

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Bolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

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

Bolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2015 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 8 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim ve standartlarına ve 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, Şirket'in öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdürmeyeceğine 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 Kirelli, SMMM
Sorumlu Denetçi

8 Şubat 2016
İstanbul, Türkiye

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****A- Genel Bilgiler****1. Rapor Dönemi**

01/01/2015-31/12/2015

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

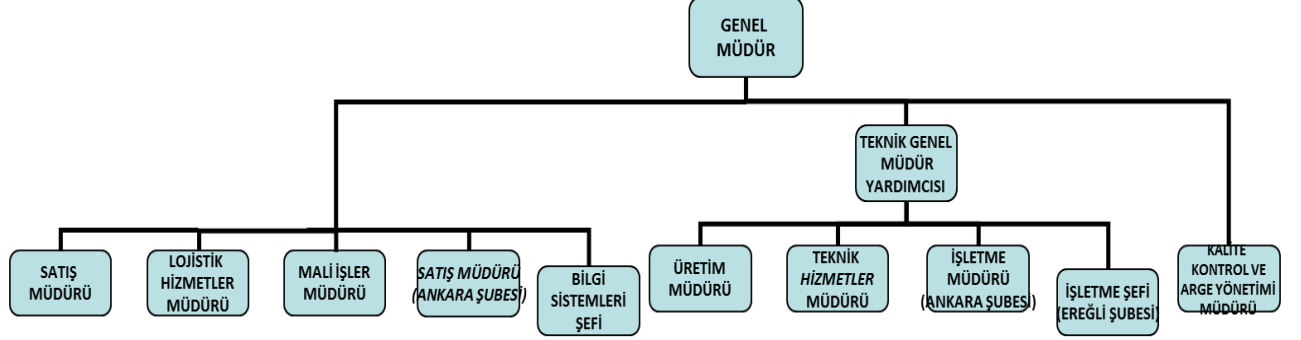
3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 180.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 143.235.330 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK Çimento A.Ş.	71.615.027	49,9982
Diğer	71.620.303	50,0018
Genel Toplam	143.235.330	100,0000

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



Dönem içerisinde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan organizasyon yapısının son hali şemada gösterilmiştir.

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 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu 20/03/2015 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	27/03/2014	OYAK Üst Yönetim (Danışman) ve OYAK Grubu şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Başkanlık ve Başkan Vekillikleri (Ek-1)
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Orhan ÇINAR)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	13/09/2012	Yok
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Muzaffer TAYTAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	12/09/2012	Yok
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Engin BİLENLER)	Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2013	Yok
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/09/2012	OYAK- İzleme/Analiz 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)

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

20 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri ise 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi Ömer Necati ÖZBAHADIR, 27.05.2015 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 02.09.2015 tarihinde yapılan toplantısında; şirketimizde tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi olarak Muzaffer TAYTAK'ın seçiminin kabulüne ve Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Orhan ÇINAR)'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Muzaffer TAYTAK)'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyeliğini yürütmesine, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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 2015 yılı içerisinde 24 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

2015 yılı içerisinde; Yönetim Kurulu bünyesindeki, Denetim Komitesi 5 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 4 defa toplanmıştır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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	Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU	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	Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU	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	25 Yıl
Caner ŞEN	Teknik Genel Müdür Yard. Vekili	01.01.2016	Ege Üniv. Kimya Mühendisliği	23 Yıl

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Teknik Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özer 24.05.2015 tarihinde vefat etmiştir.

Yönetim Kurulunun 16.12.2015 tarihli toplantısında alınan kararla; 01.01.2016 tarihinden itibaren, Teknik Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak Caner Şen atanmıştır.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 224, kapsam dışı 123 olmak üzere toplam 347 kişidir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri**

Şirketin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin 20 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2015 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, 31.12.2015 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel 123 kişi, Toplu İş Sözleşmesi' ne tabi kapsam içi personel 224 kişi olmak üzere toplam 347 personelimiz mevcuttur. Dönem içerisinde 34 kişi işten ayrılmış, 117 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 Süresi 31.12.2015 te sona eren toplu iş sözleşme görüşmeleri 18.12.2015 tarihinde başlamış, 27.01.2016 tarihinde 01.01.2016 – 31.12.2017 dönemini kapsamak üzere anlaşma sağlanmıştır.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 9.516.498,- TL 'dir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2015 – 31.12.2015 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**

20 Mart 2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.850 TL net/ay ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca tüm yönetim kurulu üyelerine hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa 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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 1.667.495 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 50.767 TL gider oluşmuştur.

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 amacı ile başlayan Ankara şubemizdeki döner fırın yatırımı devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Bu yatırım ile ilgili 12.05.2014 tarihli 114791 nolu gümrük muafiyeti ve katma değer vergisi istisnası destek unsurlu yatırım teşvik belgesi alınmıştır. 31.12.2015 itibari ile yapılan yatırım harcaması tutarı 214.967.879,-TL'dir. Yatırımın Temmuz 2015 ayında devreye alındığı 21.07.2015 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur.

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 alınabilmesi amacıyla yapılan yatırım dönem içerisinde tamamlanmış ve üretime başlamıştır. Yatırım tutarı 22.407.784,- TL'dir.

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 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

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.SPK.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

2015 yılı üçer aylık vergi tam tasdik denetimi dönem sonlarında gerçekleştirilmiştir.

2015 yılı 6 aylık ara dönem ve yıllık Bağımsız Dış Denetim faaliyetleri, 20 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) firması tarafından gerçekleştirilmiştir.

6. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

20.03.2015 tarihinde 2014 yılı yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

2015 yılı içinde 987.381,64 TL yardım ve bağış yapılmıştır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU 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.

Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 1998 - 2015 yılları arasında dikilen ağaç sayısı 230.875'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 03.02.2016 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

“2015 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. 2015 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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****E- Finansal Durum****1. Mali Tabloların Özeti**

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

Özet Bilanço (TL)

	31/12/2015	31/12/2014
Dönen Varlıklar	190.906.677	145.276.356
Duran Varlıklar	425.886.112	346.048.767
Toplam Varlıklar	616.792.789	491.325.123
Kısa Vadeli Yükümlülükler	114.301.286	68.967.329
Uzun Vadeli Yükümlülükler	90.644.583	93.720.470
Özkaynaklar	411.846.920	328.637.324
Toplam Kaynaklar	616.792.789	491.325.123

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31/12/2015	31/12/2014
Hasılat	406.287.258	329.722.381
Esas Faaliyet Karı	134.483.263	118.558.174
Vergi Öncesi Karı	131.359.348	115.800.392
Dönem Karı	106.715.019	99.440.327

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31/12/2015	31/12/2014
Faaliyet Kar Marjı	33	36
Net Kar Marjı	26	30
FAVÖK Marjı	38	39
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	50	50

3. Mali Güç

TTK 376. Maddesi kapsamında bir durum bulunmamaktadır.

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

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Dağıtımı

20 Mart 2015 Tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Kar Dağıtım Politikamız aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

“Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.”

2014 yılı karından % 16,4271 oranında brüt, % 13,9630 oranında net kar payı nakit olarak 15 Aralık 2015 tarihinde ödenmeye başlanmıştır.

7. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

2014 yılında %1,5 oranında artış göstererek 62,2 milyon tondan 63,2 milyon tona ulaşan Türkiye geneli çimento iç satışları; 2015/10 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 oranında düşüş göstermiş olup, bu dönemde çimento iç pazar hacmi 53,2 milyon tondan 52,4 milyon tona gerilemiştir. Aynı dönemde çimento ihracatı % 5,1 oranında düşme göstererek 6,4 milyon tondan 6,1 milyon tona gerilemiş, 2015/10 aylık dönemde 2,4 milyon ton olan klinker ihracatı ise yatay seyretmiştir. Çimento iç pazarındaki daralmada; ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanında bir önceki yıla göre, yılın ilk çeyreğinde çok sert geçen soğuk ve yoğun yağışlı iklim şartları, çimento ihracatında meydana gelen düşmede; ihracat yaptığımız ülkelerde meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler etkili olmuştur.

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 2015 yılında toplam satışları bir önceki yılın üzerinde gerçekleşmiştir. Marmaray Projesi, İzmit Körfez Geçiş Projesi ve Gaz Beton sektörü için özel üretim yapan, sondaj kuyuları için üretmekte olduğu API Kuyu

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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; 2,5 milyon ton/yıl klinker, 5,5 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 Temmuz 2015'te devreye alınan yeni tesisi ile birlikte Şirketimizin bölgedeki etkinliği ve pazar payı kademeli olarak artış göstermektedir.

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. 10 Eylül 2014 tarihinde sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, vergi indirimi oranı %80, YKO %40 destek unsurlarını da kapsayacak şekilde revize edilen teşvik belgesinin dönem içinde kapanış vizesi yapılmıştır.

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

10. İşletmenin Gelişimi

1993 yılında prekalsinasyon yatırımı ile 1.300.000 ton klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. 1996 yılında Ankara'da 100 ton/h kapasiteli bir öğütme tesisi kurulmuş, 2013 yılında başlanarak Temmuz 2015 ayında devreye alınan döner fırın yatırımı ile 1.200.000 ton klinker kapasiteye ulaşmıştır.

2011 yılı başında Ereğli Cüruf Öğütme ve Paketleme Tesisi devreye alınmıştır.

Şirketimiz toplamda; 2,5 milyon ton/yıl klinker, 5,5 milyon ton/yıl çimento ve cüruf öğütme kapasitesine sahiptir.

Ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörün talebine göre işletmenin gelişmesi sağlanarak paydaşlarımıza daha fazla hizmet vermeye devam edilmektedir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11. İşletmenin Üniteleri

Ünite	Kapasite (t / h)	Kapasite Kullanım 2015 (%)
Konkasör 1	350	51
Konkasör 2	450	74
Konkasör 3	240	27
Farin Değirmeni	375	82
Kömür Değirmeni	30	71
ATY Tesisi	10	101
Döner Fırın	158,9	94
Çimento Değirmeni 1	65	77
Çimento Değirmeni 2	65	74
Çimento Değirmeni 3	130	68
Çimento Değirmeni 4	130	66
Ankara Konkasör	800	80
Ankara Farin Değirmeni	320	83
Ankara Kömür Değirmeni	20	111
Ankara Döner Fırın	145,8	89
Ankara Çimento Değirmeni 1	100	68
Ankara Çimento Değirmeni 2	130	77
Ereğli Çimento Değirmeni	100	94

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 Aralık 2015	01 Ocak-31 Aralık 2014	01 Ocak-30 Aralık 2013
Klinker Kapasite Kullanım Oranı (%)	85	92	89
Çimento Kapasite Kullanım Oranı (%)	62	68	65

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****14. Satışlardaki Gelişmeler**

2016 yılında 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 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 - Kazan Sarayköy'de 1996 yılında 100 ton/h klinker öğütme kapasiteli olarak faaliyete geçen tesisimiz, yapımına 2013 yılında başlanan ve Temmuz 2015 ayında devreye alınan Döner Fırın ve Çimento Değirmeni yatırımı ile yıllık 1.200.000 ton/yıl klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır.

- Ereğli Şubesi

2011 yılı Ocak ayında devreye alınan öğütme tesisidir.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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. Süresi 31.12.2015 te sona eren toplu iş sözleşme görüşmeleri 18.12.2015 tarihinde başlamış, 27.01.2016 tarihinde 01.01.2016 – 31.12.2017 dönemini kapsamak üzere anlaşma sağlanmıştır.

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, 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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 tarihli mali tablolarımızın 27 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

2015 yılında, SPK II-17.1 sayılı tebliğinde belirtilen sınırları aşacağı öngörülen ilişkili taraflar ile gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak 17.02.2015 tarihli yönetim kurulu raporu hazırlanmış olup, sonuç kısmı aynı tarihte KAP' ta açıklanmıştır.

Raporun sonuç kısmı;

"2014 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

20.03.2015 tarihinde yapılan genel kurulda alınan karar gereği; geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleri ile kar dağıtım politikası çerçevesinde 2014 yılının karından % 16,4271 oranında brüt, % 13,9630 oranında net temettü 15 Aralık 2015 itibarıyla nakit olarak dağıtılmaya başlanmıştır.

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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

EK: 1 Yönetim Kurulu'nun Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Oyak Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi): 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)
		ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
		MAIS Motorlu Araçlar İmal ve Satış 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)
		Oyak Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi		
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Orhan ÇINAR)	Başkan Vekili	-
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Muzaffer TAYTAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Engin BİLENLER)	Yönetim Kurulu Üyesi	-
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi(Temsilci) Adana Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi(Temsilci) Modern Beton San ve Tic. 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	Adana Çimento San. T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan 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.
17/02/2015

Suat Necat ÖNEY



EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

EK:2

“ BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.’de (BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.’nin grup şirketlerinde) son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması ilaveten

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 sıhrî 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 ilişkisinin 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 getirebilecek 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.”

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan 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.
17/02/2015



Ali İhsan KAMANLI

EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

EK:2

" BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'de (BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'nin grup şirketlerinde) son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması ilaveten

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 sıhrî hisisimleri 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 getirebilecek 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."



**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****EK-3****BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.****KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirket tarafından, 2015 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 yükümlülüklerle 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 ilişkileri bölümü Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Mali İşler 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)

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- Pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanmıştır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

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, 2015 yılında da "Aracılık Hizmet Sözleşmesi" devam ettirilmiştir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tel: 0212/319 12 00

Kurumsal Yönetim Tebliği dördüncü Bölüm Madde 11' e göre hazırlanan 2015 yılı Yatırımcı İlişkileri Raporu 03 Şubat 2016 tarihinde şirket Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

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.

2015 yılında yazılı olarak başvuran 17 kişiye cevap verilmiştir.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2015 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2015 yılında gerçekleştirilen Genel Kurullar:

Tarih	Genel Kurul	Katılımcılar	Katılım Oranı	Davet Şekli
20.03.2015	Olağan	Pay Sahipleri	51,8957	Ticaret Sicil Gazetesi Hürses Gazetesi Bolu Olay Gazetesi www.bolucimento.com.tr

Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme:

Şirketimiz 2014 yılı yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2015 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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. Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması için şirketimiz, mevzuatta öngörülen hususlara uyulması konusunda özen göstermektedir. Ayrıca genel kurullara katılımın kolaylaştırılmasına yönelik olarak Elektronik Genel Kurul yapılmış ve tüm hissedarların mekan gözetmeksizin katılım sağlanmaları amaçlanmıştır.

Şirketimiz 2014 yılı faaliyetlerine ait 20.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında payların % 51,8957'si temsil edilmiştir.

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

Genel Kurul toplantı tutanaklarına www.bolucimento.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden tüm pay sahiplerimiz doğrudan ulaşabilmektedir.

Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem yoktur.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililerimiz ve Şirket Yöneticilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanaklar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler. Ayrıca, 20.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2015 yılında yapılacak yardım ve bağış sınırı 2015 yılı net satış hasılatının binde 3'üne kadar olacak şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. 2015 yılı içinde 987.381,64 TL yardım ve bağış yapılmıştır.

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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmamaktadır.

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 2015 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.

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 şirketin 2014 yılına ait 20.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir, faaliyet raporumuzda yayınlanmakta ve internet sitemizde yer almaktadır.

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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

20.03.2015 tarihinde yapılan genel kurulda alınan karar gereği; 2014 yılı karından karından % 16,4271 oranında brüt, % 13,9630 oranında net temettü 15 Aralık 2015 itibariyle nakit olarak dağıtılmaya başlanmıştır.

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 Türkçe ve İngilizce olarak etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz www.bolucimento.com.tr dir.

3.2. Faaliyet Raporu

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

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.

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.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı Genel Kurulda menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu seçilmektedir.

Çalışanlar

-Öneri Sistemi
-Yönetici Toplantıları
-İlanlar
-Çalışanların Memnuniyeti Anketi
-Açık Ofis Görüşmesi

Müşteriler

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

Ortaklar

-Genel Kurul
-e-posta
-fax, mektup

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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, yetiştirme 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 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.

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; 2015 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

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 yetişmiş kendini ve

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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” 2015 yılında da bay ve bayan çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmiş olup şirketimiz ayrıca masa tenisi faaliyetlerine de destek vermektedir.

Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 1998 - 2015 yılları arasında dikilen ağaç sayısı 230.875 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.

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.
 - TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile Fabrikamızda enerji tasarrufu bilinci ve uygulamaları her zaman için ön plandadır.
 - Döner Fırından çıkan atık gazlardan elektrik enerjisi üretimi yatırımı gerçekleştirilerek doğal kaynak kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir enerji için önemli bir adım atılmıştır.
-

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Fabrikamızda, Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi ve Otomatik Atık Besleme Sistemi ile geri dönüşümü mümkün olmayan endüstriyel ve evsel atıklar prosesimizde yakıt olarak kullanılmakta, böylece fosil yakıt kullanımı azaltılmakta ve gelecek nesillere temiz bir yaşam alanı bırakmak amacıyla atıklar geri kazanılmaktadır.
- Üretim prosesimizde alternatif hammaddeler kullanılarak doğal kaynak kullanımı azaltılmaktadır.
- 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 Kala 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. 20 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri ise 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz Genel Müdürü İbrahim KERETLİ olup göreve başlama tarihi 14.05.2013 dür.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	27/03/2014
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Orhan ÇINAR)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	13/09/2012
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Muzaffer TAYTAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	12/09/2012
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Engin BİLENLER)	Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2013
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/09/2012
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 17 Şubat 2015 tarihli toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin adaylıkları değerlendirilerek yönetim kuruluna sunulmuş ve Yönetim Kurulunun 20 Şubat 2015 tarihli toplantısında, Genel kurul da aday gösterilmesine karar verilmiştir.

20 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri ise 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi Ömer Necati ÖZBAHADIR, 27.05.2015 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 02.09.2015 tarihinde yapılan toplantısında; şirketimizde tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi olarak Muzaffer TAYTAK'ın seçiminin kabulüne ve Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Orhan ÇINAR)'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesine,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Muzaffer TAYTAK)'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyeliğini yürütmesine, karar verilmiştir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

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. 2015 yılında dönem içindeki toplantı sayısı 24 dır.

Oluşturulan sekreteryaya tarafından e-posta, telefon ve yazılı olarak toplantıya davet edilip, toplantı gündem dosyası taraflarına en az bir hafta öncesinden gönderilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır.

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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı şirket esas sözleşmesinin 11 nolu maddesi ile düzenlemiş 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. 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.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Mali İşler 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.

Komite	Başkan	Üye
Denetim Komitesi	Ali İhsan KAMANLI	Suat Necat ÖNEY
Kurumsal Yönetim Komitesi	Suat Necat ÖNEY	Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU Mehmet DİKMEN
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Suat Necat ÖNEY	Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU

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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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, Yaratıcılık, 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 20.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde 3.850 TL net/aylık ücret ödenmekte olup diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında faaliyet raporunda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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. İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.
