



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU

01.01.2023 – 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

I – GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	: BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Kuruluş Tescil Tarihi	: 14.07.1966
Kayıtlı Sermaye	: 2.500.000.000 TL.
Çıkarılmış/Ödenmiş Sermaye	: 1.500.000.000 TL.
Ticaret Sicil No:	: 13330 / 22463
Mersis No:	: 0191002370900013
Rapor Dönemi	: 01.01.2023 - 31.03.2023
İnternet Adresi	: http://www.bursacimento.com.tr
Merkez-Fabrika Adresi	: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 İç Kapı No:1 KESTEL / BURSA

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

a) YÖNETİM KURULU

Görevi	Adı - Soyadı	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Yönetim Kurulu Başkanı	İsmail TARMAN	30 Mart 2023	1 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mustafa TARMAN	30 Mart 2023	1 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Murat TARMAN	30 Mart 2023	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Ergün KAĞITÇIBAŞI	30 Mart 2023	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Bülent Selen SARPER	30 Mart 2023	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Hidayet Nalan TÜZEL	30 Mart 2023	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Nalan ERKARAKAŞ	30 Mart 2023	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Cevdet ERKANLI	30 Mart 2023	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Salim Can KARAŞIKLI	30 Mart 2023	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Selahattin SERBEST	30 Mart 2023	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.

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 2023 tarihli Genel Kurulda izin verilmiş olmakla birlikte, dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte her hangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulumuzun 30.03.2023 tarih ve 1154 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; 2023 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 19.01.2023 ve 27.02.2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 (iki) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 09.05.2023 tarihinde toplanarak 31.03.2023 tarihli ara dönem Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2023 - 31.03.2023 ara 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 2023 yılı hesap döneminde; 19.01.2023 ve 27.02.2023 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 2023 yılı hesap döneminde; 09.05.2023 tarihinde toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) YÖNETİCİLER

Genel Koordinatör	: Gilbert Noel Claude NATTA
Genel Müdür	: Osman NEMLİ
Genel Müdür Yardımcısı (Mali-İdari)	: Ferruh ŞENTEPE
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	: Levent ONAT
Mekanik Bakım Müdürü	: Tamer AKINTÜRK
Yatırım Planlama Müdürü	: Mustafa YAĞTU
Süreç Geliştirme Müdürü	: Orçun BERKER
Kalite Müdürü	: Seher ERTAŞ
Satınalma Müdürü	: Ediz ORAKÇILAR
Muhasebe Müdürü	: Fehmi DAYANÇ
Pazarlama Müdürü	: Ramiz ATLAS
Üretim Müdürü	: Denizhan KILINÇ
İSG Müdürü	: Yeşim AKALIN
Grup Hammadde Müdürü	: Başak Burcu GEZER
Enerji Müdürü	: Adnan GÜLBAL
Proje Müdürü	: Fethi KESKİN

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• **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 İç Kapı No:1 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”)
- Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ares”)
- Bursa Agregas Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Agrega”)
- Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bursa Taşımacılık”)
- 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 193.000 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 beton santralleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 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. 5.000.000 TL sermayesi olan Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,99'u Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir.

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.

Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket'in faaliyet konusu, dökme ve torbalı çimento, kireç, alçı, uçucu kül, hazır beton, agrega, çimento üretiminde kullanılan hammaddeler, kömür, kil, tras, klinker, cüruf, kimyasal katkı maddeleri, akaryakıt, tehlikeli ve tehlikesiz atık ve bilumum her türlü hammadde, mamul, yarı mamul, yardımcı malzeme, iş makinesi ve teçhizat, ürünlerin dökme ve paketlenmiş hali dahil olmak üzere nakliye, yükleme, pompalama ve uygulama hizmetini ve ticaretini yapmak ve yaptırmaktır. Şirket 2022 yılında kurulmuştur. 300.000 TL sermayesi olan Bursa Taşımacılık Lojistik 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 Taşımacılık Lojistik 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 sınavi, 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.

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 işlemlerdir.) ve 150.000 Teu (1 TEU 20 feet'lik koyteyneri ifade etmektedir ve 34 metre küplük 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.

31.03.2023 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)	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
Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Termik Santraldeki uçucu kömürün işlenmesi ve pazarlanması.	Bursa, Türkiye	5.000.000	99,99
Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.	Liman Hizmetleri	Bursa, Türkiye	63.050.000	50,00
Bursa Agregat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (**)	Her türlü madencilik faaliyetleri	Bursa, Türkiye	10.000.000	99,79
Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (**)	Nakliye, Yükleme hizmetleri ve ticareti	Bursa, Türkiye	300.000	99,79

(*) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. bedelsiz kar payı dağıtımı kapsamında, çıkarılmış sermayenin 100.975.680 (Yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL.den, tamamı 2022 yılı dönem karından karşılanmak üzere 399.024.320 (Üçyüzdoksanokuzmilyonyirmidörtbinüçyüzirmi) TL. artırılarak, çıkarılmış sermayenin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, artırılan paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 04.04.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinler için başvuru yapılmıştır.

(**) Bursa Agregat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bursa Taşımacılık Lojistik 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 Agregat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,79'u, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	Sermaye Payı %
İsmail TARMAN	490.700.449,02	32,71
Tarman Turizm Çimento Yatırım San.ve Tic. A.Ş.	193.862.121,09	12,92
Bemsa Bursa San.Tic. Turizm ve İşl. A.Ş.	129.217.896,23	8,61
Diğer Ortaklar	686.219.533,66	45,76
	1.500.000.000,00	100,00

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

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	Sermaye Payı %
İsmail TARMAN	186.107.636,25	12,41

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

31 Mart 2023 tarihi itibariyle Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 994 kişidir. (31 Aralık 2022: 996 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.

Ayrıca; üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanmış ve yürürlükte olan 01.01.2022-31.12.2023 dönemini kapsayan "Toplu İş Sözleşmesi" nin "Ücret Zammı" başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara sözleşmenin 1. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, imzalanan protokol gereği sadece 01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında ve bir defaya mahsus olarak geçerli olmak üzere çalışanların 30 Haziran 2022 tarihinde aldıkları ücrete %45 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 puan olmak üzere %66,27 oranında zam yapılmıştır

Bunun yanı sıra çalışanlara sosyal yardım olarak, sözleşmenin birinci yılı 2022'de her ay 736,45 TL ödeme yapılmış olup, ikinci yılı 2023'de ise her ay yapılacak sosyal yardım ödemesinde TÜFE+2 puan olmak üzere %66,27 oranında artış gerçekleşmiştir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Mart 2023 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 10.257.058 TL ’dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını üst yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 7.140.297 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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 ortaklıklardan Çemtaş A.Ş. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ile ilgili olarak; 2015 yılında Ar-Ge Merkezi hazırlıklarını tamamlamıştır. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamında 26 Kasım 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 222. ve vasıflı çelik üretimi alanında ilk Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir.

Çemtaş fabrika alanı içinde 1.372 m²'lik bir alan üzerine kurulmuş olan Ar-Ge Merkezi bünyesinde; Ar-Ge ofisleri, metalografi ve mekanik testler laboratuvarı, denge çubuğu laboratuvarı, tahribatsız test hatları bölümleri bulunmaktadır.

Çemtaş, Ar-Ge kapsamında uzun yıllardır Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)/TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) destekli projeler yürütmektedir. Ar-Ge Merkezi ile proje kapasitesini artıran Çemtaş; TÜBİTAK, BTSB, Avrupa Birliği ve müşterileri ile ortak çalıştığı projelerine hız vermiştir. Mevcut çelik kalitesinin iyileştirilmesi ve daha yüksek dayanımlı yeni çelik kaliteleri geliştirilmesi ile ürün performansının artırılması, yeni üretim ve kontrol teknikleri tasarlayarak üretim verimliliğinin artırılması ve çevreye olan hassas yaklaşım ile enerji verimliliğinin artırılması gibi konularda araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürmektedir.

Yürütülen projelerin genelinde üniversiteler ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Çemtaş, yapılan bu çalışmalar doğrultusunda bu güne kadar birçok araştırma ve geliştirme projesi tamamlamıştır. Ar-Ge Merkezinde yürütülen projelerin dışında, personelin kariyer gelişimine de ayrıca önem vermektedir. Lisans derecesine sahip personelin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek verirken planlanan eğitim takvimi ile teknik ve yönetsel olarak yeterli Ar-Ge personeli yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tamamlanmış ve yürütülmekte olan tüm bu araştırma ve geliştirme projeleriyle Çemtaş Ar-Ge Merkezi, vasıflı çelik üretiminde çağın gerekliliklerini yakalamak ve pro-aktif yaklaşım ile müşterilerin ihtiyaçlarını önceden belirleyerek bu doğrultuda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Ar-Ge Merkezinde, dönem itibarıyla 1 adet proje tamamlanmış olup, 31.03.2023 tarihi itibarıyla 7 adet projede çalışmalar sürdürülmektedir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 1.500.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

1.500.000.000	TL.	Tutarındaki Çıkarılmış Sermayenin;
1.394.204.698	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 Bağlı Ortaklıklarda sahip olunan pay oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

Ortaklığın Unvanı	<u>31 Mart 2023</u>	<u>31 Aralık 2022</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
Bursa Ares A.Ş.	99,99	99,99	Tam konsolidasyon
Bursa Agrega A.Ş.	99,79	99,79	Tam konsolidasyon
Bursa Taşımacılık A.Ş.	99,79	99,79	Tam konsolidasyon
Roda Liman A.Ş.	50,00	50,00	Özkaynak yöntemi

İlişikteki konsolide finansal tablolarda konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar haricindeki Şirket'in %99,99 hisseye sahip olduğu Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile %98,30 hisseye sahip olduğu Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet hacim ve sonuçlarının düşük olmaları nedeniyle konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. Bu ortaklıklar maliyet bedelleri üzerinden gösterilmiştir.

- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,**

Yoktur.

- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;**

Şirketin 2023 yılına ilişkin mali hesapları Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından "Tam Tasdik" sözleşmesi hizmeti kapsamında denetlenmektedir. Rapor tarihi itibarıyla yapılan denetim faaliyetlerinde önemli bir bulguya rastlanılmamıştır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **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;**

Yoktur.

- **Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği;**

Yoktur.

- **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,

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Muhasebe memuru olarak görev yapan Mine ÇAKIR' ın Yatırımcı İlişkileri Bölümünde çalışacak diğer personel olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görevlendirilen personelimiz, Şirketimiz bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olup, ilgili personele ait iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait İletişim bilgileri:

Adı-Soyadı	Görevi	Telefon, Faks No, E-Posta Adresi	Lisans Türü	Lisans No
Fehmi DAYANÇ	Muhasebe Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	T:0-224-3721560	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	205268
		F:0-224-3731969	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	700619
		f.dayanc@bursacimento.com.tr		
Mine ÇAKIR	Muhasebe Memuru - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli	T:0-224-3721560	---	---
		F:0-224-3731969	---	---
		m.cakir@bursacimento.com.tr	---	---

Dönem içinde bölüme herhangi bir şikâyet ulaşmamış olup, ortaklarımız tarafından gerek yazılı, gerek e-posta ve gerekse telefon görüşmeleri ile Şirketimiz hakkında veya bizzat sahibi oldukları Şirketimiz paylarını ilgilendiren konularda bilgi, belge ve açıklama taleplerine yönelik iletişim sağlanmış, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış, çeşitli iletişim yollarıyla ortaklarımızın ihtiyaçları giderilmiştir. Mevzuat gereği hazırlanması gereken 2022 yılı Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ilişkin rapor 19 Ocak 2023 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 itibariyle SPK düzenlemeleri uyarınca 13 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Yapılan özel durum açıklamaları için

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SPK, Borsa İstanbul veya MKK tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, söz konusu kurumlar tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığından Borsa İstanbul A.Ş. dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

• **Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet adresi www.bursacimento.com.tr 'dir. İnternet sitemiz içindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümü, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum göstermekte olup mevzuat gereği, yatırımcıların karar almasına yardımcı olacak şekilde geçmiş ve güncel bütün bilgiler Şirketimiz internet sitesinde derlenmiştir.

Şirketimiz İnternet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümü içeriğinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

- Şirket ticaret sicili bilgileri,
- Şirketin Sermaye Artışına İlişkin Bilgiler
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
- İmtiyazlı paylar hakkında bilgi,
- Değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali,
- Özel durum açıklamaları,
- Finansal raporlar,
- Faaliyet raporları ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri,
- Genel Kurul toplantılarına ait çağrı ilanları ve gündemleri,
- Genel Kurula katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları,
- Vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar,
- Ücretlendirme Politikası,
- Kâr Dağıtım Politikası,
- Bilgilendirme Politikası,
- Şirketimiz tarafından oluşturulan Etik Kurallar
- Genel Kurul İç yönergesi,
- Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları,
- Kuruluşundan itibaren Bursa Çimento verileri ve temettü performansı,

Son 5 yıllık bu kapsamdaki bilgilere İnternet sitemizde yer verilmektedir.

Ayrıca internet sitemizdeki "Bilgi Toplumu Hizmetleri" linki ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcımız olan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "E-Şirket Portalına" ulaşılmaktadır.

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

Şirketimizin 2022 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2023 tarihinde Saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, fiziken ve elektronik olarak Bakanlık Temsilcisi Fatma DORUK'un gözetiminde yapılmıştır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Mart 2023 tarih ve 10781 sayılı nüshasında, 03 Mart 2023 tarihli Bursa Hakimiyet, 03 Mart 2023 tarihli Hürriyet ve 04 Mart 2023 tarihli Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir kişi ile bağımsız denetim şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen denetçi Sayın Mustafa DURGUN toplantıya iştirak etmişlerdir.

Toplantıya fiziki ve elektronik olarak katılan pay sahipleri için "Hazırda Bulunanlar Listesi" hazırlanmış olup, Şirketin toplam 1.500.000.000 TL. sermayesine tekabül eden paydan, 6.609.740,47 adet payın asaleten, 922.405.856,28 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 929.015.596,75 adet pay (%61,93) 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.

2023 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) "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 2023 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 7.500.000.-TL Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bursa Çimento ve Bağlı Ortaklıkları tarafından 01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde yapılan bağışlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Çeşitli kuruluşlara yapılan çimento ve hazır beton bağışı	3.160.580 TL
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)	1.000.000 TL

Cemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)	1.500.000 TL
Deprem Bölgesine yapılan bağışlar	50.937 TL
Verilen Öğrenci Bursları	10.301 TL
Türk Eğitim Vakfı	1.000 TL

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.

Çeşitli kuruluşlara yapılan hazır beton bağışı	18.242 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 Mahallesiindeki “Bursa Çimento Fabrikası İlk Öğretim Okulu” olmak üzere Şirketimiz Milli Eğitime bağlı okulların tamir ve bakımlarına yönelik olarak her yıl Bursa Valiliği kanalıyla yapılan çimento yardımlarına devam etmektedir.

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

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

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

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

-Doğal kaynakların korunması sağlanmakta,

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-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 7.114.306 TL tutarında tazminat davaları açılmıştır (31 Aralık 2022: 6.718.046 TL). Ayrıca toplam 980.503 TL tutarında grubun alacaklı olduğu firmalar tarafından iflas erteleme (31 Aralık 2022: 980.503 TL), 550.183 TL tutarında tasarrufun iptali (31 Aralık 2022: 500.000 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, Ocak – Mart 2023 döneminde işletme ve yatırım faaliyetlerini, özkaynakları ile 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;**

2021 yılında	;	2020 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmıştır.
2022 yılında	;	2021 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmıştır.
2023 yılında	;	2022 yılı kârından %5 brüt kâr payı dağıtılması kararlaştırılmış olup Genel Kurul karar metni aşağıdadır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ait kâr dağıtım önerisi;

“Sayın Ortaklarımız,

2022 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 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.251.016.804 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 479.819.221,10 TL cari yıl Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 1.251.016.804 TL olup, 23.990.961,06 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 1.227.025.842,94 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 11.916.015,51 TL bağışların ilavesinden sonra 1.238.941.858,45 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Konsolide Net Dönem Kârından; Ortaklarımıza, 2022 yılı kârından Brüt 75.000.000,00 TL. (ödenmiş sermayenin %5'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,05 TL.); Net 67.500.000,00 TL. (ödenmiş sermayenin %4,5'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,045 TL.) temettü dağıtılmasına, nakit kar payı dağıtılmasının 27.12.2023 tarihinde başlanması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.”

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârından Brüt %5 (Net %4,50) oranında nakit temettünün 27 Aralık 2023 tarihinde dağıtılması önerisi oylamaya sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası:

“Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği ve Esas Sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Şirketin kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımını ile ilgili maddeleri çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Kâr dağıtımının belirlenmesinde, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı yasal kayıtlarımızdan karşılanabildiği sürece hissedarlarımıza Genel Kurul kararına bağlı olarak azami oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kâr dağıtımının en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul toplantısını takiben en geç 6 ay içinde yapılması hedeflenmekte olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu senelik kârın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.”

Kâr Dağıtım Politikası, ancak Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

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

2020 yılı kârından; 2021 yılında : 17.475.274 TL.
2021 yılı kârından; 2022 yılında : 26.010.863 TL.
2022 yılı kârından; 2023 yılında : 49.907.824 TL. (*)

() Rapor dönemi itibarıyla bağlı ortaklıklarımızdan elde edilen ve 31.03.2023 Finansal Tablolarımıza yansıtılan temettü gelirlerimiz bulunmamakta olup, henüz dağıtımına başlanılmayan 49.907.824 TL. yıl sonuna kadar tahsil edilmiş olacaktır.*

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

2020 yılı kârından; 2021 yılında : 441.945 TL.
2021 yılı kârından; 2022 yılında : 1.325.835 TL.
2022 yılı kârından; 2023 yılında : 2.651.670 TL. (*)

() Söz konusu temettü tutarı 03.04.2023 tarihi itibarıyla tahsil edilmiş olup, 31.03.2023 tarihli Finansal Tablolara yansıtılmamıştır.*

VI- RİSK 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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 yönlentmektedir.

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

olumsuz etkilerken, döviz bazlı alacaklardan dolayı olumlu etkilenecektir. Kurdaki düşüşler ise aksi yönde etki yapacaktır.

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

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

Şirketin içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:

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

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

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

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

- **Şirketin Stratejik Hedefleri;**

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

VII- YATIRIMLAR

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 çimento 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 Modernizasyon Projesi Yatırımı çalışmaları devam etmektedir.

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,

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. 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.

Modernizasyon yatırımı kapsamında 31.03.2023 tarihi itibarıyla 1.432.113.567 TL harcama kayıtlarda yer almakta olup, rapor tarihi itibarıyla yatırım harcaması 1.497.140.000 TL’ye ve söz konusu harcama tutarının Euro karşılığı ise 88.850.000 € mertebesine ulaşmıştır.

154 kV TRAFO MERKEZİ YATIRIMI

Şirketimiz elektrik enerjisi ihtiyacını, eski olan TEİAŞ Kestel Trafo Merkezinden temin etmektedir. TEİAŞ, diğer müşteri taleplerini de dikkate alarak Trafo Merkezini yenileme kararı almıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu hükümler gereği iletim müşterisi kalabilmek için ve yatırım faaliyetlerine başlanılan modernizasyon yatırımı sonucu artacak olan güç ihtiyacımızı karşılayabilmek için 154/6,3 kV – 35/42 MVA Güç Trafo ve Trafo Merkezi yatırımına karar verilmiştir. Söz konusu yatırım için öngörülen bütçe yaklaşık 2,7 milyon Euro olup, 31.03.2023 tarihi itibarıyla 38.358.885 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Elektrik iletim hattı geçici kabulü yapılmış olup söz konusu Trafo yatırımının 26 Mart 2023 itibarıyla tamamlanarak devreye alınmıştır.

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 tamamlanmış olup, çimento torbalama işlemine başlamıştır.

Bu yatırım için toplam 2.207.117 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

DİĞER YATIRIMLAR

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla bina, makine ve cihaz, tesis, taşıt aracı, demirbaş, yazılım, program, Ar-Ge ve diğer yapılmakta olan işlerde toplam 66.861.005 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• **Temel Finansal Oranlar;**

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

FİNANSAL DURUM ORANLARI		31.03.2023	31.12.2022
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	2,98	4,14
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİTİDE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	2,14	2,86
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,17	0,19
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar	0,24	0,26
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar	0,40	0,43
	Dönen Varlıklar		

KARLILIK ORANLARI			
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,09	0,44
	Öz Kaynaklar		
BRÜT KAR MARJİ	Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar	0,24	0,31
	Satış Gelirleri		
FAALİYET KAR MARJİ	Faaliyet Karı / Zararı	0,21	0,28
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,76	0,69
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,03	0,03
	Satış Gelirleri		

BORÇ ÖDEME ORANLARI			
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.	0,23	0,17
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Öz Kaynaklar	0,77	0,83
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Öz Kaynaklar	3,36	5,03
	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,44	0,37
	Öz Kaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	0,53	0,47
	Öz Kaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,59	0,60
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,34	0,31
	Toplam Varlıklar		

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu;**

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya ilk olarak Temmuz 2003'te açıklanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Şirketimiz tarafından benimsenmekte ve bu ilkeler büyük oranda uygulanmaktadır. 2023 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.

2023 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. 2023 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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2023 - 31.03.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

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

Duyurulara ait internet lingi aşağıda belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (URF)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117631
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)	https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140ee35c00140ee41a5e4000f

- **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.