



# **BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.**

## **56. Yıl**

### **2021 YILI FAALİYET RAPORU**

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı</b>             | <b>: BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.</b>                                 |
| <b>Kuruluş Tescil Tarihi</b>      | <b>: 14.07.1966</b>                                                   |
| <b>Kayıtlı Sermaye</b>            | <b>: 2.500.000.000 TL.</b>                                            |
| <b>Çıkarılmış/Ödenmiş Sermaye</b> | <b>: 500.000.000 TL.</b>                                              |
| <b>Mersis No:</b>                 | <b>: 0191002370900013</b>                                             |
| <b>Rapor Dönemi</b>               | <b>: 01.01.2021 - 31.12.2021</b>                                      |
| <b>Merkez Adresi</b>              | <b>: Yeni Mah. Uludağ Cad. No:170 İç Kapı<br/>No:1 KESTEL / BURSA</b> |
| <b>Fabrika Adresi</b>             | <b>: Yeni Mah. Uludağ Cad. No:170 İç Kapı<br/>No:1 KESTEL / BURSA</b> |

Yönetim Kurulu'muzun 18.02.2022 tarih ve 1121 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](http://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") 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

#### 2) Görüşün Dayanağı

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

#### 3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 18.02.2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### 4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- a) 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 yansıtır 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 yansıtır 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 RSM International

Eray YANBOL, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 18 Şubat 2022

## I – GENEL BİLGİLER

### • ŞİRKET FAALİYETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 56 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.

31.12.2021 itibarıyla 2.500.000.000 TL. kayıtlı ve 500.000.000 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 15.000 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 Agregası Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Agrega”)
- 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 20 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 Agrega 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. 10.000.000 TL sermayesi olan Bursa Agrega 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 Agrega 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 sınai, 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.

31.12.2021 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 kömürün işlenmesi ve pazarlanması. | Bursa, Türkiye           | 4.800.000      | 99,99                     |

|                                                  |                                               |                |            |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-------|
| Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. | Liman Hizmetleri                              | Bursa, Türkiye | 63.050.000 | 50,00 |
| Bursa Agregas Sanayi ve Ticaret A.Ş.             | Her türlü madencilik faaliyetinde bulunulması | Bursa, Türkiye | 10.000.000 | 99,79 |

Bursa Agregas 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 Agregas 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                                   | 163.566.816,28        | 32,71          |
| Tarman Turizm Çimento Yatırım San. ve Tic. A.Ş. | 64.620.707,03         | 12,92          |
| Bemsa Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş.      | 47.957.788,08         | 9,59           |
| Mehmet Celal GÖKÇEN                             | 31.379.804,34         | 6,28           |
| Diğer Ortaklar                                  | 192.474.884,27        | 38,50          |
|                                                 | <b>500.000.000,00</b> | <b>100,00</b>  |

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

| Adı Soyadı/Ünvanı   | Sermaye Tutarı       | Sermaye Payı % |
|---------------------|----------------------|----------------|
| İsmail TARMAN       | 62.035.878,75        | 12,41          |
| Mehmet Celal GÖKÇEN | 9.591.557,62         | 1,92           |
|                     | <b>71.627.436,37</b> | <b>14,33</b>   |

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

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 893 kişidir. (31 Aralık 2020: 853 kişi)

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01/01/2022 - 31/12/2023 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.

01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri için geçerli olmak üzere; Sözleşmenin birinci yılında; 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere %43 oranında zam yapılmıştır.

Sözleşmenin ikinci yılında; 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2022 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, 2022 yılına ait TÜFE+2 artışı oranında zam yapılacaktır.

Bunun yanı sıra çalışanlara sosyal yardım olarak, sözleşmenin birinci yılı 2022'de her ay 736,45 TL ödeme yapılacak olup, ikinci yılı 2023'de ise her ay yapılacak sosyal yardım ödemesinde TÜFE+2 oranında artış gerçekleşecektir.

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

**a) YÖNETİM KURULU**

| <b>Görevi</b>                 | <b>Adı - Soyadı</b> | <b>Seçildiği Genel Kurul Tarihi</b> | <b>Görev Süresi</b> |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı        | İsmail TARMAN       | 30 Mart 2021                        | 1 Yıl               |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | Hidayet Nalan TÜZEL | 30 Mart 2021                        | 1 Yıl               |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | Mustafa TARMAN      | 30 Mart 2021                        | 1 Yıl               |
| Yönetim Kurulu Üyesi          | Ergün KAĞITÇIBAŞI   | 30 Mart 2021                        | 1 Yıl               |
| Yönetim Kurulu Üyesi          | Bülent Selen SARPER | 30 Mart 2021                        | 1 Yıl               |
| Yönetim Kurulu Üyesi          | Murat TARMAN        | 30 Mart 2021                        | 1 Yıl               |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Nalan ERKARAKAŞ     | 30 Mart 2021                        | 1 Yıl               |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Cevdet ERKANLI      | 30 Mart 2021                        | 1 Yıl               |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Selahattin SERBEST  | 30 Mart 2021                        | 1 Yıl               |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Salim Can KARAŞIKLI | 30 Mart 2021                        | 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



**İsmail TARMAN**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

İsmail TARMAN 1947 Erkilet-Kayseride doğdu. Ankarada eğitim görüp, yüksek öğrenimini İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde tamamladı. Çalışma hayatına, Tarman Kardeşler Kolektif Şirketinde başladı. 1977 yılından beri Tarman Tekstil A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. 1990 yılından itibaren İpekiş Tekstil A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanı, 1980-1994 yıllarında Baştaş Çimento ve Baştaş Hazır Beton Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, son on yılda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini icra etmiştir. 2004 yılında Tarman Dış Ticaret, 2006 yılında inşaat şirketi Tarman Gayrimenkul Şirketini kurmuş olup, Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. 2010 yılından bu yana Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığını devam ettirmektedir. Mayıs 2013 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup aynı zamanda Tarman Turizm Çimento Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile halen Bağlı Ortaklıklarımız Çemtaş Çelik Makine San. Tic. A.Ş., Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş., Roda Liman Depolama ve Lojistik İşl. A.Ş., Ares Çimento İnşaat San. Tic. A.Ş. ve Bursa Agregas San. Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.



**Hidayet Nalan TÜZEL**  
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Hidayet Nalan TÜZEL 1978 Bursa doğumludur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuş Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede Doktora programına devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesinde MBA Programını tamamlamış olan TÜZEL, 2001 yılından bu yana Bursa Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Halen Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Çemtaş Çelik Makine San. Tic. A.Ş., Ares Çimento İnşaat San.Tic. A.Ş. ve Bursa

Agrega San.Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Roda Liman Depolama ve Lojistik İşl. A.Ş., ve Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir. Ayrıca halen Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi asil üyeliği ve 2014-2016 döneminde Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştır.



**Mustafa TARMAN**  
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

1976 yılında, İstanbul'da doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul'da, Üniversite öğrenimini ise İşletme dalında, Amerika Birleşik Devletleri'nin St.Petersburg şehrinde bulunan ECKERD COLLEGE'da, 1998 Aralık ayında tamamlamıştır. Mezuniyetin hemen sonrasında çalışma hayatına atılan Mustafa TARMAN Genel Müdür yardımcısı olarak göreve başladığı İpekiş Mensucat T.A.Ş. ve Tarman Turizm Çimento Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'inde halen Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almaktadır. Aynı zamanda Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Çemtaş Çelik Makina A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), MTM Gayrimenkul A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) görevlerini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Mustafa TARMAN aynı zamanda Fenerbahçe Spor Klubü, Moda Deniz Klubü ve Büyük Klüp üyesidir. İki çocuk babasıdır.



**Ergün KAĞITÇIBAŞI**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

Ergün KAĞITÇIBAŞI 1934 Bursa doğumlu olup, evli ve bir çocuk sahibidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1959 yılında mezun olmuştur. Bursa'nın sanayi kenti kimliğini kazanmasında aktif rol oynayan, Bursa iş dünyasının duayen isimlerinden,

Türkiyede organize sanayinin yapılanmasının kurucusu kabul edilen Ergün KAĞITÇIBAŞI 33 yıllık Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevi süresince, Bursa ekonomisini yönlendirmiş ve gelişmesinde önderlik yapmıştır. Halen Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve bağlı ortaklıkları Çemtaş A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Roda A.Ş.,'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



**Bülent Selen SARPİR**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

1945 yılında Bursa'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Bursa'da tamamladı. Almanya'nın Heidelberg Kentinde 5 yıllık tıp tahsilinin ardından İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Ticaret hayatına Bursa'da başlamış olup halen İzmir'de tütün ihracatı ile iştigal etmektedir. Ege Tütün İhracatları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Tütün İşverenleri Sendikası Başkanı, Ege Sanayisi ve İşadamları Derneği üyesidir. Ayrıca 2007 yılından beri Alkollü İçkiler sektöründe faaliyette bulunan Sarper Damıtımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Beylerbeyi İçecek Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



**Murat TARMAN**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

1998 yılında lisans eğitimini Eckerd College'da İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. 1999 yılında Finans ve Ticaret Hukuku üzerine F. Metropolitan University'de yüksek lisans yaptı. Aynı yıllarda Kurumsal Finansman konusunda staj yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yabancı dil olarak İyi derecede İngilizce bilmektedir. Halen, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı, Tarman Turizm Çimento Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'inde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İpekiş Mensucat T.A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyeliği, M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarman Dış Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarman Gayrimenkul İnş. Turizm San. ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği, Bursa Beton A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği,

Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. ve Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.



**Nalan ERKARAKAŞ**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

İş yaşamına 1983 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda uzman olarak başlayan Erkarakaş, 1991- 2002 yılları arasında çeşitli banka ve aracı kurumlarda üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üye ve başkanlığı yaptıktan sonra, 2002 yılında başladığı Park Holding A.Ş. Sermaye Piyasaları Grup Başkanlığı görevinden 2017 yılında ayrılmıştır. Halen Grant Thornton Türkiye’de partner olarak çalışmaktadır. Nalan Erkarakaş, 1997 yılında Genç Yönetici İş adamları Derneği tarafından Yılın Yöneticisi Ödülüne layık görülmüştür. Erkarakaş, 2000 yılında ise Dünya Gazetesi tarafından verilen Yılın Başarılı İş Kadını ödülünü almıştır. Sermaye Piyasaları ve finans alanında çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Erkarakaşın TÜGİAD, TKYD, BAKYD, TOBB, TÜYİD, KOTEDER ve Mülkiyeliler Birliği gibi kuruluşlarda üyeliği vardır.



**Cevdet ERKANLI**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

01.01.1964 Ankara doğumlu. 1984 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. İşletme Bölümünü bitirip 1985 yılında ODTÜ İşletmecilik Yüksek Lisans Programı tamamlamıştır. 2002 yılından beri Tekfinansal Yönetim LTD. ŞTİ. ve 2013 yılından bu yana Vera Varlık Yönetim A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi yapmaktadır. Mülkiyeliler Birliği, Bankalar Yeminli Murakıplar Derneği, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfında Profesyonel Üyelikleri ve İSMMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir)dir.



**Selahattin SERBEST**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Selahattin SERBEST; 1948 yılında Üsküp'te doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. 1974 Yılında O.D.T.Ü. Metaluji Mühendisliğinden mezun olmuştur. 1978-1981 Yılları arasında Garanti Bankası'nda Uluslararası Bankacılık Uzmanı ve Etüt Planlama Org. Bölüm Müdürü, 1981-1984 yılları arasında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası'nda Pazarlama Departman Müdürü, 1984-1988 yılları arasında İktisat Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı ve İktisat Leasing'de Yönetim Kurulu Üyesi, 1989-1993 yılları arasında Pamukbank'ta Genel Müdür Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında Türk Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1999 yılları arasında Demirbank'ta Genel Müdür, 2002 yılında Cıncıllı Holding'de Genel koordinatör, 2003-2006 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - TPAO ve BOTAŞ'ta Yönetim Kurulu Finansman Danışmanı olarak görev almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, O.D.T.Ü., Kuzey Kıbrıs ve Özyeğin Üniversitelerinde dersler vermektedir.



**Salim Can KARAŞIKLI**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Salim Can KARAŞIKLI; 1965 yılında İzmit'te doğmuş olup, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1994 yılına kadar çeşitli finansal kuruluşlarda (sigorta, faktoring ve leasing şirketleri) pazarlama ve krediler bölümlerinde görev yapmıştır. Karaşıklı, 1994 - 1999 yılları arasında Toprak Leasing ve Toprak Faktoring şirketlerinin sırasıyla pazarlama müdürlüğü, krediler ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı, genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir. Karaşıklı, aynı zamanda Toprak Sigorta ve Toprak Hayat Sigorta şirketlerinin de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yapmıştır. Karaşıklı, 1999 - 2006 yılları arasında ilk ismi Toprak Yatırım Bankası olan, daha sonra

C Bank adını alan ve son olarak ismi Bank Pozitif'e dönüştürülen bankanın genel müdürlüğü ve daha sonra iç kontrol ve risk yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapmıştır. Salim Can KARAŞIKLI halen çeşitli şirketlerde finansal danışman, icra kurulu üyesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

## **b) YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ**

Yönetim Kurulumuzun 30.03.2021 tarih ve 1094 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; 2021 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 21.01.2021, 19.02.2021, 11.05.2021, 17.08.2021 ve 08.11.2021 tarihlerinde olmak üzere toplam 5 (beş) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 18.02.2022 tarihinde toplanarak 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

### **• Kurumsal Yönetim Komitesi**

|        |   |                     |                                        |
|--------|---|---------------------|----------------------------------------|
| Başkan | : | Salim Can KARAŞIKLI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Üye    | : | Cevdet ERKANLI      | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Üye    | : | Nalan ERKARAKAŞ     | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Üye    | : | Fehmi DAYANÇ        | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi |

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2021 yılı hesap döneminde; 21.01.2021 ve 19.02.2021 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 (iki) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

### **• Riskin Erken Saptanması Komitesi**

|        |   |                    |                               |
|--------|---|--------------------|-------------------------------|
| Başkan | : | Nalan ERKARAKAŞ    | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Üye    | : | Cevdet ERKANLI     | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Üye    | : | Selahattin SERBEST | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2021 yılı hesap döneminde; 19.02.2021, 15.10.2021, ve 08.11.2021 tarihinde olmak üzere toplam 3 (üç) 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 İşl. A.Ş., Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agrega San.Tic. A.Ş.                                                                                                        | Yönetim Kurulu Başkanı                                                      |
|                     | Grup Dışı | Atakule GYO A.Ş.-Tarman Turizm Çimento A.Ş- İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç ve Dış Tic. A.Ş.                                | Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği                                        |
| Hidayet Nalan TÜZEL | Grup İçi  | Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.<br><br>Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agrega San.Tic. A.Ş.                                                                    | Yönetim Kurulu Üyesi<br><br>Yönetim Kurulu Başkan Vekili                    |
|                     | Grup Dışı | Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi                                                                                                                                                                                                | Merkez Hakemi Asil Üyesi                                                    |
| 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 Üyeliği                                                      |
|                     | Grup Dışı | Tarman Turizm Çimento A.Ş. - 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.                       | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği                   |
| 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 | ---                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| 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                                                      |
| Murat TARMAN        | Grup İçi  | Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.<br><br>Bursa Beton A.Ş.                                                                                                                      | Yönetim Kurulu Üyesi<br><br>Yönetim Kurulu Başkan Vekili                    |
|                     | Grup Dışı | M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş., İpekiş Mensucat T.A.Ş, Tarman Dış Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Atakule GYO A.Ş., Tarman Turizm Çimento Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı |
| Nalan ERKARAKAŞ     | Grup İçi  | Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.                                                                                                                                                                                                 | Bağımsız Yönetim                                                            |

|                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurulu Üyeliği                                            |
|                     | Grup Dışı | Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.                                                                                                                                                                                                                                      | Partner                                                   |
| Cevdet ERKANLI      | Grup İçi  | Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği                           |
|                     | 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                                    |
| Selahattin SERBEST  | Grup İçi  | Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği                           |
|                     | Grup Dışı | ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi                                                                                                                                                                                                                                                                              | Öğretim Görevlisi                                         |
| Salim Can KARAŞIKLI | Grup İçi  | Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği                           |
|                     | Grup Dışı | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş., Ege Endüstri Holding A.Ş., Baylas Otomotiv A.Ş., Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş., Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş., Laskay Lastik Sanayi A.Ş., Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız 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)     | : Levent ONAT               |
| Mekanik Bakım Müdürü                | : Tamer AKINTÜRK            |
| İnsan Kaynakları Müdürü             | : İlhan TÜRKMEN             |
| Yatırım Planlama Müdürü             | : Mustafa YAĞTU             |
| Süreç Geliştirme Müdürü             | : Orçun BERKER              |
| Kalite Müdürü                       | : Seher ERTAŞ               |
| Satınalma Müdürü                    | : Ediz ORAKÇILAR            |
| Muhasebe Müdürü                     | : Fehmi DAYANÇ              |
| Üretim Müdürü                       | : Denizhan KILINÇ           |
| İSG Müdürü                          | : Yeşim AKALIN              |
| Grup Hammadde Müdürü                | : Başak Burcu GEZER         |
| Enerji Müdürü                       | : Adnan GÜLBAL              |
| Proje Müdürü                        | : Fethi KESKİN              |
| İkincil Yakıt Tedarik Müdürü        | : Mahmut TÜRKER             |

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  | 0                     |
| 2021   | 1.400                               | 1.324                     | 95                                  | 2.850                               | 1.510                       | 107                        | 1.617                           | 240                    | 500.000.000  |                       |

## MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL olmuştur.

2021 yılı Ocak-Ekim dönemi Türkiye çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre %9,48'lik bir artış gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %21,61'i ihraç edilmiştir. Özetle geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlarda %9,57 artış meydana gelirken, çimento ihracatındaki artış %3,15 oranında gerçekleşmiştir.

Şirketimiz bazında incelediğimizde ise, çimento satış miktarımız 2021 yılında 2020 yılına göre %23,03 artış göstermiştir.

### SON 5 YILLIK ÜRETİM VE SATIŞ DEĞERLERİ (TON)

| YIL  | KLİNKER ÜRETİMİ | ÇİMENTO İÇ SATIŞI | ÇİMENTO DIŞ SATIŞI | TOPLAM SATIŞ |
|------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 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    |
| 2021 | 1.324.355       | 1.510.104         | 107.020            | 1.617.124    |

### SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE ÜRETİM (TON)

| YIL                    | 2017             | 2018             | 2019           | 2020             | 2021             |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| CEM I (PÇ) Üretimi     | 1.323.854        | 980.536          | 648.504        | 924.521          | 1.218.721        |
| CEM II (PKÇ) Üretimi   | 134.794          | 116.150          | 106.352        | 218.211          | 195.552          |
| CEM IV (PZÇ) Üretimi   | 222.800          | 230.303          | 162.694        | 174.865          | 198.443          |
| Toplam Çimento Üretimi | <b>1.681.448</b> | <b>1.326.989</b> | <b>917.550</b> | <b>1.317.597</b> | <b>1.612.716</b> |

### SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İÇ SATIŞLAR (TON)

| YIL                      | 2017             | 2018             | 2019           | 2020             | 2021             |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| CEM I (PÇ) İç Satışı     | 1.331.691        | 974.031          | 646.067        | 913.255          | 1.149.301        |
| CEM II (PKÇ) İç Satışı   | 106.802          | 99.459           | 72.306         | 98.542           | 154.832          |
| CEM IV (PZÇ) İç Satışı   | 234.006          | 230.492          | 162.984        | 173.355          | 205.971          |
| Toplam Çimento İç Satışı | <b>1.672.499</b> | <b>1.303.982</b> | <b>881.357</b> | <b>1.185.152</b> | <b>1.510.104</b> |

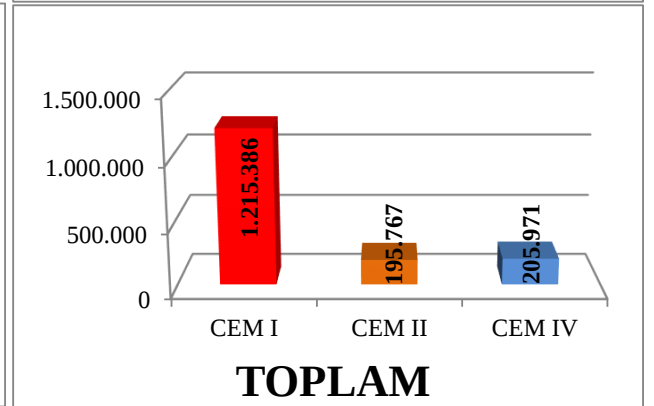
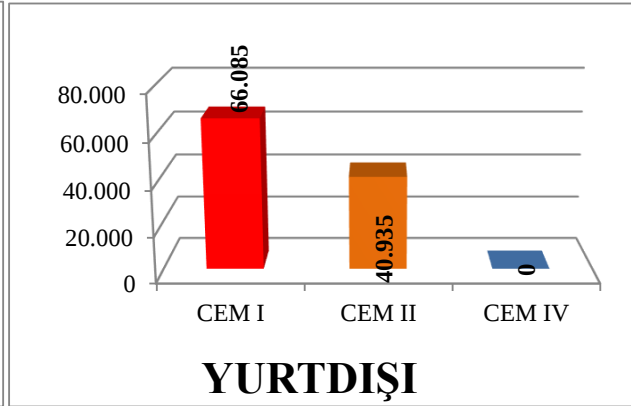
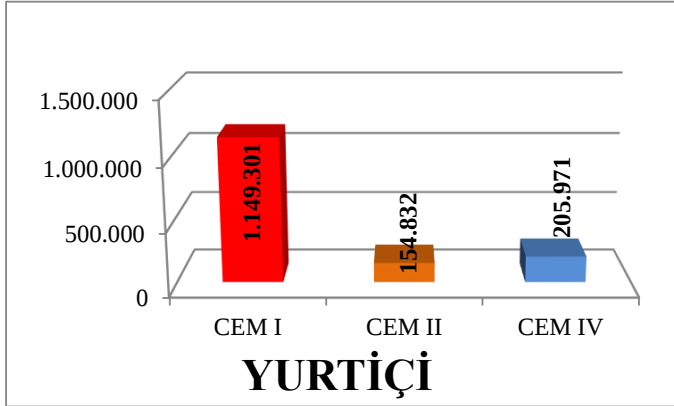
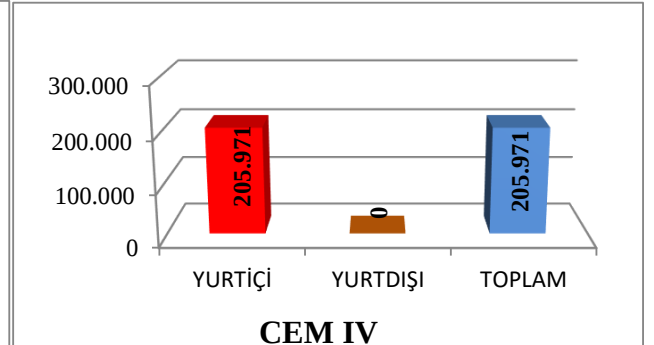
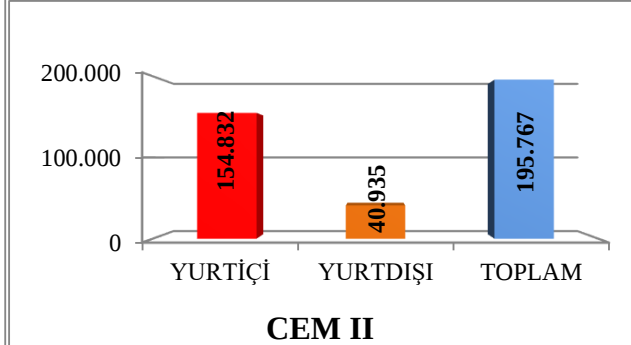
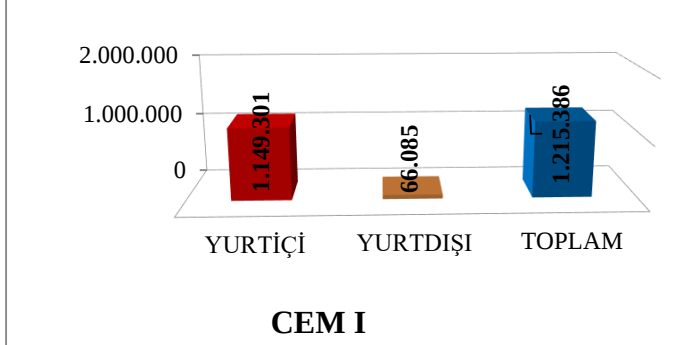
SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İHRACAT (TON)

| YIL                            | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2021           |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| CEM I (PÇ) İhracatı            | 0             | 0             | 4.742         | 9.913          | 66.085         |
| CEM II (PKÇ) İhracatı          | 15.772        | 14.357        | 30.380        | 118.943        | 40.935         |
| CEM IV (PZÇ) İhracatı          | 3.541         | 1.883         | 1.913         | 453            | 0              |
| <b>Toplam Çimento İhracatı</b> | <b>19.313</b> | <b>16.240</b> | <b>37.035</b> | <b>129.309</b> | <b>107.020</b> |

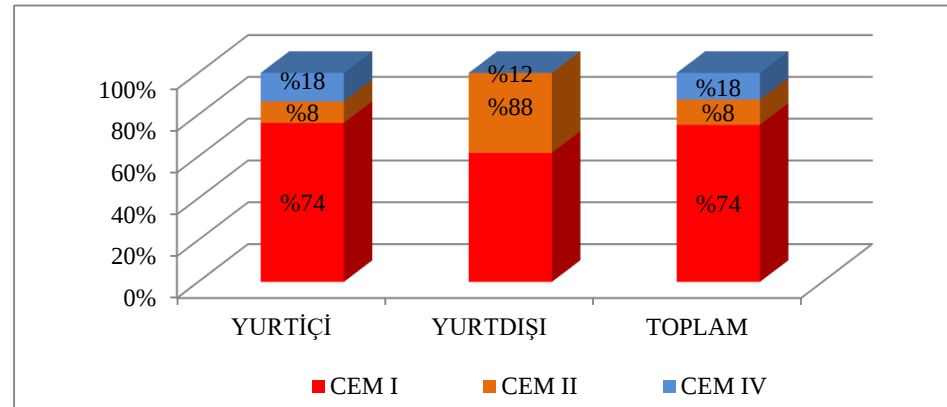
2020 ve 2021 YILLARI SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARININ DEĞİŞİMİ

|                              | 2020             |                    | 2021             |                    | 2020/2021           | 2020/2021          |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                              | Miktar (Ton)     | Satış Tutarı (TL)  | Miktar (Ton)     | Satış Tutarı (TL)  | Miktar Değişimi (%) | Tutar Değişimi (%) |
| Çimento İç Satışı            | 1.185.152        | 240.705.222        | 1.510.104        | 454.092.839        | 27,42               | 88,65              |
| Çimento Dış Satışı           | 129.309          | 40.394.138         | 107.020          | 42.438.866         | -17,24              | 5,06               |
| <b>Toplam Çimento Satışı</b> | <b>1.314.461</b> | <b>281.099.360</b> | <b>1.617.124</b> | <b>496.531.705</b> | <b>23,03</b>        | <b>76,64</b>       |

## 2021 YILI SATIŞLARIMIZIN ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TON)



|               | YURTIÇİ          | YURTDIŞI       | TOPLAM           |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| CEM I         | 1.149.301        | 66.085         | 1.215.386        |
| CEM II        | 154.832          | 40.935         | 195.767          |
| CEM IV        | 205.971          | 0              | 205.971          |
| <b>TOPLAM</b> | <b>1.510.104</b> | <b>107.020</b> | <b>1.617.124</b> |



## YATIRIMLAR

2021 yılında gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

### MODERNİZASYON PROJESİ YATIRIMI

Teknolojik alt yapının yıpranması nedeniyle, yüksek üretim ve bakım-onarım maliyeti gerektiren mevcut üretim hattının modernize edilmesi, enerji tüketiminin azaltılması, kalorifik maliyetlerin, bakım-onarım giderlerinin düşürülmesi, karbon ayak izinin azaltılması ve kapalı stok sahalarının artırılması suretiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanıldığı, daha değişik ürün yelpazesinde üretim yapılabilecek klinker ve imento üretimi amacına yönelik olarak yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde modernizasyon yatırımına karar verilmiştir. Yaklaşık inşaat, makine teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte, emtia fiyatlarında yaşanan fiyat artışları ve projede meydana gelen revizyonların etkisiyle güncellenmiş tahmini maliyeti 110.000.000 Euro harcama bütçesi öngörülen ve tahmini 24 aylık yatırım süresini ihtiva eden Modernizasyon Projesi Yatırımı alışmaları devam etmektedir.

Modernizasyon Projesi Yatırım çalışmalarının 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmıştır.



Yatırım faaliyetlerine başlanılan modernizasyon projesi ile;

- Son teknolojik ekipmanlar kullanarak günümüz teknolojisini yakalamak,
- Şirketimizin karlılığını artırmak,
- Bakım ve işletme maliyetlerini azaltmak,
- Enerji maliyetlerini düşürmek,
  - a) Alternatif yakıt kullanımını artırarak, kömür kullanımını düşürmek,
  - b) Spesifik yakıt enerji kullanımını düşürmek,
  - c) Spesifik elektrik enerjisi kullanımını düşürmek,
- Emisyon değerlerini en aza indirmek,
- Ünitelerin kapalı olması dolayısıyla çevresel toz kirliliğini önlemek,
- Şirketimizin bölgesel liderliğini kalıcı hale getirmek,
- Şirketimiz imajını ulusal ve uluslararası alanda daha yukarılara taşımak, hedeflenmektedir.

Modernizasyon yatırımı kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 105.000.000 Euro tutarında Katma Değer Vergisi ve Gümrük Vergisi'ni kapsayan yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

Yönetim Kurulumuz 110.000.000 Euro modernizasyon yatırımı harcama bütçesini, gelecekte daha da meydana gelebilecek fiyat artışları ve döviz kurlarında yaşanabilecek yükselişlere karşı, 5.000.000 Euro kadar yukarı yönlü opsiyonlu olarak belirlenmiştir.

Modernizasyon yatırımının güncel durum itibarıyla maliyeti 105.000.000 Euro'dur. Yatırım kapsamında gerçekleştirilecek harcamaların yaklaşık 67.500.000 Euro'luk kısmı yerli, 37.500.000 Euro'luk kısmı ithal makine, ekipman ve inşaat harcamalarından meydana gelecektir.

Yatırımın ana ekipman tedarikçisi Flsmidth A/S (FLS Danimarka) ve Flsmidth Mekanik Sistemler Satış ve Bakım LTD. ŞTİ. (FLS Türkiye) anlaşılmış olup, çeşitli ülkelerde imal edilip Danimarka menşei tedarikçi firma FLS Danimarka tarafından temin edilecektir. Söz konusu makine ekipmanların teminine yönelik akreditif açılmış olup, ithal makine ekipmanın teslim terminine göre ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile Elektrik, Otomasyon Mühendislik, Ekipman Tedarik, Montaj işleri kapsamında sözleşme yapılmıştır.

Yerli makine, ekipman ve inşaat işleri için; Ceta Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme yapılmış olup, sözleşme kapsamındaki çalışmalara devam edilmektedir.

İnşaat işleri için gerekli olan demir, Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den tedarik edilmektedir.

Modernizasyon yatırımı kapsamında rapor tarihi itibarıyla, Yurt dışından temin edilecek makine-teçhizat için tedarikçi firmalara 5.171.998 € (72.446.000 TL), Sözleşmesi yapılan

yurt içi tedarikçi firmalardan temin edilecek makine-teçhizat, malzeme, hizmet vb. alımlara yönelik 194.624.290 TL harcama gerçekleştirilmiş olup toplam yatırım harcaması 267.070.290 TL'ye ulaşmıştır.

### **154 kV TRAF0 MERKEZİ YATIRIMI**

şirketimiz elektrik enerjisi ihtiyaını, eski olan TEİAş Kestel Trafo Merkezinden temin etmektedir. TEİAş, diğeri müşteri taleplerini de dikkate alarak Trafo Merkezini yenileme kararı almıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri gereğeri iletim müşterisi kalabilmek için ve yatırım faaliyetlerine başlanılan modernizasyon yatırımı sonucu artacak olan gc ihtiyaımızı karşılayabilmek için 154/6,3 kV – 35/42 MVA Gc Trafo ve Trafo Merkezi yatırımına karar verilmiştir. Söz konusu yatırım için öngörülen bte yaklaşık 2,7 milyon Euro olup, 31.12.2021 tarihi itibarıyla 25.495.298 TL harcama gerçekleştirilmiştir.



## **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 Nisan ayı itibarıyla çimento torbalama işlemine başlamıştır.

Bu yatırım için 2021 yılında toplam 1.764.067 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 2021 yılında toplam 11.758.692 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 işaretleme

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 356.417 ton, 2021 yılında ise 57.417 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, 2021 yılında 31.811 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;

- CO<sub>2</sub> (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 karbondioksit emisyonu yayınımlarında 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.**

“Ark Ocaklı Vasıflı Çelik Üreticisi” olan ÇEMTAŞ; 1970 yılında Bursalı sanayici, iş insanı, küçük sanatkâr ve halk girişimcilerinin bir araya gelmesi ile Organize Sanayi Bölgesi'nde 101 dönümlük bir arazi üzerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. 1994 yılından beri Bursa İstanbul'da işlem görmektedir.

Başlangıçtaki kurucu ortak sayısı 863, şirket sermayesi ise 15 TL iken, sermaye artırımları ile bugün sermayesi 100.975.680 TL olmuştur. 1994 yılından beri de Bursa İstanbul'da işlem görmekte olan Çemtaş'ta, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin sahip olduğu pay oranı %57,73'dür.

Çelikhane ve Haddehane tesislerine ilave olarak; 2010 yılında Kabuk Soyma, otomotiv sektörüne yedek parça üretmek amacıyla 2011-2020-2021 yıllarında Denge Çubuğu ve 2017 yılında da Isıl İşlem Tesisi yatırımları yapılmıştır.

Çemtaş, 31.12.2021 tarihi itibarıyla toplam 475 kişiye istihdam sağlamakta olup, Çelikhane yıllık üretim kapasitesi 193.204 ton/yıl, Haddehane yıllık üretim kapasitesi 207.360 ton/yıl'dır. Denge Çubuğu yıllık üretim kapasitesi ise 4.547,20 ton/yıl'dır.



#### Çemtaş'ın (mukayeseli) net satışları :

|                              | 2021                  |                                 |                |                                 | 2020                  |                                 |                |                                 | SATIŞ TUTARINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | SATIŞ MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                              | NET SATIŞ TUTARI (TL) | TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%) | MİKTAR (TON)   | TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%) | NET SATIŞ TUTARI (TL) | TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%) | MİKTAR (TON)   | TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%) |                                       |                                        |
| <b>TOPLAM SATIŞLAR (NET)</b> | <b>1.510.820.977</b>  |                                 | <b>155.688</b> |                                 | <b>788.294.209</b>    |                                 | <b>147.240</b> |                                 | <b>91,7</b>                           | <b>5,7</b>                             |
| Yurt İçi                     | 1.040.024.034         | 68,8                            | 106.300        | 68,3                            | 508.529.007           | 64,5                            | 95.325         | 64,7                            | 104,5                                 | 11,5                                   |
| Yurt Dışı                    | 470.796.943           | 31,2                            | 49.388         | 31,7                            | 279.765.202           | 35,5                            | 51.915         | 35,3                            | 68,3                                  | - 4,9                                  |

Çemtaş'ın 2021 yılına ait Dönem Net Karı ise (SPK mevzuatına göre) 403.327.293 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 otomotiv sanayileri ve makine imalat için çok çeşitli ve vasıflı hadde ürünü sağlayan ender kuruluşlardan birisidir. Büyümesi daha çok fiili kapasite artırma şeklinde değil, ürünlerde katma değer yaratma ve de kendi ürünlerini bizzat kullanarak daha da katma değerli ürünler yaparak gerçekleştirmektedir. Ürün çeşitliliği ve üstün kalitesiyle başta otomotiv, makina imalat 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 olmuştur. Çelikhane yapılan yatırımlarla Elektrik Ark Ocağının şarj sayısını azaltabilmek ve günlük döküm sayısını arttırabilmek için hacimsel olarak büyütüldü. Sürekli döküm makinası modernize edildi ve bu ara 200 kare kütük dökülebilir hale getirildi. 2017 Yılı içinde ise eskiyen trafo büyütülüp jet brülör ilave edilerek çelik üretim kapasitesi daha da arttırıldı. Haddehanede yapılan yatırımlarda da 1975 model Demag Trio hadde tezgâhları 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 büyüterek) ile üretim artışı sağlandı, ızgara mamül firesi azaldı, merdane değişim süreleri azaltılarak ve işletme duruşları azaltılarak haddeleme süreleri arttırıldı, merdane sarfiyatları azaltıldı, üretim kütük firesi azaltıldı, operatör çalışan sayısında azalmalar oldu ve nihai mamül firesinde azalmalar ile kayda değer kalite iyileşmeleri yakalandı. 2017 - 2018 yılında 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 haddehanedeki motor sürücülerinin modernizasyonu, denge çubuğu hattı hol yapımı sayılabilir. 2020 yılında, mevcut denge çubuğu hattına ilave olarak Mercedes denge çubuğu hattı, 2021 yılında da MAN hattı üretime başlamıştır. 2021 Yılında Sürekli Döküm Makinası Markalama Robotu ve Etiket Okuma Sistemi, Kabuk Soyma Hattı ve aşağıda belirtilen diğer yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

5746 sayılı kanun çerçevesinde “Ar-Ge Merkezi” onayı için, 10.07.2015 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, 26.11.2015 tarihinden geçerli olmak üzere onaylamıştır. Bu onay ile Çemtaş Bursa’nın 34. ve Türkiye’nin 222. Ar-Ge Merkezini kurmuştur.

Çemtaş’ın 2021 yılında yaptığı yatırım harcamaları toplamı 61.805.439 TL olup, ilgili yıla ait yatırımların bazıları şunlardır:

### **2021 Yılında Başlanmış ve / veya Tamamlanmış Olan Yatırımlar**

- **Sürekli Döküm Makinası Markalama Robotu ve Etiket Okuma Sistemi:** Çelikhane ve haddehanede kütük takip sisteminin modernizasyonu amacıyla planlanmış ve 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmıştır.
- **Kabuk Soyma Hattı Kurulumu:** Artan işlem hacmi sebebiyle mevcut kabuk soyma hattımıza ilave olarak planlanmış ve 2021 yılı dördüncü çeyreğinde tamamlanmıştır.
- **Kumlama Makinesi Alımı:** Denge çubuğu hattındaki mevcut makinenin ekonomik ömrünü tamamlamış olması sebebiyle planlanmış ve 2021 yılı dördüncü çeyreğinde tamamlanmıştır.
- **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, nakliye ve montaj işlemleri 2021 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır.

- **Üç Boyutlu Ölçüm Cihazı:** Dışarıdan alınan denge çubuğu mamullerinin üç boyutlu olarak ölçülmesi hizmetinin zaman ve maliyet açısından bünyemizde yapılması amacıyla planlanmış ve 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmıştır.
- **Elektrostatik Toz Boya Hattına İlave Boyama Kabini Kurulumu:** Üretimde farklı ürün geçişleri sırasındaki zaman kayıplarının azaltılması amacıyla planlanmış ve 2021 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanmıştır.
- **Numune Hazırlama CNC Tezgahı:** Artan iş hacmi sebebiyle planlanmış ve 2021 yılı dördüncü çeyreğinde tamamlanmıştır.
- **Kesme - Delme / CNC Tezgah:** Artan iş hacmi sebebiyle planlanmış ve 2021 yılı dördüncü çeyreğinde tamamlanmıştır.

### **2022 Yılına Ait Planlanan Yatırımlar**

- **Haddehane Soğutma Izgarasına Ait Kontrollü Soğutma Kapak Sisteminin Modernizasyonu:** Hadde mamullerinin kontrollü soğutma etkinliğinin ve iş güvenliğinin artırılması amacıyla planlanmış ve 2022 yılı sonunda tamamlanması düşünülmektedir.
- **Optik Emisyon Spektrometresi Alımı:** Mevcut spektrometrenin uzun süredir kullanılıyor olması ve kritik öneme sahip bir ekipman olması sebebiyle planlanmış ve 2022 yılının son çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.
- **Ark Ocağı Döküm Deliği Kumu Doldurma Manipülatörü:** Zaman kayıplarının ve iş kazası riskinin azaltılması amacıyla planlanmış ve 2022 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.
- **Tamamlama Hatları Yeni Doğrultma Makinesi ve Yükleme Sistemi Kurulumu:** Artan iş hacmi sebebiyle planlanmış ve 2022 yılı ikinci çeyreğinde başlanması düşünülmektedir.
- **Tamamlama Hatları Yeni Kumlama Makinesi ve Yükleme Sistemi Kurulumu:** Artan iş hacmi sebebiyle planlanmış ve 2022 yılı ikinci çeyreğinde başlanması düşünülmektedir.
- **Tamamlama Hatları Mevcut Kumlama Makinesi Yükleme Sistemi Modernizasyonu:** İş gücünün azaltılması ve iş güvenliği sebebiyle planlanmış ve 2022 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.
- **Dikey Pota Isıtma Sistemi Kurulumu:** Sistem modernizasyonu ve etkinliğinin artırılması amacıyla planlanmış ve 2022 yılı sonunda tamamlanması düşünülmektedir.
- **TMÜ 1 ve TMÜ 2'nin Elektronik Aksamı Modernizasyonu:** Sistem modernizasyonu ve etkinliğinin artırılması amacıyla planlanmış ve 2022 yılı sonunda tamamlanması düşünülmektedir.
- **Kesme - Delme / Stok Holü Vincinin Yenilenmesi:** Sistem modernizasyonu ve etkinliğinin artırılması amacıyla planlanmış ve 2022 yılı son çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.

- **Kapalı Hurda Holü Vincinin Yenilenmesi:** Sistem modernizasyonu ve etkinliğinin artırılması amacıyla planlanmış ve 2022 yılı son çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.
- **Haddehane Kütük Stok Holü Vinç Modernizasyonu:** Sistem modernizasyonu ile etkinliğinin artırılması amacıyla planlanmış ve 2022 yılı son çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.
- **Kesme - Delme Hattı Testere ve Robot Otomasyon Kurulumu:** Artan iş hacmi sebebiyle planlanmış ve 2022 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.
- **Denge Çubuğu 1. Uç Şekillendirme Hattı İndüksiyon Tezgahı Yenilenmesi:** Uç Operasyon-1 hattında kullanılan indüksiyon ısıtma cihazının modernizasyonu ile çalışma etkinliğinin artırılması amacıyla planlanmış ve 2022 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.
- **Denge Çubuğu Muhtelif Pres Alımları:** Artan iş hacmi ve çalışma etkinliğini arttıracak modernizasyon amacıyla denge çubuğu üretim hattına 7 adet eksantirik ve hidrolik pres alımı planlanmış ve 2022 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.
- **Denge Çubuğu Tav Fırını Yükleme Sistemi Otomasyonu:** Denge çubuğu üretiminde tav fırınına malzemelerin otomatik olarak yüklenmesi amacıyla planlanmış ve 2022 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.
- **Denge Çubuğu Yağ Banyosu Çıkış Konveyörü Revizyonu:** Yağ banyosu çıkışındaki konveyör sisteminin çalışma etkinliğinin artırılması amacıyla modernizasyonu planlanmış ve 2022 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.
- **Denge Çubuğu Meneviş Fırını Modernizasyonu:** Fırının yürüyen taban sisteminin modernizasyonu ve çalışma etkinliğinin artırılması amacıyla planlanmış ve 2022 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.
- **Çelikhane Lans Manipülatörünün Yenilenmesi:** Sistem modernizasyonu ve etkinliğinin artırılması amacıyla planlanmış ve 2022 yılı sonunda tamamlanması düşünülmektedir.
- **Kirli Bara ve Temiz Bara Enerji Kesici Hücrelerinin Yenilenmesi:** Sistem modernizasyonu ve etkinliğinin artırılması amacıyla planlanmış ve 2022 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.

## **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 35 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 16 farklı lokasyonda kurulu 20 tam otomasyonlu hazır beton tesisi ve kuruluma hazır 2 adet hazır beton santraline sahip olmakla birlikte, günlük 18.000 metreküp üretim kapasitesi, yenilenmiş güçlü araç parkı, yeni tesis teknolojisi, çevreci yaklaşımı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ile 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. Ayrıca Şirketimiz Bursa-Kayapa ve Bandırma-Yeşilçomlu bölgesinde toplam 2 adet agrega üretim tesisi ,Gemlik-Cihatlı bölgesinde de kırma eleme tesisi mevcuttur.

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 2021 yılını 1.748.996 metreküp hazır beton üretimi ile Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 48.677.396 bilanço kârı ile kapatmıştır.

## **İNŞAAT SEKTÖRÜ 2021 YILI GENEL DEĞERLENDİRMESİ**

Pandemi ve aşılamanın gölgesinde geçen 2021 yılında geleceğe umutla bakmaya çalışan inşaat sektörü, pandemi sınırlamalarının kalkması ile eski ivmesini yakalamak için yoğun çaba sarf etti.

Konut sektörü, 2021 yılında faiz oranları ve kur dalgalanmalarına bağlı olarak dalgalı bir seyir izledi. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre %0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,3 artış göstererek 45 bin 260 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,6 azalışla 294 bin 530 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %108,0 artarak 76 bin 747 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 azalışla 461 bin 523 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı %30,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %116,8 artış göstererek 149 bin 756 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %69,1 olarak gerçekleşti.

Arz yetersizliğinin ve yeni konutlarda daha da yükselen fiyatların bir sonucu olarak satışların %69,1 ni ikinci el konutlar oluşturdu.

### **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 metrekaare gümrüklü, 16.800 metrekaare gümrüksüz olmak üzere toplam 41.200 metrekaare A tipi Antrepo İşletmesi 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, 12 adet farklı tonajlarda forkliftten oluşan makine parkına, Antrepo ekipmanları olarak, 17 adet tavan vinci, 4 adet elektrikli forklift, 2 adet istif makinesi, 2 adet elektrikli transpalet ve 12 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 antrepo teras katı, 2021'in sonunda ise 67.000 m2'lik arazideki yatay depo

tamamlanarak, toplam 57.134 m2 kapalı 172.200 m2 açık depolama kapasitesine sahip olunmuştur.

#### **Antrepo kanopi ile kapatılan G Blok 8.834 m2**



#### **Gümrüksüz depo alanında yapılan 2x2.400 m2 yatay depo**



Bölgede yaşanan ve her geçen gün giderek etkisini artıran rekabet ortamında, entegre hizmetler oluşturma yolunda önemli mesafe kaydeden Şirket; 2021 yılı liman brüt geliri 11.517.500,34 USD, antrepo brüt geliri 3.204.619,60 USD olmak üzere toplam brüt gelir 14.722.119,94 USD olarak gerçekleşmiştir. Verilen hizmetlerden elde edilen brüt gelirin %40'lık kısmı genel yük gelirleri, %38'lik kısmı konteyner gelirleri ve %22'lik kısmı antrepo hizmetlerine aittir.

Limana 2021 yılında uğrak yapan gemi sayısı 712 olup, bu gemilerin 345'i konteyner gemisidir. Liman işletmesi genel kargo yüklerinde; 2021 yılı içinde 613.271,35 tonu ihracat, 740.693,17 tonu ithalat ve 52.060,74 tonu dâhili kabotaj yükü olmak üzere toplamda 1.406.025,26 ton yüke tahmil tahliye hizmeti verirken, konteyner hizmetlerinde 98.748 teu'luk hacimle yılı kapatmıştır. Roda Lojistik Merkezinde, 2021 yılı içerisinde toplam 254.900,45 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. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili altyapı 2021 yılı içerisinde hazırlanmış olup belgenin 2022 yılı içerisinde alınması planlanmaktadır.

Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. 2021 yılını Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 62.383.705 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 2021 yılını (4.809.783) TL bilanço zararı ile kapatmıştır.

Şirketin Seyitömer Tesisinin bulunduğu; Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Seyitömer Termik Santrali "varlık satışı", Seyitömer Linyitleri ise "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle 15 Mart 2013 tarihindeki özelleştirilme ihalesini Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. kazanmıştır. Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. unvanıyla 17 Haziran 2013 tarihinde Seyitömer Termik Santralini teslim almışlardır. EÜAŞ ile yapılan sözleşme, Termik Santrali alan Çelikler'e devir olmuş, 13 Ekim 2015 tarihi itibarıyla de sonlanmıştır. Kül tesisinin mülkiyeti, EÜAŞ ile yapılan sözleşme gereği 15 Şubat 2016 tarihinde Çelikler'e devredilmiştir. Çeliklerle 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. İlgili sözleşme 27.10.2021 tarihi itibarıyla sona ermiş olup, Seyitömer Kül tesisi tekrar devredilmiştir. Çelikler Firması ile Gevrekseydi Tesisimize tesis teslim uçucu kül satışı ile ilgili yıllık 100 bin ton alım aşımında indirim ve mutabık kalınan fiyatlandırmanın ve sözleşmeye bağlanması konusunda görüşmeler devam etmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği düzenlenen Bağıllık Raporu hakim şirket olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne sunulmuş olup; Raporda herhangi bir uygunsuzluk olmadığı ve zarar 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 2021 tarihleri arası Üst Yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 13.433.495 TL ’dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını Üst Yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 10.724.397 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; 2021 yılında 2 adedi müşterileri ile ilgili olmak üzere, toplam 6 adet proje tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerden 1 adedi de Üniversite ortaklı olup, TÜBİTAK 2209 programı tarafından desteklenmiştir. 2022 yılı itibarıyla toplam 4 adet projede çalışmalar sürdürülmektedir.

### **IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

- Kayıtlı sermaye sistemine tabi Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tutarı 2.500.000.000 TL. olup, çıkarılmış sermaye tutarı 500.000.000 TL’dir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.
- |             |        |                                                    |
|-------------|--------|----------------------------------------------------|
| 500.000.000 | TL.    | Tutarındaki Çıkarılmış Sermayenin;                 |
| 394.204.698 | 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.**

| Ortaklığın Unvanı | <u>31 Aralık 2021</u>                    | <u>31 Aralık 2020</u> | Konsolidasyon Yöntemi |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   | Sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%) |                       |                       |
| Çemtaş Çelik A.Ş. | 57,73                                    | 57,73                 | Tam konsolidasyon     |
| Bursa Beton A.Ş.  | 99,79                                    | 99,79                 | Tam konsolidasyon     |
| Ares Çimento A.Ş. | 99,99                                    | 99,99                 | Tam konsolidasyon     |
| Bursa Agrega A.Ş. | 99,79                                    | 99,79                 | Tam konsolidasyon     |
| Roda Liman A.Ş.   | 50,00                                    | 50,00                 | Özkaynak yöntemi      |

İlişikteki konsolide finansal tablolarda konsolidasyon kapsamındaki 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 2021 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;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.08.2021 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin dolmuş olması sebebiyle, 500.000.000 TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılmasına, aşağıda yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına, Sermaye Piyasası

Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir

Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin, “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6'ncı maddesinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-10534 sayılı yazısı ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 22/9/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00067486331 sayılı yazıları ile uygun bulunarak, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında konunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına izin verilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliğinin görüşüldüğü Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26 Ekim 2021 Salı günü Saat 13:30’da Hacıılyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresindeki merkez binamızda yapılmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı artışı hususunda Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin yer aldığı Tadil Metin Örneği, Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile onaylanmıştır.

- **Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği;**

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, bedelli artırılarak 500.000.000 TL’na çıkarılması nedeniyle ve ayrıca Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı 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: 2.500.000.000,00 TL. (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.

2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 TL. (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paydan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2021 yılından 2025 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 haklarını 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<br>- Yatırımcı İlişkileri<br>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 2021 yılı Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ilişkin rapor 20 Ocak 2022 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 43 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](http://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 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2021 tarihinde Saat 13:30’da Hacıılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, fiziken ve elektronik olarak Bakanlık Temsilcisi Filiz FIRAT’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 26 Şubat 2021 tarih ve 10276 sayılı nüshasında, 05 Mart 2021 tarihli Bursa Hakimiyet, 05 Mart 2021 tarihli Dünya ve 06 Mart 2021 tarihli Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin [www.bursacimento.com.tr](http://www.bursacimento.com.tr) internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir kişi ile bağımsız denetim şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’ni temsilen denetçi Sayın Eray YANBOL toplantıya iştirak etmişlerdir.

Toplantıya fiziki ve elektronik olarak katılan pay sahipleri için “Hazırda Bulunanlar Listesi” hazırlanmış olup, Şirketin toplam 500.000.000 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 adet paydan, 2.311.822,84 TL. sermayeye karşılık 231.182.284 adet payın asaleten, 329.444.069,95 TL. sermayeye karşılık 32.944.406.995 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 331.755.892,79 TL. sermayeye karşılık 33.175.589.279 adet pay (%66,35) 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.

2021 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ve toplantı tutanağı ile son beş yıla ait Genel Kurulların ayrıntılı bilgileri ve dokümanları Şirketimiz internet sitesinde ([www.bursacimento.com.tr](http://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 2021 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 5.000.000.-TL. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

Bursa Çimento ve Bağlı Ortaklıkları tarafından 01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde yapılan bağışlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.**

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Çeşitli kuruluşlara yapılan çimento ve hazır beton bağışı                     | 1.508.632 TL |
| TSK Mehmetcik Vakfı ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'na yapılan kurban bağışı | 5.583 TL     |
| Çeşitli kuruluşlara yapılan çimento bağışı                                    | 510 TL       |

**Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.**

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Muğla Bölgesinde Yangına Maruz Kalan Alana Ait Ağaçlandırma Projesi İçin 4900 Ad. Ağaç Bedeli Bağışı | 49.000 TL |
| Adnan Kahveci Mahallesi Cami İnşaatı Derneği                                                         | 17.250 TL |
| Verilen Öğrenci Bursları                                                                             | 3.072 TL  |
| Türkiye Sağırılar Tenasüt Derneği                                                                    | 1.750 TL  |
| Türk Eğitim Vakfı                                                                                    | 500 TL    |

**Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.**

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Çeşitli kuruluşlara yapılan Hazır Beton bağışı                                          | 18.882 TL |
| Yeşilçomlu Taş Ocağı'nın bulunduğu Yeşilçomlu Köyü mera ıslahı ile ilgili yapılan bağış | 16.949 TL |
| LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'na yapılan nakdi bağış                                    | 5.000 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;

-CO<sub>2</sub> (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 6.170.466 TL tutarında tazminat davaları açılmıştır (31 Aralık 2020: 3.337.563 TL). Ayrıca toplam 1.690.413 TL tutarında grubun alacaklı olduğu firmalar tarafından iflas erteleme (31 Aralık 2020: 4.690.702 TL) ve 500.000 TL tutarında tasarrufun iptali, (31 Aralık 2020: 527.695 TL) 109.847 TL tutarında Menfi Tespit, (31 Aralık 2020: 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, 01.01.2021 – 31.12.2021 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;**

|              |   |                                                                                                     |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 yılında | ; | 2018 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmıştır.                                      |
| 2020 yılında | ; | 2019 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmıştır.                                      |
| 2021 yılında | ; | 2020 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmış olup Genel Kurul karar metni aşağıdadır. |

Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ait kâr dağıtım önerisi;

“Sayın Ortaklarımız,

2020 yılını; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak Şirketimiz tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 75.495.311 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 16.947.783,34 TL cari yıl Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Yatırım kararı alınan yaklaşık inşaat, makine teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini maliyeti 89.700.000 Euro harcama bütçesi öngörülen Modernizasyon Projesi Yatırımına başlanmış olup, söz konusu yatırımın finansmanında kullanılmak üzere %177,7777 oranında bedelli sermaye artışı kararı alınmıştır.

Bedelli Sermaye artışı işlemleri henüz devam etmekte olup, Şirketimizin finansman ihtiyacı bulunması dolayısıyla kâr payı dağıtımı yapılmamasına; Sermaye Piyasası mevzuatı ile

*Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda, 2020 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 16.947.783,34 TL tutarındaki kârın, 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 15.260.617,75 TL'lik kısmının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, bakiye 1.602.807,31 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına; TMS esas alınarak hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolara göre 75.495.311 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının ise 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 75.410.952,72 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.*

*Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur."*

Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârından herhangi bir kâr dağıtımını yapılmaması önerisi, Genel Kurulca oy birliği ile kabul edildi.

#### **Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası:**

Şirketimizde, kâr dağıtımını 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 dağıtımını 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;**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 2018 yılı kârından; 2019 yılında : | 6.188.453 TL.     |
| 2019 yılı kârından; 2020 yılında : | 8.068.219 TL.     |
| 2019 yılı kârından; 2021 yılında : | 4.951.228 TL. (*) |
| 2020 yılı kârından; 2021 yılında : | 17.475.274 TL.    |

(\*) 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 dağıtılabileceği 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;**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 2018 yılı kârından; 2019 yılında : | 151.524 TL. |
| 2019 yılı kârından; 2020 yılında : | 123.745 TL. |
| 2020 yılı kârından; 2021 yılında : | 441.945 TL. |

## **VI- RISK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

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

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

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

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 artırılmasını stratejik hedef olarak ön planda tutar.

**Vizyonumuz;**

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

**Misyonumuz;**

- Paydaş memnuniyeti odaklı, yenilikçi ve verimli üretim teknikleri ile üretimde ve 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                  |                                   | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| CARİ ORAN                                | Dönen Varlıklar                   | 3,77       | 3,59       |
|                                          | Kısa Vadeli Yükümlülükler         |            |            |
| LİKİTİDE ORANI                           | Dönen Varlıklar - Stoklar         | 2,37       | 2,40       |
|                                          | Kısa Vadeli Yükümlülükler         |            |            |
| STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR               | Stoklar                           | 0,25       | 0,23       |
|                                          | Toplam Varlıklar                  |            |            |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar | 0,21       | 0,26       |
|                                          | Toplam Varlıklar                  |            |            |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR  | Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar | 0,31       | 0,38       |
|                                          | Dönen Varlıklar                   |            |            |

| KARLILIK ORANLARI                  |                               |      |      |
|------------------------------------|-------------------------------|------|------|
| ÖZSERMAYE KARLILIĞI                | Vergi Öncesi Kar              | 0,41 | 0,17 |
|                                    | Öz Kaynaklar                  |      |      |
| BRÜT KAR MARI                      | Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar | 0,26 | 0,16 |
|                                    | Satış Gelirleri               |      |      |
| FAALİYET KAR MARI                  | Faaliyet Karı / Zararı        | 0,27 | 0,11 |
|                                    | Satış Gelirleri               |      |      |
| SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR | Satışların Maliyeti           | 0,74 | 0,84 |
|                                    | Satış Gelirleri               |      |      |
| FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR  | Faaliyet Giderleri            | 0,01 | 0,05 |
|                                    | Satış Gelirleri               |      |      |

| BORÇ ÖDEME ORANLARI                          |                                |      |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------|------|
| YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR         | Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük. | 0,20 | 0,26 |
|                                              | Toplam Varlıklar               |      |      |
| ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR                 | Öz Kaynaklar                   | 0,80 | 0,74 |
|                                              | Toplam Varlıklar               |      |      |
| ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | Öz Kaynaklar                   | 3,93 | 2,92 |
|                                              | Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük. |      |      |
| MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE                  | Maddi Duran Varlıklar          | 0,24 | 0,30 |
|                                              | Öz Kaynaklar                   |      |      |
| DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE                  | Duran Varlıklar                | 0,41 | 0,43 |
|                                              | Öz Kaynaklar                   |      |      |
| DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR           | Dönen Varlıklar                | 0,67 | 0,68 |
|                                              | Toplam Varlıklar               |      |      |
| MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR           | Maddi Duran Varlıklar          | 0,19 | 0,22 |
|                                              | 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) | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911125">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911125</a> |
| Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)           | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958709">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958709</a> |

- **Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi;**

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamına giren, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmaları, şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayanmakta olup, Şirketimiz tarafından çevresel ve sosyal risk yönetimindeki etkileri değerlendirilmektedir.

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

Yönetim Kurulu’muzun 04.01.2022 tarih ve 1114 sayılı toplantısında; Şirketimizin modernizasyon yatırımı projesi kapsamında devam eden yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000 TL (Beşyüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %200 oranında 1.000.000.000 TL (Birmilyar Türk Lirası) nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüz milyon-Türk Lirası)’na 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 07.02.2022 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimiz kurumsal web sitesi ([www.bursacimento.com.tr](http://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 15.02.2022 – 01.03.2022 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 2021 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 31.12.2021 tarihli finansal tablolar ile finansal tablolara ait dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu Ek'te sunulmaktadır.

Şirketimizin, 31.12.2021 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.