

## **YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Bolu Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

### **Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor**

Bolu Çimento Sanayi A.Ş.'nin 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

#### *Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

#### *Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 17 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### *Görüş*

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### **Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Necati Tolga Kırca SMMM  
Sorumlu Denetçi

17 Şubat 2015  
İstanbul, Türkiye

## YILLIK FAALİYET RAPORU

**A- Genel Bilgiler****1. Rapor Dönemi**

01/01/2014-31/12/2014

**2. Ortaklığın**

- **Ticaret Unvanı:** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
- **Ticaret Sicil Numarası:** 1180
- **Mersis Numarası:** 0179004731400017
- **Merkez ve Şubelere ilişkin iletişim bilgileri:**

Bolu Merkez: Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı sokak No:1 BOLU  
Tel: 0 374 226 50 60 6 hat Fax: 0 374 226 50 68-69

Ankara Şubesi: Saray Mah. Gıdacılar cad. No:23 Kazan/ANKARA  
Tel: 0 312 815 50 50 Fax: 0 312 815 50 60

Ereğli Şubesi: Hamza Fakıhlı Mah. OSB 5. Nolu Yol Sk. No 3 Ereğli/ZONGULDAK  
Tel: 0 372 334 32 00 Fax: 0 372 334 32 05

- **İnternet sitesi adresi:** www.bolucimento.com.tr

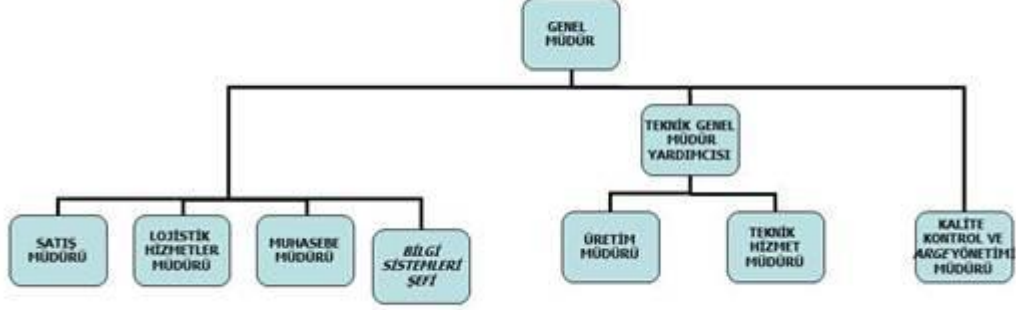
**3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon**

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 180.000.000 TL  
Ödenmiş Sermaye : 143.235.330 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK	71.615.027	49,9982
Halka açık kısım	71.620.303	50,0018
<b>Genel Toplam</b>	<b>143.235.330</b>	<b>100,0000</b>

## YILLIK FAALİYET RAPORU

## 4. Şirketin Organizasyon Yapısı



## 5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

## 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu 27/03/2014 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	27/03/2014	OYAK Üst Yönetim ve OYAK Grubu şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Başkanlığı (Ek-1)
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Ömer Necati ÖZBAHADIR)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12/09/2012	Yok
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Tunay BİLGİN)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/09/2012	Yok
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/09/2012	OYAK-İştirakler Uzmanı ve Oyak Grubu şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği (Ek-1)
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2013	OYAK-İştirakler Uzmanı ve Oyak Grubu şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri (Ek-1)
Ali İhsan KAMANLI	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	21/06/2012	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (Ek-1)
Suat Necat ÖNEY	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	21/06/2012	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (Ek-1)

**YILLIK FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 7 olarak belirlenmiş, Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.Ş.(Temsilcisi: Sn.Oktay Tanju SEL) görevinden ayrılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi gereğince Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Ömer Necati ÖZBAHADIR), Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Tunay BİLGEN), Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU), Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Cem ÇOLAK) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ali İhsan KAMANLI ve Sn.Suat Necat ÖNEY bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarihinde yaptığı toplantıda; Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Sn. Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Omsan Lojistik A.Ş. nin (Temsilcisi: Ömer Necati ÖZBAHADIR) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları**

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-2'de yer almaktadır.

**Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu**

Yönetim Kurulu 2014 yılı içerisinde 20 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

**Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**

2014 yılı içerisinde; Yönetim Kurulu bünyesindeki, Denetim Komitesi 5 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 4 defa toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komiteleri çalışma yönergeleri şirketin [www.bolucimento.com.tr](http://www.bolucimento.com.tr) internet adresinde yer almaktadır. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	YK Üye (temsilcisi)	
	Üye	Mehmet DİKMEN	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	YK Üye (temsilcisi)	

## Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
İbrahim KERETLİ	Genel Müdür	14.05.2013	ODTÜ Maden Mühendisliği	24 Yıl
Orhan ÖZER	Genel Müdür Yard. (Teknik)	05.09.2013	İTÜ Jeoloji Mühendisliği	21 Yıl

## Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arası üst yönetimde değişiklik meydana gelmemiştir.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 151, kapsam dışı 112, sözleşmeli 1 kişi olmak üzere toplam 264 kişidir.

#### 7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin 27 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için TTK’nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

#### 8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Çalışanlarımızın tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 31.12.2014 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel 112 kişi, Toplu İş Sözleşmesi’ ne tabi kapsam içi personel 151 kişi,

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

sözleşmeli 1 kişi olmak üzere toplam 264 personelimiz mevcuttur. Dönem içerisinde 19 kişi işten ayrılmış, 45 kişi işe alınmıştır.

Kapsam dışı personele iş sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında dönem içinde imzalanan, 01.01.2013 – 31.12.2015 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 9.435.539,- TL 'dir.

**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK-3'de yer almaktadır.

**10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Yoktur.

**B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar****1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı**

27 Mart 2014 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan karar gereği Bağımsız Yönetim kurulu üyelerine 3.500 TL/Ay net ücret ödenmiş, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemiştir. Ayrıca hayat sigortası olanağı sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine performans dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performans dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 1.495.779 TL ödenmiştir.

**2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler**

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 76.283 TL gider oluşmuştur.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

**C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**

Mevcut ve alternatif müşterilerimiz için beton tasarımları konusunda Ar-Ge çalışmaları sürekli devam etmektedir.

**D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler****1. Yatırım Faaliyetleri**

**Ankara Fırın Yatırımı:** Ankara Pazarının gelişmesi ve Bolu Çimentonun pazardaki rekabet gücünü kaybetmemesi için Ankara şubemizde döner fırın yatırımı devam etmektedir. Planlanan devreye alma tarihi Mayıs 2015'tir. Bu yatırım ile ilgili 12.05.2014 tarihli 114791 nolu gümrük muafiyeti ve katma değer vergisi istisnası destek unsurlu yatırım teşvik belgesi alınmıştır. 31.12.2014 itibari ile yapılan yatırım harcaması tutarı 128.929.083,- TL.dir.

**Atık Isı Enerji Santrali Yatırımı:** : Döner Fırın hattı ön ısıtıcı kuleden, ortalama 350 °C sıcaklıkta, 250.000 Nm<sup>3</sup>/h çıkan atık gaz ile Klinker soğutmadan, ortalama 400 °C sıcaklıkta 150.000 Nm<sup>3</sup>/h çıkan atık gazları değerlendirmek amacıyla, Atık Isı Geri Kazanım tesisi yatırımı tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Yapılan harcama tutarı 23.252.312,-TL.dir. Bu yatırım ile ilgili olarak alınan, 07.05.2013 tarihli 110097 nolu gümrük vergisi muafiyeti ve Katma Değer Vergisi istisnası destek unsurlu teşvik belgesi dönem içinde yapılan revize sonucunda vergi indirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve faiz desteği destek unsurlarını da kapsar hale gelmiştir.

**Klinker Stokholü Yatırımı:** Döner Fırından çıkan klinkerin kapalı hacimlerde depolanabilmesi için mevcut klinker stokholü üzerinin kapatılması kapsamında yapılan yatırım Kasım 2014 ayında devreye alınmıştır. Yatırım harcama tutarı 2.942.458,-TL.dir.

**Merkez Fabrika Değirmen Yatırımı :** Yurtiçi talebin yoğunlaşması, şirketimizin çimento sağlayıcısı olduğu özel projelerin artması, öğütülmüş cüruf satışlarında görülen artışın karşılanması ve pazardan daha fazla pay alabilmesi için yatırıma başlanmış olup mekanik ve inşaat işleri devam devam etmektedir. 2015 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmıştır. 31.12.2014 tarihi itibari ile 10.928.870,- TL yatırım harcaması yapılmıştır.

**2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri**

Şirketimizde 27.02.2004 tarih, 23 no' lu İç Genelge ile uygulamaya konulan Risk Yönetim Politikası birim müdürlükleri tarafından Finansal, Operasyonel, Sürdürülebilirlik, Hukuksal, Dış Çevre ve Stratejik diğer riskler olmak üzere altı ana başlıkta değerlendirilmekte, belirlenen riskler aylık olarak ele alınmaktadır.

Ayrıca, Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla



**YILLIK FAALİYET RAPORU**

Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komite her iki ayda bir toplanarak şirket risklerini değerlendirip yönetim kuruluna rapor olarak sunmaktadır. Komiteye ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimizde iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte bilgisayar sistemi ile iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Etkin bir şekilde çalışmaktadır.

**3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler**

Şirketimizin iştiraki olan Oyak Beton San. Ticaret A.Ş nezdinde bulunan hisse oranımız % 23,9848 dir.

**Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin iştiraki olan Oyak Beton San. Tic. A.Ş nezdinde bulunan hisse oranımızın % 23,9848 olması nedeniyle, özkaynaktan pay alma yöntemi ile konsolide olarak düzenlenen mali tablolarımız KAP' ta açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2011 tarih, B.02.6.SP.K.0.17.00.400(İMKB)-703 sayılı yazısına istinaden 30.09.2011 tarihinden itibaren solo olarak açıklanmaktadır.

**4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır.

**5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

2014 yılında üçer aylık dönemlerde vergi tam tastik denetimi, ilk altı ay bağımsız sınırlı inceleme, 12 aylık SPK bağımsız denetimi gerçekleştirilmiştir.

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunca, risk analizi incelemeleri gerekçesi ile 2010 hesap dönemine ilişkin sınırlı inceleme sonuçlanmış olup vergi ve ceza tahakkuk ettirilmemiştir.

**6. Hukuki Konular****a) Davalar**

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

**b) İdari-Adli yaptırımlar**

Bulunmamaktadır.

**7. Genel Kurullar**

27.03.2014 tarihinde 2013 yılı yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

**8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri**

2014 yılı içinde 786.620,25 TL yardım ve bağış yapılmıştır.

---

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

“Şirketimizin değerlerinden “İnsana ve Çevreye Saygı” esas alınarak, yakın toplumumuzun eğitim, sağlık, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, spor vb. faaliyetlerinde görev alarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve toplumun gelişimine katkı sağlamaktır.” olarak belirlenen Sosyal Sorumluluk Politikamız çerçevesinde faaliyetlerimiz ve katkılarımız devam etmektedir. Bu amaçla; her yıl Toplum Memnuniyeti Anketi de yapılmaktadır.

Bolu ilinde 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan “19 Mayıs Gençlik Tenis Turnuvası” 2014 yılında da bay ve bayan çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmiş olup Şirketimiz ayrıca masa tenisi faaliyetlerine de destek vermektedir.

Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 1998 - 2014 yılları arasında dikilen ağaç sayısı 220.375’e ulaşmıştır. Dikilen bu ağaçların düzenli bakımı yine şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Üniversite – Sanayi İşbirliği çerçevesinde Bolu Çimento ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu arasında yapılan protokol gereğince, İnşaat bölümü öğrencileri Bolu Çimento laboratuvarlarında teorik ve pratik eğitim yapmaktadır.

Bolu Çimento Çaydurt İlköğretim Okulu’nun hamisi konumundadır.

Şirketimiz T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ile iş birliği yaparak piyasaya sürdüğü torbalı çimentonun kağıt ambalajlarının toplanarak geri kazanımını sağlamaktadır.

Şirketimiz ayrıca 2007 yılında Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayarak insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzluğun önlenmesi ilkelerinin kuruluşun stratejileri, kültürü ve süregelen günlük uygulamalarının bir parçası yapmayı taahhüt ederek ilerleme raporunu her yıl yayımlamaktadır.

**9. Şirketler Topluluğu****İşlemler**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 17.02.2015 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

“2014 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK’ın bağlı şirketleri ile veya OYAK’ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2014 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.” şeklindedir.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

**E- Finansal Durum****1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK, II 14.1 göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

**Özet Bilanço (TL)**

	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
Dönen Varlıklar	145.276.356	118.295.492
Duran Varlıklar	346.048.767	172.988.263
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>491.325.123</b>	<b>291.283.755</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	68.967.329	36.598.176
Uzun Vadeli Yükümlülükler	93.720.470	24.436.413
Özkaynaklar	328.637.324	230.249.166
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>491.325.123</b>	<b>291.283.755</b>

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
Hasılat	329.722.381	255.823.940
Esas Faaliyet Karı	118.558.174	61.723.974
Vergi Öncesi Karı	115.800.392	56.618.326
Dönem Karı	99.440.327	44.640.287

**2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar**

(%)	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
Faaliyet Kar Marjı	36	24
Net Kar Marjı	30	17
FAVÖK Marjı	39	28
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	50	27

**3. Mali Güç**

TTK 376. Maddesi kapsamında bir durum bulunmamaktadır.

**4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar**

Aktif değerlerin optimum seviyede kullanılması sonucu elde edilen fonlar en uygun yatırım araçlarında değerlendirilmiştir.

**YILLIK FAALİYET RAPORU****5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

Bulunmamaktadır.

**6. Kar Payı Dağıtımı**

27 Mart 2014 Tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Kar Dağıtım Politikamız aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

“Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan 2013 yılı dağıtılabilir karından, devam etmekte olan Ankara döner fırın yatırımının finansman ihtiyacı göz önüne alınarak temettü dağıtılmayacak olup tamamı olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacaktır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtımına genel kurul yetkilidir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.”

**7. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

2013 yılında %10,5 oranında artış göstererek 55,2 milyon tondan 60,9 milyon tona ulaşan Türkiye geneli çimento iç satışları; 2014/11 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,6 oranında artış göstermiş olup, bu dönemde çimento iç pazar hacmi 56,9 milyon tondan 57,8 milyon tona çıkmıştır. Aynı dönemde çimento ihracatı % 22,6 oranında düşme göstererek 9,1 milyon tondan 7,1 milyon tona gerilemiş, klinker ihracatı ise %15,6 oranında artış göstererek 1,99 milyon tondan 2,3 milyon tona çıkmıştır. Ekonomik aktivitelerdeki yavaşlama çimento sektöründe de kendini göstermiş, yılın ilk aylarında mevsim koşullarının sıcak geçmenin de etkisi ile meydana gelen yüksek büyüme, haziran ayından itibaren yerini daralmaya bırakmıştır. 2014/3 aylık dönemde %25,9 olarak gerçekleşen çimento iç pazar hacmindeki büyüme oranı, 2014/11 aylık dönemde %1,6'ya gerilemiştir.

**8. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Ankara'dan İstanbul'a kadar uzanan geniş bir satış hinterlandında faaliyet gösteren; geniş, güçlü ve pazarda etkin bir müşteri ağı bulunan Şirketimizin 2014/11 aylık dönemdeki toplam satışları; bir önceki yılın aynı dönemine göre pazardaki tahmini büyümenin üstünde artış göstermiştir. Marmaray ve İzmit Körfez Geçiş Projeleri için özel üretim yapan, sondaj kuyuları için üretmekte olduğu API Kuyu Çimentosu için Amerikan Petrol Enstitüsünden lisans alan şirketimiz, hazır beton üretiminde kullanımını yaygınlaştırdığı öğütülmüş yüksek fırın cürufu satışında yeni başarılar yakalamıştır.

Bolu Merkez Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Şubesi ve Ereğli Şubesi ile bölgede yaygın üretim ağı bulunan Şirketimiz; 1,5 milyon ton/yıl klinker, 4 milyon ton/yıl çimento ve cüruf öğütme kapasitesine sahiptir. Şirketimiz; ülkemizde en geniş üretim gamına sahip olan şirketlerden birisi olup, halen öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve 10 çeşit çimento üretimiyle faaliyetine devam etmektedir. Ankara'da devam etmekte ve Mayıs 2015'te

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

devreye alınması planlanan yeni tesisi ile birlikte Şirketimizin bölgedeki etkinliği ve pazar payı artacaktır.

**9. Teşvikler**

Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim yatırımı ile ilgili olarak 07 Mayıs 2013 tarihli 110097 No'lu, 04 Nisan 2013 başlangıç olacak şekilde 3 yıl süresince gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası destek unsuru içeren yatırım teşvik belgesi almıştır. İlgili teşvik belgesi 10 Eylül 2014 tarihinde sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, vergi indirimi (%80, YKO %40) destek unsurlarını da kapsayacak şekilde revize edilmiştir.

Ayrıca, Ankara şubemizdeki döner fırın yatırımı ile ilgili olarak 12 Mayıs 2014 tarihli 114791 No'lu 25 Mart 2014 başlangıç olacak şekilde 3 yıl süresince gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası destek unsuru içeren yatırım teşvik belgesi almıştır.

**10. İşletmenin Gelişimi**

1993 yılında prekalsinasyon yatırımı ile 1.500.000 ton klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. 1996 yılında Ankara'da 100 ton/h kapasiteli bir öğütme tesisi kurulmuş, 2011 yılı başında 1.000.000 ton/yıl kapasiteli Ereğli Cüruf Öğütme ve Paketleme Tesisi devreye alınmıştır. Ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörün talebine göre işletmenin gelişmesi sağlanarak paydaşlarımıza daha fazla hizmet vermeye devam edilmektedir.

**11. İşletmenin Üniteleri**

Ünite	Kapasite ( t/ h )	Kapasite Kullanım 2014 (%)
Konkasör 1	350	65
Konkasör 2	450	81
Konkasör 3	240	35
Farin Değirmeni	375	86
Kömür Değirmeni	30	70
ATY Tesisi	10	64
Döner Fırın	183,33	89
Çimento Değirmeni 1	65	64
Çimento Değirmeni 2	65	61
Çimento Değirmeni 3	130	69
Ankara Çimento Değirmeni	100	73
Ereğli Çimento Değirmeni	100	100

## YILLIK FAALİYET RAPORU

## 12. Ürünler

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Çimento	CEM I 42,5 N	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Portland Çimento	CEM I 42,5 R-SR5	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürüflü Çimento	CEM III/A (S) 42,5 N	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Yüksek Fırın Cürüflü Çimento	CEM III/B (S) 42,5 N-SR	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Yüksek Fırın Cürüflü Çimento	CEM III/B (S) 32,5 N-SR	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 R	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 R-SR	TS EN 197-1
API Kuyu Çimentosu	G-Sınıfı; HSR-Tipi	API Spec 10A
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	-	TS-EN 15167-1

## 13. Verimlilik

	01 Ocak-31 Ara. 2014	01 Ocak-31 Ara. 2013	01 Ocak-31 Ara. 2012
Klinker Kapasite Kullanım Oranı (%)	92	89	85
Çimento Kapasite Kullanım Oranı (%)	68	65	54

## 14. Satışlardaki Gelişmeler

2015 yılında tam kapasite ile çalışmayı ve planlanan miktarda çimento ve öğütülmüş yüksek fırın cürufunu pazarlamayı hedefleyen Şirketimiz, sürdürülebilir karlılığı sağlamak ana ekseninde satış faaliyetlerini yürütmektedir.

**F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi****1. Risk yönetimi politikası**

Şirketimizde 27.02.2004 tarih, 23 no' lu İç Genelge ile uygulamaya konulan Risk Yönetim Politikası birim müdürlükleri tarafından Finansal, Operasyonel ve diğer riskler olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilmekte, belirlenen riskler aylık olarak ele alınmaktadır.

**2. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komite her iki ayda bir toplanarak şirket

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

risklerini değerlendirip yönetim kuruluna rapor olarak sunmaktadır. Komiteye ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

**3. İleriye Dönük Riskler**

Bulunmamaktadır.

**G- Diğer Hususlar****1. Merkez Dışı Örgütler****- Ankara Şubesi**

Ankara-İstanbul karayolu üzerinde Sarayköy'de 1996 yılında faaliyete alınan tesisin 100 ton/h klinker öğütme kapasitesi, 15.500 ton çimento stoklama kapasitesi mevcuttur.

**- Ereğli Şubesi**

2011 yılı Ocak ayında devreye alınan tesisin öğütme kapasitesi yıllık 1.000.000 ton'dur.

**2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Bulunmamaktadır.

**3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi**

Bulunmamaktadır.

**4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

Şirketimizde çalışanların tümü 4857 sayılı İş Kanunu'na tabidir. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, Toplu İş Sözleşmesi dışında kalanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

Tarafların hak ve borçları; kapsam dışı personel için iş sözleşmesi ve personel yönetmeliğinde, kapsam içi personel için Toplu İş Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse- İş Sendikası arasında imzalanan, 01.01.2013 – 31.12.2015 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmaktadır. Bunlar sendikalı personel için yemek, giyim eşyası, koruyucu malzeme, sosyal yardım, çimento yardımı, geçici iş göremezlik ödeneği, evlenme yardımı, sosyal tesislerden yararlanma, ölüm ve cenaze yardımı, doğum yardımı, doğal felaket yardımı, işveren vasıtalarından yararlanma, eğitim ve staj, genel ve sendikal eğitimler bina ve araçlardan faydalanma olarak sıralanabilir. Ayrıca; hem kapsam dışı, hem de kapsam içi personel için bireysel emeklilik,

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

kıdemli işçilik hakları bulunmaktadır. Ek olarak Şirketimiz kapsam dışı çalışanları için vefat ve maluliyet sigortası (hayat sigortası) ve sağlık sigortası yapılmaktadır.

Eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez unsurlarından biridir. Personelimiz; çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında, yurt içi ve yurt dışı eğitimler ve e-öğrenme eğitimleri kapsamında kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. Personelimizin memnuniyetinin ölçülmesi, şikayetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi amacıyla; her yıl "Çalışanların Memnuniyeti Anketi" düzenlenmekte olup, insan kaynakları faaliyetleri İnsan Kaynakları Eğitim Komitesi'nde, çalışanların önerileri "Yaratıcılık ve Verimlilik Öneri Sistemi" ile Öneri Değerlendirme Komitesi'nde değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir.

İşe ilk girişte detaylı bir oryantasyon eğitimi sürecinden geçen çalışanlarımıza; sürekli eğitim ve gelişme ilkeleri çerçevesinde, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirme konusunda imkanlar tanınıp; alınan her eğitim ve personelimizin işyerine yapmış oldukları katkılar kayıt altına alınarak kariyer gelişimlerinde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çerçevede görev tanımları ve performans kriterleri çalışanlara duyurulmakta, yetkinlik kriterleri belirlenmekte ve her yıl bütçe kadroya göre gerekli pozisyonlar oluşturulmaktadır.

D/8. Maddede açıklanan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir.

**5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler**

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli mali tablolarımızın 28 sayılı dipnotunda yer almaktadır. 2014 yılında, SPK II-17.1 sayılı tebliğinde belirtilen sınırları aşacağı öngörülen ilişkili taraflar ile gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak 03.03.2014 tarihli yönetim kurulu raporu hazırlanmış olup, sonuç kısmı aynı tarihte KAP' ta açıklanmıştır.

Raporun sonuç kısmı;

"2013 yılında grup şirketimiz Omsan Lojistik A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden nakliye hizmeti alışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış maliyeti içindeki payının %10'u aşması dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca, 2013 yılında grup şirketi ve iştirakimiz OYAK Beton San.ve Tic.A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden çimento satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatımız içindeki payının %10'u aşması ve 2014 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir." şeklindedir.

**6. Paydaşlara Bilgi**

27.03.2014 tarihinde yapılan genel kurulda alınan karar gereği; geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleri ile kar dağıtım politikası çerçevesinde devam etmekte olan Ankara döner fırın yatırımının finansman ihtiyacı göze alınarak 2013 yılının karından temettü dağıtılmamıştır.



## YILLIK FAALİYET RAPORU

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette, ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay mevcut değildir.

## EK: 1 Yönetim Kurulu'nun Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento San. T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Aslan Çimento A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
		MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)
		Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi		
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Ömer Necati ÖZBAHADIR)	Başkan Vekili	-
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Tunay BİLGİN)	Yönetim Kurulu Üyesi	-
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı - Denetleme Kurulu Üyesi Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
		Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Aslan Çimento A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Adana Çimento San. T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

## YILLIK FAALİYET RAPORU

## EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 18.02.2014



Ali İhsan KAMANLI

**EK:1** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"

**EK:2** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

"a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getire-bilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."



## YILLIK FAALİYET RAPORU

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 18.02.2014

  
Suat Necat ÖNEY

**EK:1** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"

**EK:2** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

"a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getire-bilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."

**YILLIK FAALİYET RAPORU****EK-3****BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.****KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirket tarafından, 2014 yılı faaliyet döneminde, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklere uyum çalışmaları ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 19.03.2009, 01.02.2013 ve 28.03.2014 tarihli KAP açıklaması ile mevzuatta belirlenen Lisanslara sahip personel görevlendirmesini yapmıştır.

Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

**BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ****2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Yatırımcı İlişkileri bölümü Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Muhasebe Müdürü Mehmet DİKMEN

Telefon : 0 374 226 50 60

E-Posta : mehmet.dikmen@bolucimento.com.tr

Adres : Yuva Köyü Çimento Fab.Yanı Sok.No:1 BOLU

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sicil No:207320)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700742)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Muhasebe Sorumlusu Rahim BİÇİCİ

Telefon : 0 374 226 50 60

E-Posta : rahim.bicici@bolucimento.com.tr

Adres : Yuva Köyü Çimento Fab.Yanı Sok.No:1 BOLU

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sicil No:203484)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700396)

OYAK Çimento Grup Koordinatörü Güney ARIK'tır.

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

Dönem içinde yürütülen başlıca faaliyetler:

- a- Yatırımcılar ve ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel tutulması sağlanmıştır.
- b- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlanmıştır.
- c- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanlar hazırlanır, genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirler alınmıştır.
- ç- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmiştir.
- Dönem içerisinde yapılan faaliyetlere ilişkin yönetim kuruluna yazılı bir rapor sunulmuştur.

Ayrıca Ekim 2005 de Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile şirketimiz arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdindeki İhraççı İşlemlerinin Yerine Getirilmesine ve bu kapsamda Şirket Ortaklarına Verilecek Hizmetlere İlişkin "Aracılık Hizmet Sözleşmesi" imzalanmış olup, 2014 yılında da "Aracılık Hizmet Sözleşmesi" devam ettirilmiştir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tel: 0212/319 12 00

**2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek yapılarak, yazılı/sözlü olarak yanıtlanmıştır.

Tarafımıza ulaşan bilgi talepleri genellikle aşağıdaki gibidir.

- Açıklanan Finansal tabloların kalemlerine ilişkin bilgi,
- Sermaye artırım, genel kurul, kar dağıtım, şirketin genel performansı,

Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, şirket internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

2014 yılında yazılı olarak başvuran 7 kişiye cevap verilmiştir.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2014 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

**2.3. Genel Kurul Toplantıları**

2014 yılında gerçekleştirilen Genel Kurullar:

Tarih	Genel Kurul	Katılımcılar	Katılım Oranı	Davet Şekli
27.03.2014	Olağan	Pay Sahipleri	52,14	Ticaret Sicil Gazetesi Hürses Gazetesi Bolu Olay Gazetesi www.bolucimento.com.tr

**Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme:**

Şirketimiz 2013 yılı yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2014 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

TTK' na göre Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce, Sermaye Piyasası mevzuatına göre en az 21 gün önce yapılmalıdır. Bu çerçevede gündem maddeleri ve vekaletname formu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yanında Türkiye genelinde yayım yapan Hürses Gazetesi ve Bolu'da yerel yayım yapan Bolu Olay Gazetesi'nde Genel Kurul tarihinden 21 gün önce yayımlanmıştır. Ayrıca ilan gününden itibaren gündem maddeleri, yıllık faaliyet raporu, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve raporlar, vekaletname formu ve gündeme ilişkin diğer dökümanlar internet sayfamızda ve Şirketimiz Genel Müdürlüğünde Pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Kurul Toplantı Başkanı toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmasını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Şirketimiz 2013 yılı faaliyetlerine ait 27.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında payların % 52,14'ü temsil edilmiştir.

Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir.

Şirketin kar dağıtım ve yardım ve bağış politikası 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Ücret ve Bilgilendirme politikası hakkında da bilgi verilmiştir. İlgili politika şirket web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, 27.03.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2014 yılında yapılacak yardım ve bağış sınırı 2014 yılı net satış hasılatının binde 3'üne kadar olacak şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. 2014 yılı içinde 786.620,25 TL yardım ve bağış yapılmıştır.

Genel kurul toplantı tutanakları sürekli olarak şirket merkezinde ve web sitesinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

**2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu bulunmaktadır. Oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketimizin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 2014 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'a elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

**2.5. Kar Payı Hakkı**

Kar Dağıtım Politikamız;

“Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan 2013 yılı dağıtılabilir karından, devam etmekte olan Ankara döner fırın yatırımının finansman ihtiyacı göz önüne alınarak temettü dağıtılmayacak olup tamamı olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacaktır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtımına genel kurul yetkilidir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.” şeklindedir.

Kar Dağıtım Politikamız şirketin 2013 yılına ait 27.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir ve internet sitemizde yer almaktadır.

Kârın tespiti ve dağıtımını esas sözleşmede (madde 32) hükme bağlanmış olup, dağıtılacak kâr miktarı Genel Kurul kararı akabinde ortaklarımızın bilgisine gazetelerde ve internet sitemizde ilan yoluyla duyurulmaktadır. Kâr payı almak veya kâr payından faydalanmak konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

27.03.2014 tarihinde yapılan genel kurulda alınan karar gereği; geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleri ile kar dağıtım politikası çerçevesinde devam etmekte olan Ankara döner fırın yatırımının finansman ihtiyacı göze alınarak 2013 yılının karından temettü dağıtılmamıştır.

**2.6. Payların Devri**

Esas Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

**BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK****3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz [www.bolucimento.com.tr](http://www.bolucimento.com.tr) dir. Şirketimizin İngilizce internet sayfası yapım aşamasındadır.

**3.2. Faaliyet Raporu**

Şirketimizin faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

**3.3. Bilgilendirme Politikası****I- Amaç ve Kapsam**

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, Bolu Çimento Sanayii A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.

**II- Yetki ve Sorumluluk**

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

İş bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten şirketimiz yatırımcı ilişkileri ve/veya muhasebe bölümü sorumludur.

İş bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir." şeklindeki hükmü saklıdır.

**III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları**

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular



**YILLIK FAALİYET RAPORU**

- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

**IV- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar**

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP' ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

**V- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,**

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi ([www.bolucimento.com.tr](http://www.bolucimento.com.tr)) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.

**VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler,**

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

**VII- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar**

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, Satış Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Üretim Müdürü, Kalite Kontrol ve Ar-Ge Yönetimi Müdürü olarak belirlenmiştir.

**VIII- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar**

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

**BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ****4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket; müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının aralarındaki dengeyi gözeterek optimum düzeyde tatmin sağlamak amacıyla, ürün ve hizmet kalitesini geliştirerek iç ve dış müşteri bilincini Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütmektedir.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

### 4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri çeşitli toplantılar ve öneri sistemi, ramak kala olayların belirlenmesi gibi haklarını kullanmak kaydıyla yönetime katılabilmektedirler. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı Genel Kurulda menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu seçilmektedir.

#### Çalışanlar

-Öneri Sistemi  
-Yönetici Toplantıları  
-İlanlar  
-Çalışanların Memnuniyeti Anketi

#### Müşteriler

-Müşteri Memnuniyeti  
-Anket Sistemi  
-Bayi Toplantıları  
-Genel Kurul  
-Müşteri Ziyaretleri

#### Ortaklar

-Genel Kurul  
-e-posta  
-fax, mektup

-Açık Ofis Görüşmesi

### 4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz Misyon, Vizyon ve Değerleri doğrultusunda; iyi yetişmiş, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, OYAK kültürünü benimseyip yaşatacak çalışanların istihdam edilmesi, Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, tüm çalışanlarımıza yetenek ve yetkinliklerine göre, yetişme ve gelişmeleri bakımından adil ve eşit imkanların sağlanmasıdır.

Eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez unsurlarından biridir. Personelimiz; çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında, yurt içi ve yurt dışı eğitimler ve e-öğrenme eğitimleri kapsamında kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. Personelimizin memnuniyetinin ölçülmesi, şikayetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi amacıyla; her yıl "Çalışanların Memnuniyeti Anketi" düzenlenmekte olup, insan kaynakları faaliyetleri Personel ve Eğitim Komitesi'nde, çalışanların önerileri "Yaratıcılık ve Verimlilik Öneri Sistemi" ile Öneri Değerlendirme Komitesi'nde değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir.

İşe ilk girişte detaylı bir oryantasyon eğitimi sürecinden geçen çalışanlarımıza; sürekli eğitim ve gelişme ilkeleri çerçevesinde, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirme konusunda imkanlar tanınır; alınan her eğitim ve personelimizin işyerine yapmış oldukları katkılar kayıt altına alınarak kariyer gelişimlerinde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çerçevede görev tanımları ve performans kriterleri çalışanlara duyurulmakta, yetkinlik kriterleri belirlenmekte ve her yıl bütçe kadroya göre gerekli pozisyonlar oluşturulmaktadır.

Şirketimizde sendikalı çalışanlarımız ve beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere mevzuat kapsamında Çalışan Temsilcileri atanmıştır. Ayrıca; çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli birimler oluşturulmuştur. Çalışanlarımızın yasal hakları, idari faaliyetler ve eğitim ihtiyaçları Lojistik Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili konular Kalite Kontrol ve Ar-Ge Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Çalışanlardan; 2014 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

**YILLIK FAALİYET RAPORU****4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz tarafından benimsenen ilkeler doğrultusunda şirket çalışanlarının ve yöneticilerin şirket etik kurallarına uygun davranmasını, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini ve bu kurallar çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmesini sağlar. Bu kurallar personel yönetmeliği ve değerlerimiz başlığı altında yönetim kurulumuzca onaylanmış ve internet sayfamızda yer almıştır.

Değerlerimiz;

OYAK kültürünün temel unsurları olan, yaratıcılık, şeffaflık, dürüstlük, katılımcılık, insana ve çevreye saygı, güvenilirlik, rekabetçilik, mükemmeliyet, müşteri ve çalışanların mutluluğu şeklinde belirlenmiştir.

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda; çalışanların eğitim faaliyetleri ile geliştirilmesi, insan kaynağının en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi, çalışanlarımıza uygun bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatlarının yaratılması, inisiyatif kullanmaları, takdir ve tanınmalarının sağlanması, bireysel ve takım performansının geliştirilmesi, tüm çalışanlarımıza yetenek ve yetkinliklerine göre yetiştirme ve gelişmeleri bakımından adil ve eşit imkanlar sağlanması, Şirketimizde iyi yetiştirilmiş kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen OYAK kültürünü benimseyip yaşatacak çalışanların istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

“Şirketimizin değerlerinden “İnsana ve Çevreye Saygı” esas alınarak, yakın toplumumuzun eğitim, sağlık, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, spor vb. faaliyetlerinde görev alarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve toplumun gelişimine katkı sağlamaktır.” olarak belirlenen Sosyal Sorumluluk Politikamız çerçevesinde faaliyetlerimiz ve katkılarımız devam etmektedir. Bu amaçla; her yıl Toplum Memnuniyeti Anketi de yapılmaktadır.

Bolu ilinde 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan “19 Mayıs Gençlik Tenis Turnuvası” 2014 yılında da bay ve bayan çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmiş olup şirketimiz ayrıca masa tenisi faaliyetlerine de destek vermektedir.

Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 1998 - 2013 yılları arasında dikilen ağaç sayısı 220.375 e ulaşmıştır. Dikilen bu ağaçların düzenli bakımı yine şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Bolu Çimento Çaydurt İlköğretim Okulu'nun hamisi konumundadır.

Şirketimiz T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ile iş birliği yaparak piyasaya sürdüğü torbalı çimentonun kağıt ambalajlarının toplanarak geri kazanımını sağlamaktadır.

Şirketimiz ayrıca, 2007 yılında Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayarak insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzluğun önlenmesi ilkelerinin kuruluşun stratejileri, kültürü ve süregelen günlük uygulamalarının bir parçası yapmayı taahhüt ederek ilerleme raporunu her yıl yayımlamaktadır.

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİMİZ**

OYAK Grubu olarak, yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve güvenliğin tamamının ortak doğal sermayemize bağımlı olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Faaliyetlerimizin her aşamasında; doğanın, ekosistemin önemi ile uzun vadede doğadaki ortak yaşam alanlarımızın sürekliliği ve gelecek nesillere aktarılması sorumluluğu ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

---

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

OYAK Grubu Şirketlerinde çevresel faaliyetlerimiz ve iklim değişikliğini etkileyen faktörlerin asgariye indirilmesi çalışmaları bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu sayede Grup olarak çevresel ve sosyal performansımızı sürekli artırarak etkin bir sürdürülebilirlik yönetimi örneği oluşturma hedefi taşımaktayız.

Bu Kapsamda;

- Kuruluşumuz, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ile çevreci kimliğini ve toplumsal sorumluluğunu, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi ile çalışanlarına verdiği önemi kanıtlar.
- Fabrikamızda hava ve su kalitesinin korunmasına ilişkin tüm yasal düzenlemelerin gereği yerine getirilir.
- Fabrikamızda enerji tasarrufu bilinci ve uygulamaları her zaman için ön plandadır.
- Fabrikamızda İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yürütülen Çalışmalar;
  - Tüm çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen Davranış Odaklı Saha Ziyaretleri,
  - Risk değerlendirmeleri,
  - Yasal Mevzuatın takibi ve uyumunun sağlanması,
  - Eğitimler,
  - Ödül ve yaptırım uygulamaları,
  - Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler,
  - Tehlike ve Ramak Kaza Bildirim Uygulamaları,
  - Tatbikatlardır.

Belgeler

- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
- TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi
- TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi
- TS IEC/ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi
- TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

**BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU****5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

19.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile değişen Esas Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. 27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 7 üye seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz Genel Müdürü İbrahim KERETLİ olup göreve başlama tarihi 14.05.2013 dür.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	27/03/2014
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Ömer Necati ÖZBAHADIR)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12/09/2012
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Tunay BİLGİN)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/09/2012
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/09/2012
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2013
Ali İhsan KAMANLI	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	21/06/2012
Suat Necat ÖNEY	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	21/06/2012

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Genel Müdürünün özgeçmişlerine şirket internet sitesinde Seri: II-17,1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in 1.3.1 maddesi uyarınca yapılan bildirim kapsamında yer verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin 18 Şubat 2014 tarihli toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin adaylıkları değerlendirilerek yönetim kuruluna sunulmuş ve Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2014 tarihli toplantısında, Genel kurul da aday gösterilmesine karar verilmiştir.

27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 7 olarak belirlenmiş, Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.Ş.(Temsilcisi: Sn.Oktay Tanju SEL) görevinden ayrılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi gereğince Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Ömer Necati ÖZBAHADIR), Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Tunay BİLGİN), Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU), Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Cem ÇOLAK) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ali İhsan KAMANLI ve Sn.Suat Necat ÖNEY bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir. İcracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmakta olup tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilcimiz bulunmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları EK:2'de yer almaktadır.

**YILLIK FAALİYET RAPORU****5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Toplantı esasları esas sözleşmenin 11 nolu maddesi ile belirlenmiştir. Yönetim kurulu yılda en az 6 defa toplanır. 2014 yılında dönem içindeki toplantı sayısı 20 dir. Oluşturulan sekreteryaya tarafından e-posta, telefon ve yazılı olarak toplantıya davet edilip, toplantı gündem dosyası taraflarına en az bir hafta öncesinden gönderilmektedir.

Toplantı gündem belirleme esasları ise; Genel Müdürlük tarafından dikkate alınan konulara göre hazırlanan gündem Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa Yönetim Kurulu veya komite talebi dikkate alınır.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı şirket esas sözleşmesinin 11 nolu maddesi ile düzenlenmiş olup toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir.

Ana hissedarımız OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik 1 Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Grup için toplam 100 milyon USD bedelli bir yıllık Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmış olup yönetim kurulu üyelerimiz de bu kapsamda yer almaktadır.

**5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarına ilişkin yönergeler web sitesinde yayınlamıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üç ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise iki ayda bir toplanmaktadır. Komiteler web sitemizde yayınlanan Yönergeler doğrultusunda yapılan toplantılarına istinaden yönetim kuruluna toplantı tutanağı ile birlikte rapor sunmaktadırlar. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bağımsız iki üyeden, Riskin Erken Saptanması Komitesi bağımsız üyeye ilaveten icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere 2 üyeden Kurumsal Yönetim Komitesi ise bir bağımsız üye bir icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi ve Muhasebe Müdürlüğü görevini de yürüten Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmaktadır.

Şirketimiz, KY Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

Komite	Başkan	Üye	Üye
Denetim Komitesi	Ali İhsan KAMANLI	Suat Necat ÖNEY	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Suat Necat ÖNEY	Cem ÇOLAK	Mehmet DİKMEN
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Suat Necat ÖNEY	Cem ÇOLAK	

**5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimizde 27.02.2004 tarih, 23 no' lu İç Genelge ile uygulamaya konulan Risk Yönetim Politikası birim müdürlükleri tarafından Finansal, Operasyonel ve diğer riskler olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilmekte, belirlenen riskler aylık olarak ele alınmaktadır.

Ayrıca, Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Bilgisayar sistemi ile iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Etkin bir şekilde çalışmaktadır.

**5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Yönetim Kurulu şirketimizin Misyon, Vizyonu, Değerleri ve Hedeflerimizi belirlemiş, faaliyet raporunda ve Bütçe ve İş programında açıklanmıştır.

**Misyonumuz**

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

**Vizyonumuz**

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke pazarında etkin rol oynayan, saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

**Değerlerimiz**

OYAK Kültürünün temel unsurları olan, Yaraticılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, İnsana ve Çevreye Saygı, Güvenilirlik, Rekabetçilik, Mükemmeliyet, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu,

Bütçe ve İş Programımızda yer alan ve yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup aylık faaliyet sonuçları ile karşılaştırılmak suretiyle hedeflerimize ulaşma dereceleri oranlarla yönetim kuruluna sunulmaktadır.

**5.6. Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları internet sitemizde yayımlanmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 27.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performans dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.



**YILLIK FAALİYET RAPORU**

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesine ilişkin "Ücret Politikası" hakkında, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında genel kurula bilgi sunulmuş olup, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve şirketimiz [www.bolucimento.com.tr](http://www.bolucimento.com.tr) İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.

---