018	2019	2020
CEM I (PÇ) İç Satışı	1.134.410	1.331.691	974.031	646.067	913.255
CEM II (PKÇ) İç Satışı	158.277	106.802	99.459	72.306	98.542
CEM IV (PZÇ) İç Satışı	210.869	234.006	230.492	162.984	173.355
Toplam Çimento İç Satışı	1.503.556	1.672.499	1.303.982	881.357	1.185.152

SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İHRACAT (TON)

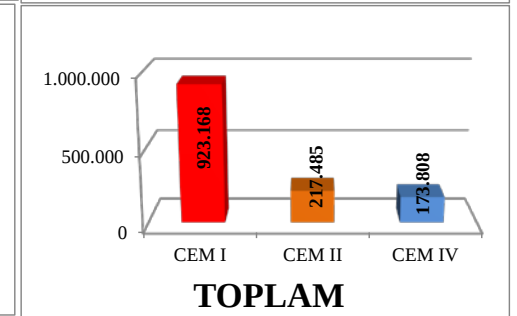
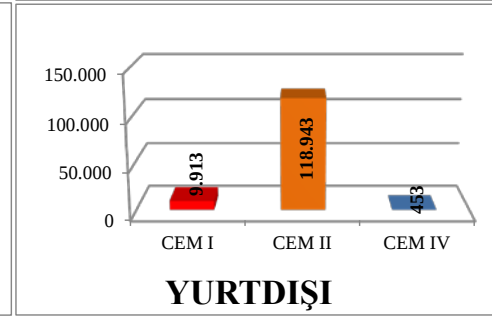
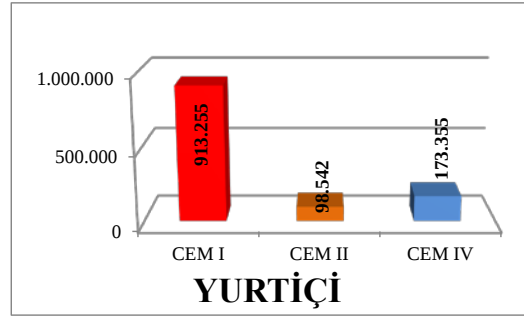
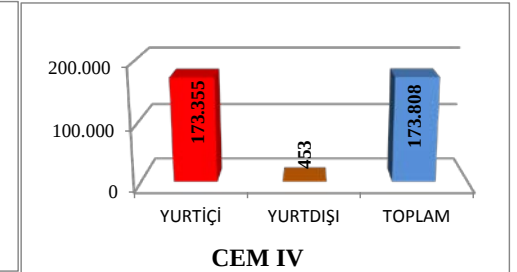
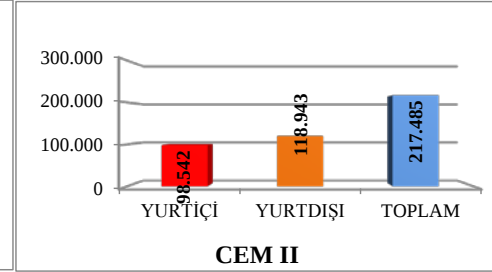
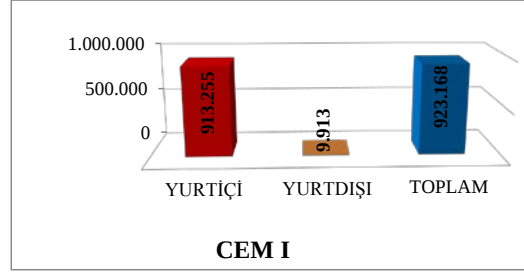
YIL	2016	2017	2018	2019	2020
CEM I (PÇ) İhracatı	0	0	0	4.742	9.913
CEM II (PKÇ) İhracatı	5.151	15.772	14.357	30.380	118.943
CEM IV (PZÇ) İhracatı	1.050	3.541	1.883	1.913	453
Toplam Çimento İhracatı	6.201	19.313	16.240	37.035	129.309

2019 ve 2020 YILLARI SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARININ DEĞİŞİMİ

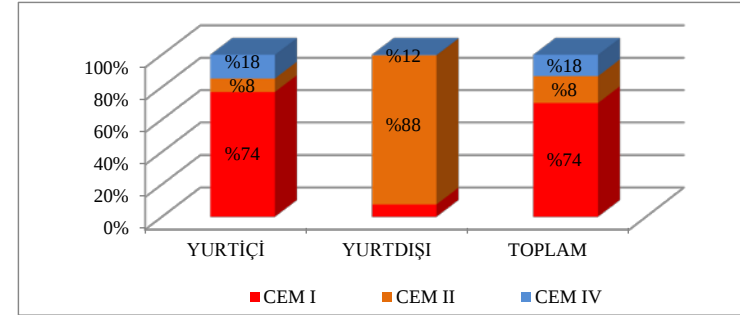
	2019		2020		2019/2020	2019/2020
	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL)	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL)	Miktar Değişimi (%)	Tutar Değişimi (%)
Çimento İç Satışı	881.357	198.333.593	1.185.152	240.705.222	34,47	21,36
Çimento Dış Satışı	37.035	9.188.909	129.309	40.394.138	249,15	339,60
Toplam Çimento Satışı	918.392	207.522.502	1.314.461	281.099.360	43,13	35,45

	YURTIÇİ	YURTDIŞI	TOPLAM
CEM I	913.255	9.913	923.168
CEM II	98.542	118.943	217.485
CEM IV	173.355	453	173.808
TOPLAM	1.185.152	129.309	1.314.461

2020 YILI SATIŞLARIMIZIN ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TON)



	YURTIÇİ	YURTDIŞI	TOPLAM
CEM I	913.255	9.913	923.168
CEM II	98.542	118.943	217.485
CEM IV	173.355	453	173.808
TOPLAM	1.185.152	129.309	1.314.461



YATIRIMLAR

2021 yılında gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

RDF TARTIM VE SEVK SİSTEMİ 3. HAT YATIRIMI

Döner Fırın 1 ve 2'nci hatlarda kullanılmak üzere “katı ikincil yakıt” kullanımına yönelik sevk kapasitesinin artırılmak suretiyle döner fırınların yakıt masraflarının azaltılması ve dolayısıyla üretim maliyetini düşürülmesi amacıyla “RDF tartım ve sevk sistemi” yatırımı kararı alınmıştır.

Mevcut RDF tartım ve sevk sistemlerine ilaveten, 3.hat olarak 2019 yılı içerisinde yatırım çalışmalarına başlanmış olan sistem, 2020 yılı ocak ayı içerisinde devreye alınmıştır.

RDF tartım ve sevk sistemi 3. hat yatırımı için toplam 1.273.949 TL harcama gerçekleştirilmiştir.



ATY TESİSİ HAZIR RDF BESLEME HATTI YATIRIMI

Döner fırınlarda kullanılmakta olan “katı ikincil yakıtın” besleme hatlarındaki srekliiliğin sağlanması amacıyla “Hazır RDF Besleme Hattı” yatırımı kararı alınmıştır.

Bu yatırım ile besleme hatlarındaki srekliilik sağlanarak döner fırınlarda yakıt masraflarının azaltılması ve dolayısıyla üretim maliyetinin düşürülmesi hedeflenmiştir.

Hazır RDF Besleme hattı yatırımı için toplam 257.294 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

ÇİMENTO DEĞİRMENİ-1 NETZSCH DEĞİRMEN BAĞLANTISI YATIRIMI

Fabrikamızda Netzsche Değirmeni ile yapılan deneme çalışmaları sonucunda; 1 nolu çimento değirmeni ünitesine eklenmesi suretiyle, toplam üretim kapasitesinin artırılması, elektrik enerjisi tasarrufu sağlanması ve dolayısıyla çimento üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla yatırım kararı alınmıştır. Ayrıca, bu değirmenin montajı sonrası inovatif tip çimento üretimi imkanına da kavuşulmuş olacaktır.

2019 yılında deneme çalışmalarına başlanan Netzsche Değirmenin montajı ve modifikasyonu yapılmak suretiyle tüm bağlantıları tamamlanarak 2020 yılı içerisinde devreye alınmıştır. Netzsche Değirmen yatırımı için toplam 3.347.595 TL harcama yapılmıştır.



PAKETLEME TESİSİ 4.SİLO DÖNER KANTAR YATIRIMI

Eski Paketleme Tesisi 4. Silosunda bulunan eski tip döner kantarın “Yeni Teknoloji Döner Kantar” ile değiştirilerek, torbalı çimento üretim kapasitesini arttırmak ve hem yükleme hızını yükseltmek hem de üretim maliyetini azaltmak amacıyla yatırım kararı alınmıştır.

2020 yılının son aylarında montaj çalışmalarına başlanmış olan Döner Kantar yatırımı tamamlanmak üzere olup, 2021 Şubat ayının sonu itibariyle devreye alınması planlanmaktadır.

Bu yatırım için 2020 yılında toplam 1.109.338 TL harcama gerçekleştirilmiştir.



DİĞER YATIRIMLAR

Fabrikamızın gelişen teknolojiye uyum sağlaması ve verimliliğin artırılması ile üretim maliyetlerini azaltacak yatırımlarla birlikte, çevre ve idame yatırımları da yapılmıştır. Tüm yatırımlar için 2020 yılında toplam 7.164.764 TL harcanmıştır.

KALİTE – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE

Şirketimiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 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. Prosesin her aşaması, laboratuvar otomasyon sistemi ile sık periyotlarla takip edilerek yüksek kalitede ürün üretimi sağlanmaktadır. 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.

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 alınan Çevre İzin Lisans Belgesi ile faaliyetini sürdürmektedir.

Bursa ve çevresinde oluşan katı veya sıvı ikincil yakıtların 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 İkincil Yakıt Hazırlama Tesisi ile bugüne kadar Bursa ve bölgesinden kaynaklanan ekonomik değerini yitirmiş ve Bursa şehir çöp sahasına atılacak yaklaşık 299.000 ton, 2020 yılında ise 61.000 ton sanayi atığı alternatif yakıt olarak kullanılmıştır. Bu sayede katı veya sıvı ikincil yakıt konumundaki malzeme ekonomiye kazandırılarak çevresel etkileri "En İyi Teknikler Dokümanı" kapsamında minimize edilmiştir. Bu kullanım neticesinde, 2020 yılında 32.000 ton fosil yakıt (kömür) tasarrufu sağlanarak, kömürün maden ocağından yakılmasına kadar ki tüm süreçte oluşan, doğal kaynak kullanımı ve çevresel etkileri azaltılmış olmaktadır.

Fabrikamızın alternatif yakıt faaliyeti kapsamında 3 ayda bir yaptırılması gereken baca gazı ölçümleri zamanında gerçekleştirilmiş ve tüm ölçümler ilgili mevzuatlarda belirtilen sınır değerlere uygun olarak tespit edilmiştir. Ayrıca sürekli emisyon izleme sistemi ile ilgili tüm parametreler on-line olarak izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca takip edilen tüm parametrelerde mevzuata uygun sonuçlar alınmıştır.

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

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

Fabrikamız döner fırınlarında proses gereği atmosfere atılan ısıdan istifade edilerek elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırıma başlanmış olup Ağustos 2013 tarihinde devreye alınmıştır. Tesisin devreye girmesiyle toplam elektrik enerjisi kullanımımızın %25'i bu üretimle karşılanmaktadır. Sera gazı etkisi olan karbondiyoksit emisyonu yayılımında 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 20.05.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylanmıştır.

Fabrikamızda güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için öncelikle yasal şartlara uyum, kayıtların kolay ve ulaşılabilirliği, çalışan herkesin İSG faaliyetlerine katılımı ve desteği hedeflenmiştir. Her bir Bursa Çimento Fabrikası çalışanı risk kontrol tedbirlerini ve çalışmalarını nasıl emniyetli yapacağını işin başında planlanmaktadır. Yapılan İSG kontrolleri her zaman olumlu ve katkı sağlayıcı bir bakış açısıyla çalışanlar ile ortak bir görüşte mutabık kalınarak ve ikna etme amacı güdülerek tamamlanmaktadır. Yapılan düzenli ve istikrarlı kontrol ve raporlama çalışmaları, yönetimin bakış açısını ve tutumunu gösterdiği için davranış değişikliklerini orta vadede yakaladığımızı ve sıfır iş kazası hedefimize doğru hızla ilerlediğimizi göstermektedir.

Fabrikamızda rutin olmayan faaliyet olarak görülen müteahhit çalışmalarında, müteahhit yönetim sistemi ve müteahhit İSG yazılımı ile iş öncesinde tüm risk adımları kontrol edilerek işin başında planlanmaktadır. Her yıl düzenli olarak hazırlanan yıllık çalışma planı ve eğitim planlarıyla proaktif olmaya çalışan ve İSG konusunda her zaman iyi uygulamaların yapıldığı, örnek alınan 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. Fabrika yönetimi tarafından, çalışanlardan gelen öneri ve görüşlerine olumlu karşılıklar verdikçe, çalışanların İSG uygulamalarına olan desteğinin arttığı ve güvensiz çalışmaların azaldığı tespit edilmiştir.

“Birlikte Güvendeyiz” sloganımızda vurgulandığı gibi İSG uygulamalarında birlikte ve güvende bir fabrika olma adına her gün çalışmaya devam etmekteyiz ve edeceğiz.

BAĞLI ORTAKLIKLAR

A- ÇEMTAŞ ÇELİK MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇEMTAŞ; vasıflı çelik üretmek amacıyla başta otomotiv, makina ve zirai makina-alet sanayi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 1970 yılında Bursa, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş olup, 1994 yılından beri Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Üretim birimlerinden Çelikhane ve 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 :

	2020				2019				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)	788.294.209		147.240		693.049.118		141.636		13,74	3,96
Yurt İçi	508.529.007	64,51	95.325	64,74	440.063.204	63,50	91.730	64,76	15,56	3,92
Yurt Dışı	279.765.202	35,49	51.915	35,26	252.985.914	36,50	49.906	35,24	10,59	4,03

2020 yılına ait Toplam (Net) Satışlar, Türk Lirası bazında, bir önceki yıla göre %13,74 oranında, miktar bazında da %3,96 oranında azalmıştır. Çemtaş'ın 2020 yılına ait Dönem Net Karı (SPK mevzuatına göre) 138.822.110 TL'dir.

Çemtaş, demir çelik sektörü içinde hurdaya dayalı elektrik ark ocaklı tesisler arasında en düşük kapasiteye sahip olmasına rağmen hem sıvı çelik üreten ve hem de başta makine imalat ve otomotiv sanayileri için çok çeşitli ve vasıflı hadde ürünü sağlayan ender kuruluşlardan birisidir. Büyümesi daha çok fiili kapasite artırma şeklinde değil, ürünlerde katma değer yaratma ve kendi ürünlerini kullanarak daha da 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. Artan kalite istekleri için kendini geliştirmek için yaptığı süreklilik arz eden yatırımları her yıl devam etmektedir.

Üretimin büyük bir çoğunluğunu, iç ve dış otomotiv sektörü yan sanayine dönük olarak yapan Çemtaş, tabiatıyla Türkiye ve dünya otomotiv sektörü üretim ve satış değişimlerinden etkilenmektedir.

Çemtaş için 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları hem çelikhane ve hem de haddehane için büyük yatırımların tamamlandığı yıllar oldu. Çelikhane yapılan yatırımlarla Elektrik Ark Ocağı şarj sayısını azaltabilmek ve günlük döküm sayısını arttırabilmek için hacimsel olarak büyütüldü. Sürekli döküm makinası modernize edilerek 200 kare kütük dökülebilir hale getirildi. 2017 Yılı içinde eskiyen trafo büyütülüp jet brülör ilave edilerek çelik üretim kapasitesi daha da arttırıldı. Haddehanede yapılan yatırımlarda da 1975 model Demag Trio hadde tezgahları devre dışı bırakılarak yerine 200 kare kütük işleyebilecek kayar blok hadde ve takiben de 6 ayaklı kontinü hadde ayakları konuldu. Haddehane yeni yatırımı sayesinde kullanılan kütük ağırlıklarının arttırılması (boy ve kesit büyütülerek) ile üretim artışı sağlandı. Izgara mamül firesi azaldı. Merdane değişim süreleri azaltılarak ve işletme duruşları azaltılarak haddeleme süreleri artırıldı. Merdane sarfiyatları azaltıldı. Üretim kütük firesi azaltıldı. Operatör çalışan sayısında azalmalar oldu. Nihai mamül firesinde azalmalar ile kayda değer kalite iyileşmeleri yakalandı. 2017 - 2018 yıllarında da yatırımlar hiç hız kesmeden devam etti ve vasıflı çelik üreticisi olarak büyük eksikliği hissedilen Isıl İşlem Fırınları devreye alındı. 2018 Yılında yapılan yatırımların en önemlisi otomatik paketleme sistemi olmuştur. Bu sistemle lamalar otomatik olarak paketlenmekte ve müşteri talepleri doğrultusunda çemberlenmektedir. 2019 yılındaki önemli yatırımları arasında haddanedeki motor sürücülerinin modernizasyonu, satınalma bağlantısı yapılan Beinbauer Denge Çubuğu hattının hol yapımı, hattın Mercedes kısmının demontaj ve nakliye ve montajının yapılması sayılabilir. 2020 yılında ise; mevcut denge çubuğu hattının modernizasyonu ve MAN hattının demontaj nakliyesi tamamlanmış olup, montajı devam etmektedir. 2021 Yılı ilk çeyreğinde deneme üretimlerine başlanacaktır.

5746 sayılı kanun çerçevesinde "Ar-Ge Merkezi" onayı için, 10 Temmuz 2015 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. 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 2020 yılında yaptığı yatırım harcamaları toplamı 36.213.824 TL olup, ilgili yıla ait yatırımların bazıları şunlardır:

2020 Yılında Başlanmış Ve / Veya Tamamlanmış Olan Yatırımlar

Denge Çubuğu Yeni Uç Şekillendirme İstasyonu Ve Otomasyon Uygulaması:

- İndüksiyon ısıtma sistemi: 2019 yılının üçüncü çeyreğinde başlamış, 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır.
- Dövme presi: 2019 yılının üçüncü çeyreğinde başlamış, 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır.
- Yeni yatay dövme (uç şişirme) presi: 2019 yılının ikinci çeyreğinde başlayıp, 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır.
- Çapak Kesme – Delme Presleri: 2019 yılının üçüncü çeyreğinde başlayıp, 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır.
- Robot otomasyon uygulaması: 2020 yılı ikinci çeyreğinde başlayıp, 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacaktır.

Kumlama Makinesi Otomatik Besleme Sistemi İmalatı: İş güvenliği ve otomasyonun geliştirilmesi amacıyla planlanan makine besleme sistemlerinin yenilenmesi projesi, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde başlamış 2020 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır.

Kumlama Makinesi Alımı: Mevcut denge çubuğu hattındaki makinenin ekonomik ömrünü tamamlamış olması sebebiyle kumlama makinası alımı planlanmıştır. 2020 yılı ilk çeyreğinde başlamış, 2021 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Yeni Denge Çubuğu Hattı 2. ve 3. Faz Ekipmanlar: Yeni denge çubuğu hattı kurulumu kapsamında; ikinci faz (Man üretim hattı) ve üçüncü faz (manuel üretim hattı, kumlama makinesi, işleme merkezleri) demontaj nakliyesi tamamlanmış olup, montajı devam etmektedir. 2021 Yılı ilk çeyreğinde ise deneme üretimlerine başlanacaktır.

Üç Boyutlu Ölçüm Cihazı Alımı: Denge çubuğu üretiminde mamullerin üç boyutlu olarak ölçülmesi mevcut durumda dışarıdan hizmet alınarak yapılmaktadır. Artan üretim hacmi sebebiyle zaman ve maliyet açısından üç boyutlu ölçüm cihazı alınarak mamul ölçümlerinin bünyemizde yapılması planlanmıştır. 2020 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanmıştır.

Sürekli Döküm Makinası Markalama Robot Sistemi: Çelikhane ve haddehanede kütük takip sisteminin modernizasyonu amacıyla planlanan proje 2020 yılı ikinci çeyreğinde başlamış, 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Kabuk Soyma Hattı Kurulumu: Mevcut kabuk soyma hattımıza ilave olarak, artan işlem hacmi sebebiyle planlanmış ve 2020 yılı ikinci çeyreğinde başlamış olan projenin 2021 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

2021 Yılına Ait Planlanan Yatırımlar

Haddehane Soğutma Izgarası Kontrollü Soğutma Kapak Sisteminin Modernizasyonu: Hadde mamullerinin kontrollü soğutma etkinliğinin artırılması ve iş güvenliği açısından ızgara soğutma kapaklarının modernizasyonu planlanmaktadır. Projenin 2022 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Optik Emisyon Spektrometresi Alımı: Mevcut spektrometrenin uzun süredir kullanılıyor olması ve kritik öneme sahip bir ekipman olması sebebiyle planmış olan projenin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Ark Ocağı Döküm Delik Kumu Doldurma Manipülatörü: 2021 yılı ikinci çeyreğinde başlayıp, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Ark Ocağı Curuf Dedektörü: 2021 yılı ikinci çeyreğinde başlayıp, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Tamamlama Hatları Yeni Doğrultma Makinesi ve Yükleme Sistemi Kurulumu: 2021 yılı ikinci çeyreğinde başlayıp, 2022 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Tamamlama Hatları Mevcut Kumlama Makinesi Yükleme Sistemi Modernizasyonu: 2021 yılı ikinci çeyreğinde başlayıp, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Tamamlama Hatları Yeni Kumlama Makinesi ve Yükleme Sistemi Kurulumu: 2021 yılı üçüncü çeyreğinde başlayıp, 2022 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Pota Isıtma Sistemi (Dikey) Kurulumu: 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Çelikhane 10 Ton Hurda Vincinin Yenilenmesi: 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Haddehane 9 Ton Fırın Vincinin Yenilenmesi: 2021 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Haddehane Holleri Vinç Raylarının Yenilenmesi: 2021 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

B- BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

1989 yılında Şirket, Bursa Çimento Fabrikası bünyesinden ayrılıp, Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanıyla yoluna devam etmiştir. 1997 yılında ise Şirketin adı Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.



Bursa Beton A.Ş., hazır beton sektöründe güven, istikrar, kalite politikası ekseninde katma değeri yüksek üretim ve hizmet faaliyeti anlayışı ile hazır beton üretiminde, teknoloji ve kalite anlamında önemli başarılarla imza atmıştır.

Beton endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmeye devam eden Bursa Beton; kuruluşundan bu yana geçen 34 yılda üretim hacminde kesintisiz bir artış trendi izleyerek 40 milyon metreküpü aşan hazır beton üretimi gerçekleştirmiştir.

Ülke genelindeki büyümesini ve coğrafi yayılımını dengeli biçimde sürdüren Bursa Beton bugün; Bursa, Kütahya, Yalova ve Bandırma’da 14 Farklı lokasyonda kurulu tam otomasyonlu 18 hazır beton santrali ile günlük 18.000 metreküp üretim kapasitesi, güçlü araç parkı, yeni tesis teknolojisi, çevreci yaklaşımı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibiyle 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır.

Yenilikçi bakış açısıyla yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile marka değerini geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmaya devam etmekte olan Bursa Beton, hazır beton sektöründe uzun ömürlü ve kaliteli beton üretimi bilinci konusunda öncü duruşuyla inşaat sektöründe mega projelere çözüm ortaklığı sunmaktadır.

Bir yandan güçlü büyüme performansı gerçekleştirirken; diğer yandan da içinde bulunduğu çevre ve toplum için sürdürülebilir değer üretme hedefi doğrultusunda kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştiren ve bu uygulamaların şirket çapında benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için çalışan Bursa Beton A.Ş. ; faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ürün ve hizmetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini ve değer yaratma potansiyellerini ele alan, ürün ve hizmet seçeneklerine ilişkin tüm operasyonlarını tamamen uyumlu hale getiren sürdürülebilir değer üretme çalışmaları ile sürdürülebilir kalkınmayı kendine ilke edinmiştir.

Bursa Beton 2020 yılını 1.449.009 metreküp hazır beton üretimi ile Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 5.900.920 TL bilanço kârı ile kapatmıştır.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2019 YILI GENEL DEĞERLENDİRMESİ

2020 yılının üçüncü çeyreğinde inşaat harcamaları cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre %30,8 artarak 182,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın üçüncü çeyreğinde inşaat faaliyetlerinin, sağlanan desteklerin etkisiyle önemli ölçüde büyümesi sonucu inşaat harcamaları son 11 çeyreğin en yüksek seviyesine ulaştı.

İnşaat sektörü ile ekonominin genelinde yaşanan büyüme arasındaki pozitif ilişki son 8 çeyrektir önemli ölçüde bozulmuştu. 2018 yılında ekonomi %3 büyürken inşaat sektörü %1,9 küçülmüştü. 2019 yılında ise ekonomi %0,9 büyürken inşaat sektörü %8,6 daralmıştı. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise ekonomi %6,7 büyürken inşaat sektöründe %6,4 büyüme gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında da ekonomi %0,4 büyürken, inşaat sektöründe büyüme %0,8 oldu. İnşaat ve genel ekonomi büyüme performansının, 2020 yılı sonunda yeniden yakınlaştığı görüldü.

2020 yılı ilk çeyreğinde %8 büyüme gösteren inşaat malzemeleri sanayi üretimi, Covid-19 salgını ile ortaya çıkan koşullar nedeniyle ikinci çeyrekte %8 düştü. Yılın üçüncü çeyreğinde ise, hızlı bir toparlanma içine girdi ve %17,1 artış gösterdi. Yılın son çeyreğinde, yüksek üretim artışı devam etti. Ekim ayında üretim %18,2 artış gösterdikten sonra Kasım ayında da 2019 yılının aynı ayına göre %15,8 yükseldi. Ekim ve Kasım aylarındaki üretim artışında, yurt içindeki inşaat işlerindeki canlanma ile özellikle dış pazarlardaki talep artışı etkili oldu.

2020 yılı Kasım ayında 22 alt sektörün 21'inde üretim bir önceki yılın Kasım ayına göre artış gösterdi. Kasım ayında 15 alt sektörde üretim aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlar ile arttı. En yüksek üretim artışı %45,1 ile seramik kaplama malzemeleri sektöründe gerçekleşti.

Kilit ve donanım eşyaları sektöründe üretim %27,4, çimento sektöründe %33,3, hazır beton sektöründe %29,4, birleştirilmiş parke yer döşemeleri sektöründe %36,1, inşaat boya ve vernikleri sektöründe ise %21,2 yükseldi.

Kasım ayındaki üretim artışı ile 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi artışı %8 olarak gerçekleşti. 22 alt sektörden 20'sinde üretim 2019 yılının Ocak-kasım dönemine göre arttı.

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

Şirketimizin %50 hisse ile ortak olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. (Rodaport); 2007 yılından itibaren, ülkemizde ve bölgemizde gelişen ithalat ve ihracata bağlı olarak, stratejik önemi artan limancılık sektöründe yerini almıştır.

Bursa ve hinterlandında bulunan sanayi kuruluşları için güçlü bir lojistik destek noktası olma misyonunun ilk basamağı olan liman işletmesi ile faaliyetine başlayan Şirket; 2015 yılından itibaren ülke ve bölgedeki gelişmeler çerçevesinde lojistik halkalarından depolama ve nakliye kapasitesini artırmaya odaklanmaktadır. Bu kapsamda liman sahasındaki 10.000 m2 kapalı depolama alanına ilave olarak, limana 1,1 km uzaklıktaki 26.492 metrekare gümrüklü, 16.800 metrekare gümrüksüz olmak üzere toplam 41.200 metrekare A tipi Antrepo işletmesi inşa

edilerek 2018 yılında faaliyete geçirilmiş, 10 adet tır ve 21 adet dorse ile nakliye filosu oluşturularak Liman ve Antrepo yüklerine taşıma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Ayrıca liman ekipmanları olarak 4 adet 100 ton, 1 adet 80 ton kapasiteli liman vinci, 3 adet ekskavatör, 2 adet 40 ton kapasiteli RTG ve 5 adet stacker, 4 adet terminal traktör, 4 adet mini loder, 11 adet farklı tonajlarda forkliftten oluşan makine parkına, Antrepo ekipmanları olarak, 13 adet tavan vinci, 4 adet elektrikli forklift, 2 adet istif makinesi, 2 adet elektrikli transpalet ve 9 adet tongsdan oluşan makine parkına ve 6.200 euro palet kapasiteli raf sistemine sahiptir.

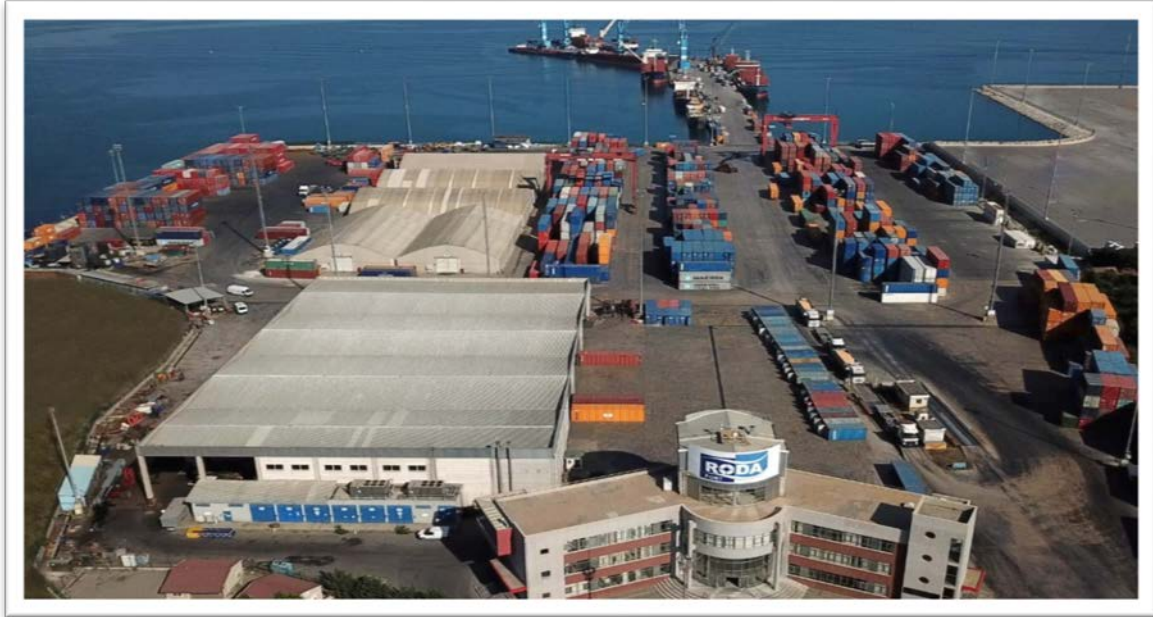
2020 yılında A tipi antrepo binasında 8.834 m² ve 67.000 m²'lik arazisinde 5.800 m²'lik olmak üzere toplam 14.634 m²'lik kapalı depolama alanı yapımına başlanmış olup, 2021 yılı ilk yarısında toplam 57.134 m² kapalı 172.200 m² açık depolama kapasitesine sahip olunacaktır.

Bölgede yaşanan ve her geçen gün giderek etkisini artıran rekabet ortamında, entegre hizmetler oluşturma yolunda önemli mesafe kaydeden Şirket; 2020 yılı liman brüt geliri 11.233.541,73 USD, antrepo brüt geliri 2.450.453,33 USD, olmak üzere toplam brüt gelir 13.683.995,06 USD olarak gerçekleşmiştir. Verilen hizmetlerden elde edilen brüt gelirin %40'lık kısmı konteyner gelirleri, %42'lik kısmı genel yük gelirleri ve %18'lik kısmı antrepo hizmetlerine aittir.

Limana 2020 yılında uğrak yapan gemi sayısı 740'a ulaşmış olup, 346 adeti konteyner gemisidir. Liman işletmesi genel kargo yüklerinde; 2020 yılı içinde 541.897,12 tonu ihracat, 855.696,47 tonu ithalat ve 61.756,22 tonu dâhili kabotaj yükü olmak üzere toplamda 1.459.349,81 ton yüke tahmil tahliye hizmeti verirken, konteyner hizmetlerinde 86.089 teu'luk hacimle yılı kapatmıştır. Roda Lojistik Merkezinde, 2020 yılı içerisinde toplam 133,623,35 ton yük elleçlenmiştir.

Yüksek kalite anlayışı ile işletilen Roda Lojistik Merkezi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Standardına sahiptir.

Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. 2020 yılını Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 7.013.473,00 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. Ares Çimento, Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2020 yılını (1.746.399) TL bilanço zararı ile kapatmıştır.

Şirketin Seyitömer Tesisinin bulunduğu; Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Seyitömer Termik Santralı "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 Santralı 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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği düzenlenen Bağılılık Raporu hakim şirket olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne sunulmuş olup; Raporda herhangi bir uygunsuzluk olmadığı ve zarar denkleştirmesi yapılmadığı belirtilmiştir.

II- YÖNETİM KURULU ÜYESİNE VEYA İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİNE VERİLEN ÜCRETLER İLE SAĞLANAN DİĞER MALİ 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 2020 tarihleri arası Üst Yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 11.824.285 TL ’dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını Üst Yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 9.424.884 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.

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.

Bağlı ortaklıklarda Çemtaş A.Ş. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ile ilgili olarak Çemtaş ürünlerinin daha da iyileştirilmesi, müşteri istekleri yönünde geliştirilmesi ve daha verimli üretilmesi konularındaki çalışmaları 1998 yılından beri sürekli olarak yürütmektedir. 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 22-26 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.

Ar-Ge Merkezinde; 2020 yılında 1 adedi TÜBİTAK – TEYDEB destekli ve ortaklı olmak üzere 4 adet proje tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerden 1 adedi de Üniversite ortaklı olup, TÜBİTAK 2209 programı tarafından desteklenmiştir. Toplam 4 adet projede çalışmalar sürdürülmektedir.

IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Kayıtlı sermaye sistemine tabi Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tutarı 500.000.000 TL. olup, çıkarılmış sermaye tutarı 180.000.000 TL’dir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

180.000.000	TL.	Tutarındaki Çıkarılmış/Ödenmiş Sermayenin;
74.204.698	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.

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

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019	
Ortaklığın Unvanı	Sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%)		Konsolidasyon Yöntemi
Çemtaş Çelik A.Ş.	57,73	57,73	Tam konsolidasyon
Bursa Beton A.Ş.	99,79	99,79	Tam konsolidasyon
Ares Çimento A.Ş.	99,99	99,99	Tam konsolidasyon
Bursa Agregası A.Ş.	99,79	99,79	Tam konsolidasyon
Roda Liman A.Ş.	50,00	50,00	Özkaynak yöntemi

İlişikteki konsolide finansal tablolarda konsolidasyon kapsamındaki bağı 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 2020 yılına ilişkin mali hesapları Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik 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.

- **Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği;**

Yönetim Kurulu'muzun 17.10.2019 tarih ve 1044 sayılı toplantısında; Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 105.815.808 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %70,1069 oranında 74.184.192 TL nakit (bedelli) artırılarak, 180.000.000 TL 'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu bedelli sermaye artışı kararı doğrultusunda, başvuru sürecinde hazırlanması gereken İzahname, diğer rapor ve bilgilendirme notları hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay alınmıştır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen paylar, Borsa İstanbul rüçhan hakkı pazarında 10.02.2020 – 24.02.2020 tarihleri arasında işlem görmüştür. Rüçhan hakkı kullanılmayan 754.491,578 TL nominal değerli paylar, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 27 ve 28.02.2020 tarihlerinde Borsa Birincil Piyasasında satışa arz edilmiş ve söz konusu payların tamamı satılarak 74.184.192 TL artan sermaye ve 2.143.437,28 TL emisyon primi dahil olmak üzere toplam 76.327.629,28 TL. fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Sermaye artışı ile ilgili nihai olarak Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli 17.03.2020 tarihi itibarıyla Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.03.2020 tarih ve 10041 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, bedelli artırılarak 180.000.000 TL'na çıkarılması nedeniyle, Esas Sözleşmemizin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli aşağıda yer almaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Madde: 6

Sermaye ve Payların Türü:

“Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2017 tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 500.000.000,00 TL. (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.

2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000,00 TL. (YüzseksenmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) adet paydan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.”

- **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 2020 yılı Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ilişkin rapor 20 Ocak 2021 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

- Şirket Bilgilendirme Politikası**

Ortaklık hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler ile kamuyu aydınlatma amacına yönelik her türlü hususun takibi; Şirketimiz bünyesinde mevcut “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” tarafından izlenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu, Özel Durumlar Tebliği gereği Şirketimiz hisse fiyatları veya işlem hacimlerinde olağandışı dalgalanmalar olduğunda, Borsa'nın talebi üzerine; Şirketimizce gerekli özel durum açıklaması gönderilmektedir.

Basın yayın organlarında çıkan ve tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan; ancak Şirketimiz tarafından haber ve söylentilere ilişkin zamanında, yeterli ve doğru olarak kamuyu aydınlatmaya yönelik bir açıklama yapılmasının kararlaştırılması halinde, bu açıklama; yine Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili tebliği kapsamında yapılacaktır.

Şirkete ait bilgilendirme politikasının yürütülmesinden İcra Yönetim Kurulu Üyeleri sorumludur.

Rapor Dönemi itibarıyla SPK düzenlemeleri uyarınca 36 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.

- **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,
- Şirketin Sermaye Artışına İlişkin Bilgiler
- 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.

- **Yıl içinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiler;**

Şirketimizin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2020 tarihinde Saat 13:30’da Hacıılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, fiziki ve elektronik olarak Bakanlık Temsilcisi Birgül YAZICIOĞLU’nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı yer ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 02 Mart 2020 tarih ve 10027 sayılı nüshasında, 06 Mart 2020 tarihli Bursa Hakimiyet, 06 Mart 2020 tarihli Dünya ve 07 Mart 2020 tarihli Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yayınlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir kişi ile Bağımsız Denetim Şirketi Rasyonel Bağımsız Denetim ve Y.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 180.000.000,00 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 18.000.000.000 adet paydan, 11.236.594,54 TL. sermayeye karşılık 1.123.659.454 adet payın asaleten, 99.550.673,03 TL. sermayeye karşılık 9.955.067.303 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 110.787.267,57 TL. sermayeye karşılık 11.078.726.757 adet pay (%61,47) 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.

- **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 2020 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 660.000.-TL. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

Bursa Çimento ve Bağlı Ortaklıkları tarafından 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde yapılan bağışlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Kestel Belediye Başkanlığı'na nakti bağış	135.000 TL
Türkiye Kızılay Derneği'ne nakti bağış	10.000 TL
Çeşitli kuruluşlara yapılan çimento bağışı	1.657 TL
T.S.K. Mehmetcik Vakfı'na yapılan kurban bağışı	1.260 TL

Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.

T.Demir Çelik Üreticileri Derneği	100.000 TL
ODTÜ Geliştirme Vakfı	8.000 TL
Türkiye Sağırlar Tenasüt Derneği	1.300 TL
Türk Eğitim Vakfı	500 TL

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.

Çeşitli kuruluşlara yapılan hazır beton bağışı	7.050 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.

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.

- **Grup aleyhine açılmış ve devam etmekte olan davalar:**

Grup aleyhine toplam 3.337.563 TL tutarında tazminat davaları açılmıştır (31 Aralık 2019: 3.461.986 TL). Ayrıca toplam 4.690.702 TL tutarında grubun alacaklı olduğu firmalar tarafından iflas ertelemesi (31 Aralık 2019: 5.223.309 TL) ve 527.695 TL tutarında tasarrufun iptali, (31 Aralık 2019: 527.695 TL) 109.847 TL tutarında Menfi Tespit, (31 Aralık 2019: 109.847 TL) davası açılmış olup, davalar devam etmektedir.

İlgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak olan sonuçlar Grup hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve eldeki veriler kullanarak karşılık ayrılmaktadır.

V- FİNANSAL DURUM

- **Şirketin Finansman Kaynakları**

Şirket, 01.01.2020 – 31.12.2020 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;**

2018 yılında	;	2017 yılı kârından %15 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)
2019 yılında	;	2018 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmıştır.
2020 yılında	;	2019 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmış olup Genel Kurul karar metni aşağıdadır.

Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ait kâr dağıtım önerisi;

“Sayın Ortaklarımız,

2019 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda (-15.260.617,75) TL dönem zararı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 10.046.229 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, 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde yasal kayıtlara (VUK) göre zarar oluşmuş olup, (-15.260.617,75) TL lik zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve söz konusu dönem zararı nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında oluşan 10.046.229 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 2019 yılı kârından herhangi bir kâr dağıtım yapılmaması önerisi, Genel Kurulca oy çokluğu ile kabul edildi.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası:

Şirketimizde, kâr dağıtım 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 dağıtım 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;**

2017 yılı kârından; 2018 yılında :	3.487.894 TL.
2018 yılı kârından; 2019 yılında :	6.188.453 TL.
2019 yılı kârından; 2020 yılında :	8.068.219 TL. (*)

(*) *Bağlı ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makine San.Tic. A.Ş.’nden 8.036.445 TL, Çimento İnşaat A.Ş.’nden 3.509 TL. ve Bursa Çimento San.Tic.A.Ş.’nden 28.265 TL. olmak üzere toplam 8.068.219 TL. Nisan 2020 ayında tahsil edilmiştir.*

17.05.2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile yapılan düzenleme neticesinde 2019 yılı net dönem kârının yalnız yüzde 25’inin dağıtılabilceği hükme bağlanmıştır. Bu yasal düzenleme gereği; bağlı ortaklıklarımız Çemtaş Çelik Makine San.Tic. A.Ş.’nden 2.250.677 TL, Bursa Beton San.Tic.A.Ş.’nden 1.047.780 TL, Bursa Çimento San.Tic.A.Ş.’nden 70.031 TL, Çimento İnş.San.Tic.A.Ş.’nden 6.490 TL ve Roda Liman A.Ş.’nden 1.576.250 TL. olmak üzere toplam 4.951.228 TL. Şirketimizin kar payı alacağı, Ocak 2021 ayı itibariyle tahsil edilmiştir.

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

2017 yılı kârından; 2018 yılında :	75.762 TL.
2018 yılı kârından; 2019 yılında :	151.524 TL.
2019 yılı kârından; 2020 yılında :	123.745 TL.

VI- RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin Risk Yönetimi Politikası Şirketin faaliyetlerinde karşılaşabilecek 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.

Şirket’in finansal risk yönetim politikalarında önceki döneme göre değişiklik olmamıştır.

Şirket faaliyetlerine ilişkin riskler:

Şirket, çimento üretimi ve satışı yapmaktadır. Bu sektörde yaşanacak talep daralmaları şirketin en temel riskidir. Çimento sektörü, kamunun geniş çaplı toplu konut inşaatları, altyapı yatırımları, bankaların uygun koşullarda verdiği konut kredileri gibi faktörlerden olumlu yönde, buna karşılık gayrimenkul sektöründeki durgunluk ve altyapı yatırımlarındaki daralmadan olumsuz yönde etkilenmektedir. İç piyasadaki talep daralmaları, Çimento şirketlerini ihracata yöneltmektedir.

Şirket'in çimento üretim maliyetlerde en büyük paya sahip giderler, yakıt (Kömür, Doğal gaz vb.) ve elektrik giderlerinden oluşturmaktadır. Enerji fiyatlarında yaşanacak dalgalanmalar Şirket'in karlılığını önemli ölçüde etkileyebilir. Döviz kurlarına bağlı olarak değişen kömür fiyatları da Şirket'in karlılığını etkileyebilir. Buna göre enerji ve kömür fiyatlarında yaşanacak artışlar Şirket'in karlılığını önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyebilir.

Kredi Riski: Kredi riski, Şirket'in alacaklı olduğu müşterilerinin ya da finansal kuruluşların geri ödeme sıkıntısına düşmeleri veya anlaşmanın gereklerini yerine getirememeleri nedeniyle ortaya çıkar. Böyle durumların ortaya çıkması halinde Şirket faaliyetleri ve karlılığı olumsuz etkilenecektir.

Şirket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Şirket satışlarını vadeli olarak gerçekleştirdiğinden dolayı tahsilat riski taşımaktadır.

Likidite Riski: Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Daha geniş anlamda bir ifade ile şirketin toplam nakit girişinin toplam nakit çıkışını finanse edememe riskini, alacaklar ile borçlar arasında vade uyumsuzluğu olmasını, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilecek nakit, nakit benzeri ve nakde dönüştürülebilir likit varlıkların yetersiz kalmasını ifade etmektedir.

Kur Riski: Şirket'in döviz cinsinden olan finansal borçlarının döviz kurlarında görülecek beklenmedik kur değişimlerinden dolayı Şirket'in gelir ve giderlerinde ya da genel olarak nakit akımlarında yol açacağı herhangi bir olumsuzluk, Şirket'i kur riskine maruz bırakmaktadır.

Yurt dışına yapılması planlanan ve gerçekleşen mal satışları sebebiyle döviz bazlı ticari alacaklar oluşacaktır. Döviz kurundaki artışlar döviz bazlı borçlardan dolayı Şirket karlılığı olumsuz etkilerken, döviz bazlı alacaklardan dolayı olumlu etkilenecektir. Kurdaki düşüşler ise aksi yönde etki yapacaktır.

Piyasa Riski: Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda ve diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek değişimlerdir. İlgili araçlarda meydana gelen dalgalanmalar Şirket'in gelir tablosu ve özkaynakları üzerinde değişime yol açmaktadır.

Faiz Oranı Riski: Sabit faizli banka kredileri ile vadeli mevduatlarında risk olmamakla beraber operasyonlarının devamı için gelecek dönemlerdeki krediler ve mevduatlar için ileride gerçekleşecek faiz oranlarından etkilenmektedir.

Şirketin içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:

Talep Daralması: Global likidite sıkışıklığı, faizlerin yükselmesiyle hem konut talebinin hem de büyük alt yapı projelerinin finansmanının olumsuz etkilenmesi, çimento sektörü için risk oluşturmaktadır.

Talep daralması sebebiyle üretilen yarı mamul (klinker) stoklarının artması, aynı zamanda ihracatta meydana gelecek daralmayla birlikte, fiyatların düşmesini tetikleyecek şirketlerin karlılıklarının düşmesine etki edebilecektir.

Sektördeki Rekabet Artışı: Sektörde rakiplerin yeni yatırımları nedeniyle üretim kapasitelerini artırmaları sonucu oluşan arz artışı, özellikle satış fiyatları üzerinde baskı yaratabilecektir. Pazarda tam rekabet şartları hüküm sürmektedir. Sektördeki rekabet artışı şirketlerin karlılıklarını olumsuz etkileyebilir.

Mevsim Değişikliklerinin Çimento Sektörüne Etkileri: Çimento sektörü; inşaat sektörü ile paralel olarak yoğun kış şartlarının yaşandığı aylarda ciddi olarak etkilenmekte ve satış miktarlarında düşüşler yaşanmaktadır. Nisan ayından itibaren başlayan ve Eylül ayının sonlarına dek devam eden dönem, satışların en yoğun olduğu dönemi oluşturmaktadır. Kışların nispeten daha yumuşak geçtiği Marmara Bölgesi'ndeki çimento şirketleri bu durumdan daha az etkilenmektedir.

• **Şirketin Stratejik Hedefleri;**

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

Vizyonumuz;

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

Misyonumuz;

- Paydaş memnuniyeti odaklı, yenilikçi ve verimli üretim teknikleri ile üretimde ve kârlılıkta 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.

• 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		31.12.2020	31.12.2019
CARİ ORAN	<u>Dönen Varlıklar</u>	3,59	3,37
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİTİDE ORANI	<u>Dönen Varlıklar - Stoklar</u>	2,40	2,18
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Stoklar</u>	0,23	0,22
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar</u>	0,26	0,21
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	<u>Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar</u>	0,38	0,35
	Dönen Varlıklar		

KARLILIK ORANLARI			
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	<u>Vergi Öncesi Kar</u>	0,17	0,04
	Öz Kaynaklar		
BRÜT KAR MARJII	<u>Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar</u>	0,16	0,11
	Satış Gelirleri		
FAALİYET KAR MARJII	<u>Faaliyet Karı / Zararı</u>	0,11	0,03
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	<u>Satışların Maliyeti</u>	0,84	0,89
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	<u>Faaliyet Giderleri</u>	0,05	0,08
	Satış Gelirleri		

BORÇ ÖDEME ORANLARI			
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.</u>	0,26	0,24
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Öz Kaynaklar</u>	0,74	0,76
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	<u>Öz Kaynaklar</u>	2,92	3,17
	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	<u>Maddi Duran Varlıklar</u>	0,30	0,37
	Öz Kaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	<u>Duran Varlıklar</u>	0,43	0,51
	Öz Kaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Dönen Varlıklar</u>	0,68	0,61
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	<u>Maddi Duran Varlıklar</u>	0,22	0,28
	Toplam Varlıklar		

• 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. 2020 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. 2019 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 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 duyurulmakta olup, finansal tablolar ile faaliyet raporlarına ilişkin bildirim dönemleri itibarıyla güncelliği sağlanmaktadır.

Duyurulara ait internet linki aşağıda belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (URF)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762691
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845527

- Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olabilecek diğer hususlar;**

Yönetim Kurulu’muzun 19.11.2020 tarih ve 1075 sayılı toplantısında; Şirketimizin modernizasyon yatırımı projesi kapsamında yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %177,77777 oranında 320.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 500.000.000 TL 'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu bedelli sermaye artışı kararı doğrultusunda, başvuru sürecinde hazırlanması gereken izahname, diğer rapor ve bilgilendirme notları hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli onay alınmak üzere başvuru yapılmış olup, rapor tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli onay alınmıştır.

Bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanan İzahname 09.02.2020 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimiz kurumsal web sitesi (www.bursacimento.com.tr) ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kurumsal web sitesinde (<https://www.tacirler.com.tr>) yayımlanmıştır.

Sermaye artışı kapsamında ihraç edilecek yeni paylar için, Borsa İstanbul rüçhan hakkı pazarında 15.02.2021 – 01.03.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılamam işlemine başlanmıştır.

Önemli başkaca bir husus yoktur.

- **BAĞLILIK RAPORU:** Türk Ticaret Kanunu, madde 199 kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklıkları tarafından düzenlenen Bağlılık Raporları alınmıştır. Söz konusu raporlarda 2020 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 31.12.2020 tarihli finansal tablolar ile finansal tablolara ait dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu Ek'te sunulmaktadır.

Şirketimizin, 31.12.2020 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren döneme ait mali tablolarında, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tekdüzen Hesap Planı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 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.