



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU

01.01.2013 – 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

Ticaret Unvanı	: BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Kuruluş Tescil Tarihi	: 14.07.1966
Sermaye	: 105.815.808 TL.
Ticaret Sicil No:	: 13330 / 22463
Rapor Dönemi	: 01.01.2013 - 30.09.2013
Merkez Adresi	: Hacılyas Mah. Ulubathı Hasan Bulvarı No:106 OSMANGAZİ / BURSA
Fabrika Adresi	: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 KESTEL / BURSA

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU

Başkan	: Ergün KAĞITÇIBAŞI	Mart 2011	Mart 2014
Başkan Yardımcısı	: Mehmet Celal GÖKÇEN (2)	Nisan 2012	Mart 2015
Üye	: İsmail TARMAN (1)	Mayıs 2013	Mart 2014
Üye	: Mehmet Memduh GÖKÇEN	Mart 2011	Mart 2014
Üye	: Bülent Selen SARPER	Nisan 2012	Mart 2015
Üye	: İrfan ÜNÜR	Mart 2013	Mart 2016
Üye	: Raci ASLAN	Nisan 2012	Mart 2015
Üye	: Burhan EVCİL	Mart 2013	Mart 2016
Bağımsız Üye	: İrfan ULUŞ	Nisan 2013	Mart 2016
Bağımsız Üye	: Tuğrul DİRİMTEKİN	Nisan 2013	Mart 2016

(1) *Yönetim Kurulumuzun 09.05.2013 tarih ve 866 sayılı toplantısında; Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Semiha Feyha DURANER'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın İsmail TARMAN'ın ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'na göre Atanan Üye, boşalan Üyenin süresini tamamlar.*

(2) *Yönetim Kurulumuzun 22.08.2013 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine karar verilmiştir.*

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2013 tarih ve 864 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No'lu Tebliği uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan : Tuğrul DİRİMTEKİN

Üye : İrfan ULUŞ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan : İrfan ULUŞ

Üye : İrfan ÜNÜR

Üye (*) : Tuğrul DİRİMTEKİN

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Başkan : İrfan ULUŞ

Üye : İrfan ÜNÜR

Üye (*) : Tuğrul DİRİMTEKİN

() 22.08.2013 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmiştir. 24.09.2013 tarihinde Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN; her iki komiteden de istifa ederek ayrılmış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN oybirliği ile seçilmiştir.*

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİCİLER:

Genel Müdür	: Mürsel ÖZTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	: Mehmet Bilgin ATAÇ
İşletmeler Müdürü	: Osman BİLDİR
Muhasebe Müdürü	: Ferruh ŞENTEPE
Ticaret Müdürü	: Yunus SEVER
Mekanik Bakım Müdürü	: Tamer AKINTÜRK
Enerji Müdürü	: Yavuz VARLI
Bilgi İşlem Müdürü	: Şeref Ali ÖZTÜRK
İnsan Kaynakları Müdürü	: İlhan TÜRKMEN
Yatırım Planlama Müdürü	: Mustafa YAĞTU
Çevre Müdürü	: İbrahim ÇOĞAL
Üretim Müdürü	: Ertan ATASOY
Dış Ticaret Müdürü	: Salih SELÇUK

- 31.05.2013 tarihi itibariyle; Üretim Grup Müdürü İsmail Cavit BORA, Üretim Müdürü Mehmet KAN ve Kalite Kontrol Müdürü Sabiha KAN emeklilik nedeniyle görevlerinden ayrılmışlardır.
- 18.07.2013 tarihinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Koordinatörü Sayın Burhan EVCİL; Yönetim Kurulu tarafından Genel Koordinatörlük görevinden alınmış, iş akdi feshedilmiş olup; kendisi de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden istifa etmiştir. Söz konusu karar, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan kamuoyuna özel durum açıklaması ile duyurulmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Esas sermaye sistemine tabi ortaklığımızın tamamı ödenmiş nominal sermayesi 105.815.808 TL. olup, bunun;
 - 20.506 TL.'si Ortaklar tarafından nakden,
 - 32.721.504 TL.'si İhtiyari Yedek Akçelerden,
 - 12.392.207 TL.'si Değer Artış Fonundan,
 - 929.087 TL.'si İştirak Hisseleri Satış Kârından,
 - 242.812 TL.'si Gayrimenkul Satış Kazançlarından,
 - 114.735 TL.'si Maliyet Artış Fonundan,
 - 59.394.957 TL.'si Öz Sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarından,karşılanmıştır.
- Dönem içinde şirketimizce ihraç edilmiş başkaca menkul kıymet bulunmadığından bu nedenle ortaklığa gelebilecek herhangi bir mali yük bulunmamaktadır.
- Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01/01/2013 - 31/12/2015 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır.

2012-2015 yılları için geçerli olmak üzere;

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda birinci yıl için, 01.01.2013 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde de iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere % 10 zam yapılmıştır.

İkinci yıl için 01.01.2013 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2013 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2013-31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında zam yapılacaktır.

Üçüncü yıl için 01.01.2015 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2014 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014-31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına 1 (bir) puan eklenerek bulunacak oranda zam yapılacaktır.

Bunun yanı sıra, çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlarda da sözleşmenin birinci yılında her ay 200 TL, Sözleşmenin ikinci yılında, bu miktar T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi, 01.01.2013-31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) artırılmak suretiyle, sosyal yardım ödenecektir. Sözleşmenin üçüncü yılında bu miktar ise; sözleşmenin II. Yılında ödenen miktara T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014 -31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına 1 (bir) puan eklenerek bulunacak oranda zam yapılacaktır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Esas Sözleşme Değişiklikleri: Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 tarihinde toplanarak; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2013 tarih ve 252-1310 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2013 tarih ve 1651-1003 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirketin Adı başlıklı 2. maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 3. maddesinin, Maksat ve Mevzuu başlıklı 4. maddesinin, Müddet başlıklı 5. maddesinin, Sermaye başlıklı 6. maddesinin, Hisse Senedinin Bölünmesi başlıklı 10. maddesinin, Sermayenin Arttırılması başlıklı 12. maddesinin, Tahvil Çıkarma başlıklı 13. maddesinin, Yönetim Kurulu başlıklı 14. maddesinin, Temsil ve İdare başlıklı 15. maddesinin, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 16. maddesinin, Toplantılara Devam başlıklı 17. maddesinin, Yönetim Kurulu'nun Görevleri başlıklı 18. maddesinin, Murakıplar başlıklı 20. maddesinin, Umumi Heyetler başlıklı 27. maddesinin, Toplantı Yeri başlıklı 28. maddesinin, başlığı bulunmayan 29. maddesinin, Rey başlıklı 31. maddesinin, Vekil Tayini başlıklı 32. maddesinin, İlan başlıklı 33. maddesinin, Umumi Heyet toplantısı ile ilgili hükümler başlıklı 34. maddesinin, başlığı bulunmayan 36. maddesinin, Reylerin Kullanılma Şekli başlıklı 38. maddesinin, başlığı bulunmayan 39. maddesinin, Umumi heyetin yetkileri başlıklı 40. maddesinin, Bilançonun Tasdiki başlıklı 41. maddesinin, başlığı bulunmayan 42. ve 44. maddelerinin, Esas Mukavelename tadili başlıklı 45. maddesinin, Senelik Raporlar başlıklı 46. maddesinin, Senelik Raporlar Mevcutları başlıklı 47. maddesinin, Kârın taksimi, İhtiyat başlıklı 49. maddesinin, başlığı bulunmayan 50. ve 51. maddelerinin, Şirketin fesih ve tasfiyesi başlıklı 53. maddesinin, Çeşitli Hükümler başlıklı 57. maddesinin tadil edilmesine; ve Ortakların Sorumlulukları başlıklı 11. maddesinin, Murakıpların Vazifeleri başlıklı 21. maddesinin, başlığı bulunmayan 22, 23, 24, 25, 26, 35, 43, 48, 52, 54, 55, 56. ve 58 maddelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Esas Sözleşme değişiklikleri Bursa Ticaret Sicil Memurluğunca 02 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Nisan 2013 tarihli nüshasında ilan edilmiştir.
- Son üç yılda dağıtılan temettü oranları şöyledir:
2011 yılında; 2010 yılı kârından %15,00 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)
2012 yılında; 2011 yılı kârından %15,00 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)
2013 yılında; 2012 yılı kârından %8,50 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Payı	
	Tutarı	%
İsmail TARMAN	29.972.709,05	28,32
Tarman Çimento Yatırım San.ve Tic. A.Ş. (1)	13.649.788,95	12,90
Bemsa Bursa Emprime Plastik San.Tic.A.Ş.	10.149.385,00	9,59
Mehmet Celal GÖKÇEN	6.535.307,28	6,18
Diğer Ortaklar	45.508.617,72	43,01
	105.815.808,00	100,00

(1) Tüzel kişi ortaklarımızdan Duraner Turizm İnş. Paz. San.ve Tic. A.Ş.'nde unvan değişikliğine gidilerek, 31.05.2013 tarihinde tescil edilen Şirketin yeni unvanı "TARMAN ÇİMENTO YATIRIM SAN.VE TİC. A.Ş." olarak belirlenmiştir.

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

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Payı	
	Tutarı	%
İsmail TARMAN	13.649.788,95	12,90
Mehmet Celal GÖKÇEN	2.029.877,00	1,92
	15.679.665,95	14,82

- Bağlı Ortaklıklarımızdan son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:
2010 yılı kârından; 2011 yılında : 580.643 TL.
2011 yılı kârından; 2012 yılında : 3.823.551 TL.
2013 yılı kârından; 2013 yılında : 129.043 TL.
- Bağlı Menkul Kıymetimiz Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:
2010 yılı kârından; 2011 yılında : 60.610 TL.
2011 yılı kârından; 2012 yılında : 60.610 TL.
2012 yılı kârından; 2013 yılında : 60.610 TL.
- Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 85.216 TL. olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 435 ton Çimento ve 11 m3 Hazır Beton bağışı	46.966 TL.
Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Bursa Şubesi Başkanlığına yapılan binek aracı bağışı	35.000 TL.
Bursa Kestel Derekızık Köyü Muhtarlığına yapılan nakdi bağış	3.250 TL.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Ayrıca; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği, yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurulun onayına sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimizce 2013 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 130.000.-TL. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

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

Ortaklığın Unvanı	<u>30.09.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>30.09.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	Şirketimiz tarafından sahip olunan pay (%)		Etkin ortaklık payı (%)	
Çemtaş Çelik A.Ş.	57,73	57,73	57,73	57,73
Bursa Beton A.Ş.	99,79	99,79	99,79	99,79
Ares Çimento A.Ş.	99,99	99,99	99,99	99,99
Tunçkül A.Ş.	49,99	49,99	49,99	49,99
Roda Liman A.Ş.	50,00	50,00	40,08	40,08

Bağlı ortaklık Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin mali tabloları, geçmiş dönemler itibariyle oransal konsolidasyona tabi tutulmuş, 31.03.2013 Tarihli mali tablolarda ise Şirketimizin %40,08 etkin pay oranında hissesine sahip olduğu Roda Liman Depolama Lojistik İşletmeleri A.Ş. öz sermaye yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur.

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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEMEL RASYOLAR

MALİ DURUM ORANLARI

30.09.2013

31.12.2012

CARI ORAN	Dönen Varlıklar	2,69	3,45
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİTİDE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	1,94	2,38
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,16	0,17
	Toplam Varlıklar		
CARI TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,29	0,26
	Toplam Varlıklar		
CARI TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,52	0,47
	Dönen Varlıklar		

KARLILIK ORANLARI

ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,11	0,06
	Öz Kaynaklar		
BRÜT KAR MARJİ	Ticari Faali. Brüt Kar / Zarar	0,19	0,14
	Satış Gelirleri		
FAALİYET KAR MARJİ	Faaliyet Karı / Zararı	0,10	0,03
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,81	0,86
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,12	0,14
	Satış Gelirleri		

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BORÇ ÖDEME ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,33	0,30
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,67	0,70
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜML.	$\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler}}$	2,01	2,30
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	$\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,42	0,40
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	$\frac{\text{Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,65	0,64
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,56	0,55
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,28	0,28

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.’NİN
SPK. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I – PAY SAHIPLERİ

2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği gereği; Şirketimiz ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere Muhasebe Müdürü Ferruh ŞENTEPE yöneticiliğinde “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimine ait İletişim bilgileri:

Adı- Soyadı	Görevi	Telefon, Faks No, E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Ferruh ŞENTEPE	Muhasebe Müdürü	T:0-224-3721560 F:0-224-3731969 f.sentepe@bursacimento.com.tr	---	---
Fehmi DAYANÇ	Muhasebe Şefi	T:0-224-3721560 F:0-224-3731969 f.dayanc@bursacimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	205268 700619
Coşkun UZUNOĞLU	Muhasebe Şefi	T:0-224-3721560 F:0-224-3731969 c.uzunoglu@bursacimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	205283 700816

Yukarıdaki birimde belirlenen kişiler asli görevlerinin yanında pay sahiplerinin Deniz Yatırım vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme çalışmalarını, temettü ödemelerini ve yıl içinde yapılan Genel Kurul çalışmalarını yürütmüşlerdir.

Dönem içinde bölüme e-mail yoluyla gelen sorulara aynı şekilde ivedilikle cevap verilmiştir.

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Kamuya duyuru biçimi olarak, Şirketimizde elektronik ortam etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan özel durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Diğer taraftan; “www.bursacimento.com.tr” adresli Şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” başlıklı ayrı bir linkte, yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla gerekli güncel bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Kamuya yapılan özel durum açıklamalarına erişim için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bağlantı sağlanabilecek şekilde Şirketimiz internet sitesinden “Yatırımcı İlişkileri - BIST Verileri” başlıklı ayrı bir link yer almaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp Resmi Gazetenin 31.05.2013 tarihli sayısında yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile TTK’nın 1524’üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesi

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

İlgili Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimiz; internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini, aynı zamanda Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı olan Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan destek hizmeti almak suretiyle yerine getirmektedir. Şirketimizin internet sitesinde bulunan "Bilgi Toplumu Hizmetleri" linki ile Merkezi Kayıt Kuruluşu, "E-ŞİRKET PORTALI'na" yüklenen içerik arasında bağlantı sağlanabilmektedir.

Ayrıca; yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, Genel Kurulda vekâleten oy kullanacak ortaklarımız için vekâletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerle ilanı gibi bilgilendirme dokümanları Genel Kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

Esas Sözleşmemizde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi talebi olmamıştır.

4- Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2012 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde Saat 13.16'da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, fiziken ve elektronik olarak Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mart 2013 tarih ve 8274 sayılı nüshası ile 08 Mart 2013 tarihli Dünya ve 09 Mart 2013 tarihli Bursa Hakimiyet gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 105.815.808,00 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 10.581.580.800 adet paydan, 32.534.459,21 TL. sermayeye karşılık 3.253.445.921 adet payın asaleten, 44.793.914,18 TL. sermayeye karşılık 4.479.391.418 adet payın vekaleten olmak üzere toplam **77.328.373,39** TL. sermayeye karşılık 7.732.837.339 adet payın (%73,08) toplantıda temsil edilmiştir.

2013 yılında yapılan Genel Kurullarımızda alınan kararlar ve toplantı tutanakları ile son beş yıla ait Genel Kurulların ayrıntılı bilgileri ve dokümanları Şirketimiz internet sitesinde (www.bursacimento.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2013 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar

Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 85.216 TL. olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 435 ton Çimento ve 11 m3 Hazır Beton bağışı	46.966 TL.
Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Bursa Şubesi Başkanlığına yapılan binek aracı bağışı	35.000 TL.
Bursa Kestel Derekızık Köyü Muhtarlığına yapılan nakdi bağış	3.250 TL.

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

Ayrıca; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği, yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurulun onayına sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimizce 2013 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 130.000.-TL. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı hisse senetlerimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve azınlık hakları ile ilgili hususa yer verilmemiştir.

6- Kar Payı Hakkı

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

Kar dağıtımında paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini, Şirketin ve ülkenin genel ekonomik durumu yanında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ile ilke kararlarını dikkate alarak hazırlar ve Genel Kurula öneri olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

7- Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- 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 "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" tarafından izlenmektedir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özel durum açıklamaları ile ilgili tebliğ gereği hisse senetlerimizin 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 İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri sorumludur.

Rapor Dönemi itibariyle SPK düzenlemeleri uyarınca 24 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları öncelikle İMKB bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Yapılan özel durum açıklanmaları için SPK ve İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, söz konusu kurumlar tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığından İMKB dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

9- 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, buradaki bilgiler sürekli güncellenmekte olup ayrıca;

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

10- Faaliyet Raporu

Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Şirketle ilgili, kendilerini ilgilendiren bilgilere Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde ulaşabilirler. Ayrıca menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır. Örneğin, müşteriler ve tedarikçilerle işin niteliğine göre sözleşme yapılmaktadır. Müşteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplantıları yapılarak münasebetlerin güncelliği sağlanmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak Personel Yönetmeliği oluşturulmuştur. Sendikalı çalışanlarımızla ilgili olarak üç yıllık periyotlar halinde Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Çimse-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmaktadır. Ayrıca yapılan değişiklikler hakkında, tamimler ve duyuru vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

13- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup oluşabilecek sorunlar Şirket Personel Yönetmeliği kapsamında çözülmektedir. Çalışanlar arasında ayırimcılık konusunda herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz Etik Kuralları Yönetim Kurulunca belirlenerek Şirket internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmiştir.

Şirketimiz eğitim ve sağlık başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına destek vermektedir.

Kestel ilçesinde Bursa Çimento Fabrikası Endüstri Meslek Lisesi yapımı Şirketimiz tarafından tamamlanarak 1987 yılında eğitime başlamıştır.

Başta Endüstri Meslek Lisemiz olmak üzere Şirketimiz Milli Eğitime bağlı okulların tamir ve bakımlarına yönelik olarak her yıl Bursa Valiliği kanalıyla yapılan çimento yardımlarına devam etmektedir. Yapımına 2007 yılında başlanan Alemdar Mahallesinde bulunan ve adı "Bursa Çimento Fabrikası İlk Öğretim Okulu" olarak yeniden belirlenen okulun bahçesine internet erişiminin de bulunacağı 2 katlı "Bursa Çimento Fabrikası İlköğretim Okulu Kütüphanesini" 2008 Yılında tamamlayarak hizmete açmıştır.

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 (Karbondioksit) emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karşı önlem almakta,

-Doğal kaynakların korunması sağlanmakta,

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

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

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre üç yıl için seçilecek en az (5), en çok (11) üyeden oluşacak, çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Ortaklığımızın Yönetim Kurulu üye sayısı 10 olup, her yıl 1/3'ü yenilenmektedir.

Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yapısı, görev ve görev sürelerini içeren tablo aşağıya çıkarılmıştır.

İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Başkan	Mart 2011 - Mart 2014
Mehmet Celal GÖKÇEN (3)	Başkan Yardımcısı	Nisan 2012 - Mart 2015

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
İsmail TARMAN (1)	Üye	Mayıs 2013 - Mart 2014
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Üye	Mart 2011 - Mart 2014
Bülent Selen SARPER	Üye	Nisan 2012 - Mart 2015
İrfan ÜNÜR	Üye	Mart 2013 - Mart 2016
Raci ASLAN	Üye	Nisan 2012 - Mart 2015
Burhan EVCİL (2)	Üye	Mart 2013 - Mart 2016
İrfan ULUŞ	Bağımsız Üye	Nisan 2013 - Mart 2016
Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Üye	Nisan 2013 - Mart 2016

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Müdür

Mürsel ÖZTÜRK	Nisan 2004 -
---------------	--------------

- (1) Yönetim Kurulumuzun 09.05.2013 tarih ve 866 sayılı toplantısında; Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Semiha Feyha DURANER'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın İsmail TARMAN'ın ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'na göre Atanan Üye, boşalan Üyenin süresini tamamlar.
- (2) 18.07.2013 tarihinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Koordinatörü Sayın Burhan EVCİL; Yönetim Kurulu tarafından Genel Koordinatörlük görevinden alınmış, iş akdi feshedilmiş olup; kendisi de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden istifa etmiştir. Söz konusu karar, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan kamuoyuna özel durum açıklaması ile duyurulmuştur.
- (3) Yönetim Kurulumuzun 22.08.2013 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket dışında başka bir görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan veya sınırlandıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri grup içi ve grup dışı olarak aşağıdaki gibidir.

Ergun KAĞITÇIBAŞI

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. – Roda Liman A.Ş. – Ares Çimento A.Ş. – Tunçkül A.Ş. – Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)
Grup dışı : Yoktur

Mehmet Celal GÖKÇEN

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Grup dışı : B Plas A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) – Bems A.Ş. – Bpo A.Ş. – Buseb A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

İsmail TARMAN

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Grup dışı : Atakule GYO A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mehmet Memduh GÖKÇEN

Grup içi : Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Bemsa Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Bülent Selen SARPER

Grup içi : Yoktur

Grup dışı : Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş.- Sarper İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

İrfan ÜNÜR

Grup içi : Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Ünürteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. (Müdürü)

Raci ASLAN

Grup içi : Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Asmar Holding ve Mardaş (Yönetim Kurulu Üyesi)

Burhan EVCİL

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. – Roda Liman A.Ş. – Ares Çimento A.Ş. – Tunçköl A.Ş. – Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Yoktur

İrfan ULUŞ

Grup içi : Yoktur

Grup dışı : Göllü İpek Tekstil Tic. San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Tuğrul DİRİMTEKİN

Grup içi : Yoktur

Grup dışı : Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. (Ortağı ve Bursa Şubesi Müdürü)

16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Gündem toplantı tarihinden yedi gün evvel toplantıya katılım için Üyelere ulaştırılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması Genel Müdürlükçe yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu kararları gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır ve karar defterine yapıştırılır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- 1- Denetimden Sorumlu Komite (Üye sayısı 2)**
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye sayısı 3)**
- 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye sayısı 3)**

Denetimden Sorumlu Komite:

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2013 tarih ve 864 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No'lu Tebliği uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in, Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan ULUŞ'un seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumlulukları şunlardır;

Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunar. Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

- Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket'in iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunu seçer ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalarını gözetir.
- Şirket'in muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2013 tarih ve 864 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No'lu Tebliği uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan ULUŞ' un Komite üyeliklerine Sayın İrfan ÜNÜR'ün ve Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in seçilmelerine karar verilmiştir.

22.08.2013 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmiştir. 24.09.2013 tarihinde Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yardımcısı Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN; her iki komiteden de istifa ederek ayrılmış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN oybirliği ile seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunar. Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi ve Aday Belirleme Komitesinin Görevlerini de üstlenir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2013 tarih ve 864 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No'lu Tebliğleri uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan ULUŞ' un Komite üyeliklerine Sayın İrfan ÜNÜR'ün ve sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in seçilmelerine karar verilmiştir.

22.08.2013 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmiştir. 24.09.2013 tarihinde Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN; her iki komiteden de istifa ederek ayrılmış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN oybirliği ile seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

Komite; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahı ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda:

a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,

b) Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,

c) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,

d) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2013 - 30.09.2013 ARA DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

e) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapması,

f) Komite gerekli gördüğü hallerde toplanması, toplantı tutanaklarının yazılı olarak saklanması, toplantı sonuçlarının bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulması, toplantıların, komite üyelerinin toplanamaması halinde teknolojik imkânlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilmesi,

Görevlerini yerine getirir.

18- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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.

19- Şirketin Stratejik Hedefleri

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

20- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali 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.