

**LAFARGE ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ**  
**ve**  
**BAĞLI ORTAKLIKLARI**

**01 Ocak - 31 Aralık 2008 Dönemi**

**FAALİYET RAPORU**

**LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.**

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KURULUŞ: 1911**

**SERMAYE: 6.425.678,46 TL**

**DOKSAN YEDİNCİ HESAP YILI - 2008**

**SERMAYE YAPIMIZ**

	<b>TL</b>	<b>%</b>
<b>FINANCIERE LAFARGE SA</b>	3.496.575	54,41
<b>AGRETAŞ AGREGA İNŞ.SAN.TİC. A.Ş.</b>	2.755.710	42,89
<b>DİĞER</b>	173,394	2,70
<b>TOPLAM</b>	<b>6.425.679</b>	<b>100,00</b>

**Ortak sayımız 31.12.2008 itibariyle pay sahipleri defterine göre 226, MKK kayıtlarına göre 1239'dur.**

<b>YILLAR</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>* ŞİRKET TEMETTÜ ORANLARI (%)</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

*(\*) SPK'nın yayınladığı asgari kar dağıtım oranlarıdır.*

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Türk çimento sanayinin ilk tesisi ve Lafarge Çimento'nun Türkiye'deki ilk yatırımı olan Lafarge Aslan Çimento, 1911'de yerel girişimciler tarafından Kocaeli'nin Darıca beldesinde kuruldu.

Faaliyetine yıllık 20.000 ton klinkerle başlayan Aslan Çimento, 1919 yılında Eskişehir Çimento Fabrikası ile birleşti ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tüm hisselerini halka açarak tam anlamıyla bir anonim şirketi haline geldi. Aslan ve Eskişehir Çimento ve Su Kireci Anonim Şirketi, 1926 yılında Darıca'ya bir fırın daha ilave ederek kapasitesini yılda 40.000 tona çıkardı ve uzun yıllar ülke ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladı.

İkinci Dünya Savaşı'na kadar, gerek ülke içi çimento tüketiminde görülen büyük dalgalanmalar, gerekse dünyadaki ekonomik krizlerin etkisi ile önce Eskişehir Fabrikası kapandı; savaşın gerek iç gerekse dış piyasalarda yarattığı ağır krizler sonucu 1943 yılında da Aslan Fabrikası çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Fabrika dört yıllık bir aradan sonra 1947'de yeniden işletmeye açıldı.

Zamanla gelişen teknik ve ekonomik şartlar içinde, modernizasyon ve rasyonalizasyon planları yeniden ele alındı, yaş usul ile çalışan her üç fırın da kuru usule çevrilerek 1969'da faaliyete geçirildi. Bu yolla kapasite 500.000 tona çıkarıldı. 1973 yılında başlatılan geliştirici çalışmalar ile 500.000 ton kapasiteli üç fırın yerine 1.000.000 ton kapasiteli tek fırın 1978 yılında faaliyete geçirildi.

1978 yılında bir Türkiye İş Bankası kuruluşu haline gele Aslan Çimento'nun, 1989 yılında Lafarge Grubu'na katılmasının ardından, fabrikada uygulanan bir dizi modernizasyon ve geliştirme projelerinin sonucunda üretim kapasitesindeki artışın yanı sıra çevreyi korumaya yönelik çalışmalar, insan kaynakları, teknik bilgi birikimi gibi birçok konuda gelişme sağlandı.

1993 yılında otomasyon çalışmaları başladı. Bugün itibariyle kırıcılar, farin değirmenleri, döner fırın ve çimento değirmenlerinin kumandası tek bir merkezi sistemden yapılmaktadır. 1999 yılında döner fırında gerçekleştirilen tersiyer hava hattı projesiyle hem yanma rejiminin iyileştirilmesi hem de klinker kapasitesinin %20 oranında artırılması sağlandı.

2000 yılı başında tamamlanan separatör projesi ile 2 no.lu çimento değirmeni açık sistemden kapalı devre sisteme dönüştürülerek hem ürün kapasitesinin sürekliliği, hem de tonaj artışı yoluyla verimlilik konusunda önemli aşama kaydedildi. Bugün fabrikanın yıllık 1.250.850 ton klinker üretme ve 2.700.000 ton çimento öğütme kapasitesi mevcut olup, 1.960.000 ton yükleme kapasitesi ile 3 adet iskelesi bulunmaktadır.

Türkiye'nin Atatürk Kültür Merkezi, Çubuk Barajı, Boğaziçi ve Fatih Köprüsü, çevre yolları gibi dev projelerin çimento gereksinimini karşılamış olmaktan gurur duyan Lafarge Aslan Çimento, bugünkü gelişmeler çerçevesinde gelecek yıllarda da piyasadaki yerini koruyacak, teknolojiye ağırlık verecek, çalışanları ve çevresi ile uyumlu bir ortam sağlayacaktır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A)

Şirket Ünvanı : Lafarge Aslan Çimento A.Ş.

Rapor Dönemi: 01.01.2008-31.12.2008

**Yönetim Kurulu:**

Fadlullah Cerrahoğlu	Başkan
Adnan Nuri Özkaya	Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Erdoğan Pekenç	Üye
Ziya Kayacan	Üye
Nicolas François Fournier	Üye

Nicolas François Fournier ve Ziya Kayacan dışındaki tüm Yönetim Kurulu üyelerimiz mevcut görevlerini uzun yıllardır sürdürmektedirler. Nicolas François Fournier ise eski üye Eric Meuriot'nun 29 Kasım 2007 tarihinde istifası üzerine göreve gelmiştir. Şirketimizin 26 Mayıs 2008 tarihinde yapılan genel kurulunda Nicolas François Fournier'in atanması onaylandığı gibi tüm üyeler 3 yıl için yeniden yönetim kuruluna seçilmişlerdir. Genel Kurulumuzun tescil işlemleri 2 Temmuz 2008 tarihinde tamamlanmıştır. Yönetim Kurulu üyesi ve Denetim Komitesi üyesi olan Bertrand Deau'nun 21.11.2008 tarihinde istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Ziya Kayacan, Denetim Komitesi üyeliğine de Nicolas François Fournier aynı tarihte seçilmişlerdir.

**Denetim Komitesi:**

Fadlullah Cerrahoğlu  
Nicolas François Fournier

Denetleme Kurulu üyelerimiz mevcut görevlerine Yönetim Kurulu'nun 15 Ocak 2007 tarihli kararı ile belirsiz süreli olarak seçilmişlerdir.

**B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler:**

Seçimlerin de etkisiyle ekonomik ve siyasi istikrarın devam etmesi, makroekonomik göstergelerdeki gelişmeler 2007 yılının 2. yarısında ve 2008'in ilk yarısında çimento sektöründe talep artışının devam etmesine neden olmuş, sektörde kapasite kullanımı, üretim ve satış miktarları bakımından olumlu gelişmeler yaşanmıştır. 2008 yılının ikinci yarısında artan üretim kapasitelerine karşın yılın ilk yarısında sektörü olumlu etkileyen Rusya'ya yapılan ihracatın azalması ve global krizin etkisi ile iç ve dış talepte yaşanan azalma sektörde satış miktar ve fiyatlarını olumsuz olarak etkilemiştir.

2007 yılının son çeyreği itibari ile enerji fiyatlarında gözlenen yükseliş trendi 2008 yılında da artarak devam etmiş ve özellikle yurtiçi akaryakıt ve elektrik fiyatlarında dikkate değer artışlar olmuştur. Sektörün temel girdilerinden olan ithal kömür fiyatları ve döviz kurunda yaşanan artış da maliyetleri önemli oranda etkilemektedir.

Açıklanan nedenlerden dolayı çimento üretim maliyetleri artarken, kapasite artışları ile daralan pazarda çimento satış fiyatları maliyet artışını karşılayacak oranda gerçekleşmemiştir.

SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**C) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,**

Şirketimiz, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlarken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, işletme sermayesi ihtiyaçlarının bir bölümünü nakit akım planlarını da dikkate alarak kısa vadeli krediler ile finanse etmektedir.

Şirketin hazine bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. Şirketimiz bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlarından vadeli döviz işlem sözleşmelerini yıl içinde kullanmıştır. Şirketin spekülasyon amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

**D) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler**

2007 yılında başlanılan ve 2009 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülen "Roller Press" yatırımı ile Darıca Fabrikası'nın çimento öğütme kapasitesinin %24 artarak yıllık 3.4 milyon ton'a ulaşması hedeflenmektedir.

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilincimiz ve öncelikleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı, maliyetlerini düzenli olarak optimize etmek ve müşterilerimize yenilikçi ürünler sunmak hedeflerine uyumlu bir şekilde sürdürmeyi planlamaktadır.

**E) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,**

**1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Sermaye piyasalarının gelişimi ve halka açık şirketlerin etkinliği açısından, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması, Şirketimiz açısından ülkemiz ve Ana Şirketi nedeniyle de uluslararası piyasalar çerçevesinde belirleyici bir önem taşımakta olup, bu önemi nedeniyle şirketimiz bu ilkelere uygun davranmak hususunda her türlü gayreti göstermektedir ve gelecekte de göstermeye devam edecektir.

Şirketimiz, bu ilkelere uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak sürekli olarak uyum sağlanacak konularda düzenleme yapmayı amaçlamaktadır. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun davranmak için gerekli çalışmalarını yapmaktadır.

Lafarge'ın Türkiye'deki 3 ana faaliyet dalına ilişkin kurumsal ve operasyonel bilgiler içeren Lafarge Türkiye web sitesinin ([www.lafarge.com.tr](http://www.lafarge.com.tr)) yenilenen tasarımı ve içeriği, Haziran 2007 itibarıyla internet kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. Yatırımcılara güncel, doğru ve

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

sağlıklı bilgilerin zamanında iletilmesi açısından önemli bir adım olan bu çalışma çerçevesinde, web sitesinin çimento başlıklı alt bölümünde (www.lafarge-cimento.com.tr) "Yatırımcı Bilgileri" menüsü açılmış olup, bu bölümde Lafarge Aslan Çimento A.Ş. hisse senedi bilgilerinin yanı sıra, faaliyet raporları, mali tablolar vb. dökümanlar bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanan ve uygulanmayan hususları aşağıda ana başlıklarla incelenmiştir.

Şirketimiz, bundan sonraki dönemlerde de bu ilkelerin ve uygulamalarının devamı olarak gerekli çalışmaları yapacak, kaynakları ayıracak ve bu ilkelerin sorumluluğu doğrultusunda hareket etmeye devam edecektir.

## **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

### **2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta olup, bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

Pay sahipleri haklarının kullanılmasında kolaylık sağlanması amacıyla Şirketimiz, pay sahiplerimizle ilişkiler ana fonksiyonunu da yerine getiren ve 1994 yılından bu yana Hukuk Departmanımız içerisinde faaliyet gösteren "Pay Sahipleri ile İlişkiler ve Ortaklıklar Şefliği" birimine sahiptir.

Pay sahipleri ile ilgili işlemler, Birim Başkanı ve Hukuk Direktörü Eda Girmen yönetiminde Pay Sahipleri ile İlişkiler ve Ortaklıklar Şefi E. Nejat Eldem tarafından yürütülmektedir. Birime Lafarge Aslan Çimento'nun aşağıdaki telefonundan veya aşağıdaki adresinden ulaşılabilir;

Tel : 0 216 528 75 75

Adres : Çakmak Mahallesi Balkan Caddesi No:49 Casper Plaza Kat:1 34770

Tepeüstü / Ümraniye / İstanbul

E-mail : [eda.girmen@lafarge-turkey.lafarge.com](mailto:eda.girmen@lafarge-turkey.lafarge.com)

[nejat.eldem@lafarge-turkey.lafarge.com](mailto:nejat.eldem@lafarge-turkey.lafarge.com)

Pay Sahipleri ile İlişkiler ve Ortaklar Birimi başlıca aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

- A) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak
- B) Pay sahiplerinin yönelttikleri soruları cevaplandırmak
- C) Hisse senetleri ile ilgili kanuni hakların kullanılmasını temin etmek amacıyla her türlü iş ve işlemi yapmak ve gerekli birimlerle koordine etmek. (bedelli, bedelsiz hisse senetlerinin hissedarlarımıza teslimi, kar payı ödenmesi vesair her türlü işlem)
- D) Şirketin genel kurulları ile ilgili her türlü ön hazırlığını yapmak,
- E) Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- F) Genel Kurul toplantıları sonrası tescil ve ilan işlemleri gibi gerekli yasal prosedürleri tamamlamak  
G) IMKB ve SPK ile ilgili koordinasyonu sağlamak da dahil, kamuyu aydınlatmakla ilgili her türlü hususun takibini ve koordinasyonunu yapmak  
H) Web sitesinin yönetimini İletişim Birimi ile koordineli olarak gerçekleştirmek.

**Yukarıda A)** paragrafı altında yazılı görev çerçevesinde, Pay Sahiplerimizden e-mail (elektronik posta) ve telefon yolu ile çeşitli bilgi talepleri olmuştur. Bu talepler; pay sahiplerimizin elinde bulunan eski hisse senetlerinin değiştirilmesine dair sorular ile ödenecek kar payı ile ilgili sorular ve ayrıca geçmiş dönemlerde şirketimizin yaptığı sermaye artışı ve kar payı uygulamalarına dair teyid taleplerini kapsamaktadır.

**Yukarıda C)** paragrafı altında yazılı görev çerçevesinde, 2005 yılı içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde hisse senetlerinin kaydıleştirme işlemleri için Şirketimizin Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalamış olduğu ortak sorumluluk taahhütnamesi halen yürürlüktedir. Şirketimize ait hisse senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran pay sahiplerimiz, kaydıleştirme işlemlerini Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla gerçekleştirebileceklerdir.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılır.

Şirketin faaliyet konusu ile ilgili yapılan işlemler, yönetim kurulu üyeleri ve/veya yöneticiler tarafından faaliyet raporu ve Genel Kurul vasıtasıyla kamuya açıklanır. Pay sahiplerimiz, şirketimizden bilgi edinmek için, daha çok Şirketimizin faaliyet raporunu istemektedirler. Bu talepler derhal karşılanarak, istedikleri faaliyet raporları adreslerine kargo ile gönderilmektedir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler yürürlükteki mevzuat ve Şirket ana sözleşmesinin 10 ve 27. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) 37. madde çerçevesinde ilan edilmektedir. Yine yasal süreler içinde mali tablolar pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. Bu noktada belirtmek gerekir ki internet ortamı etkin bir duyuru aracı olarak kullanılmaktadır. İlave olarak yukarıda 2 numaralı başlık altında incelendiği üzere yöneltile sorulara cevaplar verilmektedir.

Ayrıca, yatırımcıları ilgilendiren konular, "Özel Durum Açıklama Formu" ile İMKB'sına gönderilmektedir. Bu husus aşağıda 9 Numaralı başlık altında açıklanmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde, özel denetçi atanması taleplerine dair ayrı bir hüküm bulunmamasıyla birlikte şirket ana sözleşmesinin 49. maddesi delaletiyle "Özel Denetçi Atanması" na dair TTK 348 maddesi doğrudan uygulanabilir durumdadır. Geçtiğimiz Dönemlerde, özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirketimiz, iç denetim dışında kanuni olarak Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

### 4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin genel kurulları, ana sözleşme ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Genel kurulların nasıl toplanacağına dair hükümler Ana Sözleşmemizin 4.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bölümünde yer almaktadır. Bu hükümlere göre; şirketin yıllık olağan genel kurulu, sermayenin en az 1/4 ünü temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanamazsa, ortaklar 27. maddede belirtilen usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve görüşmeler yapılır ve kararlar alınır.

2008 yılında gerçekleştirilen 2007 yılı olağan genel kurul toplantısında katılım % 97.3 olarak gerçekleşmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisabları aranır. Toplantılarımız medyaya açık yapılmakta ve zaman zaman medyanın katılımı olmaktadır. Toplantılara ait gündem ve davetler, gazete ilanları ile ilan ve toplantı günleri hariç toplantı gününden en az iki hafta önce yapılmaktadır. İlanlarda genel kurul ile ilgili her türlü açıklama yer almaktadır. Ayrıca adresleri belli pay sahiplerine PTT aracılığı ile genel kurula ilişkin çağrı mektubu gönderilmektedir. Bu çağrı mektuplarında toplantı ile ilgili her türlü açıklama ve bilgi verilmektedir. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Genel kurula katılan pay sahipleri, sahip oldukları soru sorma hakkını, ilgili gündem maddesi çerçevesinde soru sorarak ya da dilek ve önerilerde bulunarak kullanmakta, soru soran pay sahiplerimize toplantıyı yöneten divan başkanı ya da şirket yöneticileri gerekli açıklamaları yapmaktadırlar. Olağan Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu faaliyet raporunun pay sahipleri tarafından talep edilen bölümleri, özet bilanço, kar/ zarar tablosu, yönetim kurulu kar dağıtım önerisi, denetçi raporları bir kez daha yüksek sesle okunmakta ve görüşmeye açılmaktadır. Divan Başkanı her gündem maddesini ayrı ayrı görüşmeye ve oylamaya açmaktadır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, gündem çerçevesinde yazılı yada sözlü öneriler vermekte, bu öneriler Divan Başkanı tarafından oya sunulmaktadır.

Ana sözleşmemizde, önemli tutarda malvarlığı alım-satımı, kiralanması gibi kararların genel kurul tarafından alınması konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Ana sözleşmemiz, 21. Maddesi ile bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki vermiştir. Ancak belirtmek gerekir ki yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılan olağan genel kurul toplantıları, TTK 369. madde gereğince gündemde bulunması zorunlu konuları görüşerek karara bağlamaktadır. Bu konular içerisinde yer alan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçileri ile Bağımsız Dış Denetim kuruluşlarınca hazırlanan raporlar, şirket bilançosu, kar ve zarar hesapları, sözü geçen önemli kararları genel kurul dikkatine sunmaktadır. Genel Kurul tutanakları usulünce tescil ve ilan edilmektedir ayrıca şirket merkezinde ilgilenen pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan, pay sahiplerimizin katılımına imkan verecek özellikleri taşımaktadır.

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Oy haklarında imtiyaz yoktur. Her pay bir oy hakkı vermektedir. Şirketimizle karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan bir şirket bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.



SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

Ana Sözleşmemizin 39. Maddesi'ne göre karın dağıtımı şu şekilde yapılmaktadır : " Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerden elde ettiği gelirlerden bircümle giderler, amortismanlar ve lüzumlu görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelmiş olan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

A- %5 Kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve gereken her türlü yasal yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra kalandan,

B- 2499 sayılı kanun çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanarak temettü tespit tarihinde yürürlükte bulunan tebliğlere uygun olarak tespit edilen miktarda birinci temettü payı ayrılır ve ödenir.

C- Kalanın %5'i kurucu hisse senetlerine ödenir.

D- Geri kalan karın kısmen veya tamamen hissedarlara ikinci temettü payı olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına Genel Kurul karar verir. TTK466. Maddesi üçüncü fıkrası hükmü saklıdır.

E- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez".

Yasal düzenlemeler doğrultusunda ve anasözleşme hükümleri uyarınca kar payı dağıtımı yapılmaktadır. Kar payı dağıtımı yasal süre içinde yapılmaktadır. Şirketimizin kamuya açıkladığı bir kar dağıtım politikası bulunmamakla birlikte, Şirket menfaatleri tutarlı bir şekilde gözetilmek kaydıyla dağıtılabilir karın dağıtılması hususunda yerleşmiş bir uygulaması bulunmaktadır.

**7. Payların Devri**

Şirket anasözleşmesinde pay devri ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

**BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve kolaylıkla erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlamaktadır. Ticari sır olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ayrıca, medya ile ilişkilere de önem verilmekte olup konuyla ilgili olarak bir danışman firma ile çalışılmaktadır. Şu an için mevzuat ile belirlenenler dışında hangi bilgilerin kamuya duyurulup duyurulmayacağı, periyodik veya anlık iletişim planları aracılığıyla belirlenmektedir.

Önümüzdeki dönemlerde, mevcut uygulamalar bir prosedür haline getirildikten sonra uyulacak yazılı Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulunun onayından geçerek usulüne uygun olarak web sitemizden açıklanacaktır. Bilgilendirme Politikası, kurulacak Kurumsal Yönetim Komitesi, İletişim Müdürlüğü ve pay sahipleri ile iletişimi sağlayan birimin ortaklaşa çalışması ile yazılı bir politika olarak oluşturulacaktır ve bu politikanın takibinden,

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu'nun onayı ile İletişim Müdürlüğü .Kurumsal Yönetim Komitesi ve PSİOŞ (Pay Sahipleri ile İlişkiler ve Ortaklıklar Şefliği) sorumlu olacaktır.

İletişim Müdürlüğü ile PSİOŞ (Pay Sahipleri ile İlişkiler ve Ortaklıklar Şefliği) sorumlu birim, kamuyu aydınlatma ile her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiş olup şirket dışından gelen sorular, sorunun içeriğine göre Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Komitesi Başkanı (CEO), Mali İşler Başkan Yardımcıları (CFO) veya bu kişilerin bilgisi ve yetkilendirmesi dahilinde İletişim Müdürlüğü ve PSİOŞ (Pay Sahipleri ile ilişkiler ve Ortaklıklar Şefliği) tarafından cevaplandırılacaktır.

Mali tablolarımız ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre konsolide bazda hazırlanmış olup, Uluslararası Denetim Standartları (UDS)'ye uygun olarak 6. ve 12. ay mali tabloları bağımsız denetimden geçmekte, 3. ve 9. ay mali tabloları ise dış denetimden geçmeden, kamuya açıklanmaktadır.

### **9. Özel Durum Açıklamaları**

Kamuya yaptığımız özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlkeleri doğrultusunda yapılmaktadır. 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri içinde 11 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Yapılan açıklamalara , SPK veya İMKB tarafından ek açıklama talep edilmemiştir.

Şirketimiz, cari dönemde, ilgili mevzuat çerçevesinde yapması gereken "özel durum açıklamalarını" zamanında yapmaması nedeniyle herhangi bir yaptırımın muhatabı olmamıştır.

### **10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Lafarge Türkiye Web Sitesi'nin (www.lafarge.com.tr) yenilenen tasarım ve içeriği, Haziran 2007 itibariyle internet kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. Yatırımcılara güncel, doğru ve sağlıklı bilgilerin zamanında iletilmesi açısından önemli bir adım olan bu çalışma çerçevesinde, web sitesinin Çimento başlıklı alt bölümünde (www.lafarge-cimento.com.tr) "Yatırımcı Bilgileri" menüsü açılmış olup, bu bölümde Lafarge Aslan Çimento A.Ş. hisse senedi bilgilerinin yanı sıra, faaliyet raporları, mali tablolar vb. dökümanlar bulunmaktadır.

### **11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketin sermayesinde %5 ve üzerinde paya sahip olan gerçek kişiler bulunmamaktadır.

### **12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi bu yönde şimdiye kadar yasal bir zorunluluk olmadığı için oluşturulmamış ve dolayısıyla kamuya duyurulmamıştır. Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde, bu kişilerin isimleri en kısa zamanda dikkatli bir şekilde tespit edilerek kamuya duyurulacaktır. Yenilenen internet sitemizde de buna yer verilecektir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimizde uyulması gereken iş ahlakı kuralları belirlenmiş olup bu kurallar çalışanlarla yapılan toplantılar ile duyurulmaktadır. Kurallar içerden öğrenilen bilgilerin kullanımını kesinlikle yasaklamakta ve yasağa uymak hususunda ilgili kişilerden ayrı, yazılı bir taahhüt alınmasını öngörmektedir.

### **BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ**

#### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü şahıslar kastedilmektedir. Söz konusu menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmaktadır. Esasen bilgilendirme, çalışanlarla ilgili konularda İnsan Kaynakları Departmanı, tedarikçiler ile ilgili konularda Satınalma Departmanı, müşteriler ile ilgili konularda Pazarlama ve Satış Departmanları ve diğer üçüncü şahıslar ile ilgili konularda ise ilgili Departmanlar ile koordinasyon içinde İletişim Departmanı tarafından yapılmaktadır.

Menfaat Sahipleri; sektöre yönelik kurumsal broşürler, ürün katalogları, dergi, gazete, televizyon duyuruları, düzenli iç ve dış toplantılar, mail ve on-line bültenler, periyodik raporlar kanalıyla kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahipleri arasında olası çıkar çatışmalarının önlenmesi için şirketimizin benimsediği İş Ahlakı kuralları içerisinde özel bir bölüm bu konuya ayrılmıştır.

#### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirketimiz, Menfaat Sahipleri ile olan iletişiminden elde ettiği geri bildirimleri değerlendirmekte, ve ayrıca bu geribildirimler üst yönetimin bilgi ve değerlendirmesine sunulmakta, gerektiğinde çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

Şirketimizde çalışanlarımıza yönelik ve herkesin kullanımına açık olan şikayet ve öneri sistemi mevcuttur. Bu sistem ile çalışanlarımız şirket ile ilgili şikayet ya da önerilerini yönetime bildirebilmekte ve bunun takibini yapabilmektedir. Yapılan önerilerin nitelik ve sayısını arttırabilmek için, şirketin insan kaynakları prosedürlerinde buna ilişkin bir ödül sistemi de mevcuttur.

Müşterilerimizin şikayetlerini bildirebilecekleri, ücretsiz telefon hattımız mevcuttur. Bu hat profesyonel bir çağrı merkezi tarafından yönlendirilmektedir. Bu hat sayesinde, müşterilerimiz şikayetlerini kolaylıkla şirkete bildirebilmekte, bunu takip edebilmekte ve en kısa sürede ve en etkili şekilde istedikleri çözüme ulaşmaktadırlar.

#### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizde, "kapsam dışı" olarak çalışan personelin hak ve yükümlülüklerini ve çalışma koşullarının genel prensiplerini düzenleyen İnsan Kaynakları Politikası mevcuttur.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ana esaslar:

- Enternasyonalizasyon
- Eleman alma politikası
- Performans yönetimi
- İş analizi ve değerlendirilmesi politikası
- İş güvenliği politikası

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Bu kriterler doğrultusunda hareket edilir. Eğitim ve terfilerde çalışanlarımıza eşit davranılır. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmaya yönelik eğitim politikaları oluşturulmuştur ve buna göre eğitim planları yapılmaktadır.

Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını sağlamak amacıyla şirketin finansal imkanları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık, iş güvenliği, teknik performans, yeni yatırım ve projeler, çevre ile ilgili konularda bilgilendirme toplantılarında çalışanlarla bilgi alışverişinde bulunulur. Çalışanlar ile ilgili alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara ve/veya temsilcilerine bildirilir.

Çalışanlarımıza sağlanan ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik ve belirlenmiş birtakım kriterler dikkate alınır. "Kapsam içi" personel olarak çalışan personelimizin çalışma prensipleri; toplu iş sözleşmesi ile belirlenen koşullara uygun olarak, iş yerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, işveren ve işçilerin sosyal ve ekonomik hak ve menfaatlerini dengelemek, iyi niyet ve güvenle çalışmasını sağlamaktır.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için insan kaynakları birimi bulunmaktadır. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda gelen şikayet bulunmamaktadır.

## 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

Pazarlama ve Satış biriminin organizasyonu, müşteri memnuniyetini sağlamak ve varsa müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talep ve şikayetlerini süratle karşılamak amacıyla yönelik oluşturulmuştur.

Müşterilerimizin şikayetlerini bildirebilecekleri ücretsiz telefon hattımız bulunmaktadır. Bu hat, profesyonel bir çağrı merkezi tarafından yönlendirilmektedir. Bu hat sayesinde, müşterilerimiz şikayetlerini kolaylıkla şirketimize bildirmekte, bunu takip ederek kısa sürede, etkili şekilde istedikleri çözüme ulaşmaktadırlar.

Bunun yanısıra 15 Eylül 2008 tarihi itibarıyla Lafarge Aslan Çimento A.Ş. müşterileri web sitesinde kendilerine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifrelerle sisteme girip, ihtiyaç duydukları bilgileri en güncel haliyle tedarik edebilmektedirler.

Şirketimizin müşteri odaklılık hedefleri doğrultusunda müşteri beklentilerinin eksiksiz karşılanarak hizmet performansımızın artırılması amacıyla gerçekleştirilen bu projeye, Lafarge Aslan Çimento A.Ş. müşterilerine aşağıdaki olanaklar sunulmuş olmaktadır:

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Faturaların sisteme girildiği anda görülebilmesi (Faturalar ile ilgili herhangi bir anlaşmazlıkta faturanın aslı kendilerine ulaşmadan itiraz edebilme)
- Ekstre bilgilerinin talep edildiği anda iletilebilmesi
- Mutabakat yöntemlerinin daha esnek olması ve zaman kaybı yaşanmaması
- Ödeme performanslarının geriye dönük takibi
- Borçlarının yaşlandırılması
- Sevk bilgilerinin (haftalık, aylık, yıllık tonajlar) takibi

Standardın altında kalan mal ve hizmetlerin telafi ve tazmini garanti edilmektedir. Ürün ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyecek şartların oluşmasını önleyecek prosedürler oluşturulmuştur. Tedarikçi seçiminde buna dikkat edilir.

### 17. Sürdürülebilir Kalkınma (Toplum ve Çevre)

2008 yılında Dünyada Sürdürülebilirlik Yaklaşımını Benimseyen 100 Uluslararası Kuruluş listesine giren inşaat malzemesi üreticisi tek şirket olan Lafarge, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları olan Çevre, Toplum ve Ekonomi alanında üzerine düşen sosyal ve sektörel sorumluluğu dünya çapında yerine getirmeyi taahhüt etmiştir.

Lafarge Grubu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin (WBCSD) aktif bir üyesi, Lafarge Aslan Çimento A.Ş. ise Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin kurucu üyesidir. Şirketimiz, Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımının insan ve toplum boyutunda 3 temel unsura çok önem vermektedir:

İş Sağlığı ve Güvenliği: Şirketimizin temel önceliğidir. Lafarge, çalışanları, tedarikçileri ve diğer tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmeyi hedefler.

Çalışanların Gelişimi: Şirketimiz, çalışanlarını en değerli varlığı olarak görmekte, sektörün en nitelikli çalışanlarına sahip olmayı ve onların gelişimine katkı sağlayarak, uzun süre birlikte çalışmayı hedeflemektedir.

Sosyal Sorumluluk: Lafarge Aslan Çimento, bölge insanı için yaklaşık 3 kuşaktır en önemli istihdam kaynağı olmuş, sosyal ve ekonomik gelişmenin cazibe merkezi haline gelmiştir. Eğitimden sağlığa kadar bölgedeki pek çok sosyal sorumluluk projesinde Lafarge Aslan Çimento'nun adı vardır. Lafarge Aslan Çimento A.Ş., eğitim, kültür ve sağlık konulu sosyal sorumluluk çalışmalarını doğrudan yaptığı katkı ve yardımların yanısıra, 1995 yılında kurulan Lafarge Eğitim Sağlık Kültür Vakfı aracılığıyla da yürütmektedir. Lafarge Aslan Çimento Darıca Endüstri Meslek Lisesi (1987), Lafarge Aslan Çimento Darıca Kreşi (1992), ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen ortak projeler, bu çalışmalara örnektir.

Şirketimiz her yıl çevre okul öğrencilerine giysi ve kırtasiye yardımı yapmakta, ayrıca doğal afet vb özel durumlarda şirket kaynakları ve çalışan katkılarıyla yardımlarda bulunmaktadır (1999-17 Ağustos Depremi'nde bölge genelinde yürütülen gönüllü yardım çalışmaları ve 2004-2005 yıllarında Endonezya ve Pakistan depremzedelerine yapılan yardımlar bunlara

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

örnektir). Bunun dışında her yıl 23 Nisan'da çalışanlarımızın çocuklarına ve çevre okul öğrencilerine yönelik tiyatro, eğlence vb etkinlikler düzenlenmektedir.

1999 Depremi'nde kullanılamaz hale gelen Darıca ilköğretim Okulu'nun yerine, o tarihten bu yana barakalarda öğrenim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere modern bir okul yapma kararı alan şirketimiz, bu amaçla Eylül 2007'de Lafarge Aslan Çimento Darıca İlköğretim Okulu'nun inşaatına başlamıştır. 3 katlı, 24 derslikli ve 800 öğrenci kapasiteli okul binası, modern eğitimin gerektirdiği tüm ekipman ve cihazlara sahip olacak şekilde planlanmıştır. İnşaatı 2008 Mayıs ayı başında tamamlanan okulumuzun açılışı, 6 Haziran 2008'de yapılmıştır.

Çevre: Şirketimizin çevre politikası, yalnızca faaliyetlerimizin çevreye duyarlı ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesini değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla uyumlu olunmasını öngörmektedir.

Hedefimiz, çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Bunun için bir yandan enerji ve hammadde kaynaklarını daha etkin kullanıp, atık üretimini, zararlı hava emisyonlarını ve su deşarjını asgariye indirmeye gayret edilirken, bir yandan doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin korunması için çaba sarfedilip, bu amaçla yeni yöntemler geliştirilmektedir.

Bu çerçevede atık sularımız arıtılarak üretim sisteminde soğutma amaçlı olarak kullanılırken, atık sıcak gazlardan kurutma, ısınma ve sıcak su temini amacıyla yararlanılmaktadır.

2007'de yenilenen Çevre Kanunu uyarınca şirketimizde özel bir çevre departmanı kurulmuş olup, bu birimde bir adet Çevre Mühendisi ve bir adet Çevre Teknisyeni istihdam edilmiştir.

Kocaeli il Çevre Müdürlüğü'nün Sürekli Emisyon izleme Projesi çerçevesinde, fabrikamız emisyon değerleri de 2007 yılında online izleme sistemine entegre edilmiş olup, düzenli olarak izlenmekte ve kaydedilmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi çalışmaları halen devam ediyor. Başvuru için tahmini tarihimiz 2009'dur. Çevre yönetim sistemi belgesi alımı için gerekli yatırımların yapılması ve prosedürlerin hazırlanmasına devam edilmektedir.

2005 yılında başlatılmış olan ve İl Çevre Müdürlüğü'ne örnek uygulama olarak sunulan tüm yüzey suları ıslah projeleri tamamlanmıştır. Bununla beraber yeni projeler ve gelişimlerle yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. 2009 yıllarında da bu yeni ihtiyaçlar karşısında çalışmalara devam edilecektir.

Fabrika görünüm iyileştirme projesi kapsamında, fabrikanın tümünü kapsayan peyzaj projesi hazırlanmıştır. Bu yıl bu proje kapsamında 3 bölge seçilerek peyzaj düzenlemelerine başlanacaktır. Bununla beraber 2008 yılı ilk 3 ayında sektörde örnek bir proje olan Geçici Atık Deposu yapımı projesine başlanmıştır.

Kasım ayı içersinde Lafarge Aslan Çimento AŞ, Kocaeli İl Çevre Müdürlüğü ve Çevko'nun işbirliğiyle ilköğretim okulu öğrencilerinde çevre bilincinin artırılmasını hedefleyen bir çevre eğitimi projesinin başlatılması kararı alınmıştır. Eğitici yayınlar dağıtılması, eğitim

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

seminerleri verilmesi ve atık kağıt toplama aktivitelerinden oluşan proje, Haziran 2009'a kadar devam edecektir.

#### BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

##### 18. Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hukuk Profesörü ve Yönetim Kurulu Başkanımız Fadlullah Cerrahoğlu, aynı zamanda icra Kurulu Başkanlığı (CEO) ve Murahhas Azalık görevlerini yürüten Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Adnan Nuri Özkaya, Ziya Kayacan, Erdoğan Pekenç ve Nicolas Francois Fournier'dur. Nicolas Francois Fournier 29.11.2007 tarihi itibarıyla Eric Meuriot'un istifası üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilmiştir.Ziya Kayacan 21.11.2008 tarihinde Bertrand Deau'nun istifası üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilmiştir. Nicolas Francois Fournier ve Adnan Nuri Özkaya doğrudan icrada görev almaktadır.

Yönetim kurulunun yapısı ve oluşumu Şirket anasözleşmesinde açıkça belirtilmiştir. Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kullanmak üzere seçilen murahhas üyeye bırakmaktadır. Yönetim kurulu şirketin temsil ve ilzam yetkilerini belirler.

##### 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri IV. Bölümü'nün 3.1.1., 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri hakkında şirket ana sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

##### 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin, misyonu, Lafarge'in sektörün her alandaki liderliğinden güç alarak içinde bulunduğu sektörde en iyi olmak, en iyi değeri yaratarak büyüme ve yerel yönetimdeki mükemmelliğimiz yoluyla lider olmaktır. İnşaat sektörüne en güvenilir, yaratıcı ve maliyet avantajlı ürünleri sunmaktır. Bundan yola çıkarak;

- müşterilerimiz için tercih edilen tedarikçi
- çalışanlarımız için tercih edilen şirket
- ilişkide bulunduğumuz toplumlar için tercih edilen iş ortağı
- hissedarlarımız için ise tercih edilen yatırım

taahhütlerimizi yerine getirerek liderlik pozisyonumuzu pekiştirmektedir.

Şirketimizin öncelikleri müşteri odaklılık, performans kültürü, etkin bir organizasyon ve çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmaktır.

Şirketimizin misyonu ve vizyonu, bütün yöneticilerimizle paylaşılmıştır.

Şirketimizin yönetim döngüsü, stratejik gözden geçirme, performans planı, organizasyon ve insan kaynakları gözden geçirme ve bütçe oluşturma aşamalarını içerir.

Yönetim Kurulumuz ve yönetimimiz, bu süreçte belirlenen hedefler karşısında şirketimizin durumunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan yönetim toplantılarında ve yönetim kurullarında şirketimizin durumu gözden geçirilmektedir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

İç kontrol, şirketler açısından son derece önemlidir. Finansal verilerin ve şirket bilgilerinin güvenilirliği, varlıkların korunması, iş düzenleme ve prosedürlere uyulması, operasyonların yönetim ve takibi açısından ilgi ve etkinlik konularında yönetime tutarlı bilgiler aktarılması iç kontrolle sağlanır. Bu anlamda, iç kontrolün yönetimi, şirketimiz yöneticilerinin en önemli sorumluluklarından birisidir. Bu işlem, aşağıdakileri sağlamak için yönetim sistemlerini uygulamayı ve sürekli olarak adapte etmeyi kapsar;

- Bilginin güvenilirliği ve bütünlüğü
- Politikalar, planlar, prosedürler, yasalar ve düzenlemelere uyum sağlamak
- Varlıkların korunması
- Kaynakların ekonomik ve etkin yönetimi
- Operasyon veya proje hedeflerine ulaşılması

Şirketimizde İç Kontrol görevi, 2004 yılı başından beri Finans Başkan Yardımcısı'na bağlı İç Kontrol Departmanı tarafından yürütülmekte olup, departman bünyesinde her yıl şirket içindeki tüm proseslere uygunluk denetimleri yapılmaktadır.

**22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketin ana sözleşmesinin 21. maddesinde Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.

**23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektiğinde toplanır. Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu'nun faaliyet esasları belirtilmiştir. Yönetim Kurulu gündemini Murahhas Aza, Hukuk ve Finans Departmanları ile birlikte belirler ve üyeleri gündemi de bildirerek toplantıya çağırır.

Dönem içinde alınan kararlarda karşı oy kullanılmamıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü'nün 2.17.4.uncu maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

**24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Yönetim Kurulu üyelerimize TTK 334 ve 335 kapsamında gerekli izin verilmekte ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır ancak yönetim kurulu üyeleri bu izni kullanmamışlardır.

**25. Etik Kurallar**

Şirketimizde uyulması gereken etik kurallar, Lafarge'in İş Ahlakı Kuralları çerçevesinde belirlenmiştir. Bu kurallar, tüm çalışanların yanı sıra, temsilciler, aracılar ve danışmanlar gibi mal ve hizmet sağlayan kişilerin de uyması gereken bazı tutum ve davranış standartlarını belirlemektedir. Tüm çalışanlar görevleri çerçevesinde aşağıda belirlenen bu kurallara uymak ve ekiplerindeki veya denetimlerindeki kişilerin de uymalarını sağlamak zorundadır.



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Yasa ve düzenlemelere uyum ki bu başlık altında Şirket bilgilerinin çıkar amaçlı kullanımıyla (Insider Trading) ilgili yasaklara uygun davranmak da yer almaktadır.
- Çıkar çatışmalarının önlenmesi
- İnsana ve çevreye özen göstermek
- Şirket varlıklarının korunması
- Finansal raporlamada şeffaflık
- İç Kontrol ve denetimin önemi
- Prosedürlerin uygulanması ve kural ihlalleri

Bu kurallar, 2005 yılından başlayarak yapılan toplantılarla tüm çalışanlara anlatılmıştır.

**26 - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim Kurulunda mevcut olarak oluşturulan tek komite Sermaye Piyasası Kurulunun Seri X No:16 tebliğ 28/a maddesi kapsamında oluşturulan ve mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dip notlarının incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu'na sunmakla görevli Denetim Komitesidir. Denetim komitesi üyeleri, Fadlullah Cerrahoğlu ve Nicolas François Fournier'den oluşmaktadır. Denetim Komitesi SPK mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Her mali tablo raporlama döneminde Denetim Komitesi Raporu İMKB'ye gönderilerek kamuya duyurulmaktadır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında henüz bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamış olup, konuyla ilgili çalışmalara başlanmış ve en kısa sürede SPK hükümlerince Komitenin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

**27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Şirket ana sözleşmesine göre, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyeleri Genel Kurulca takdir edilecek bir ücret alırlar. Ancak 2008 yılı için Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerine, ücret ödenmemesini kararlaştırmıştır.

Yukanda 26 numaralı başlık altında belirtilen oluşturulmuş Denetim Komitesi üyelerine de herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Şirketimiz herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.

**F) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri**

Lafarge'ın dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en belirleyici niteliklerinden biri araştırma – geliştirme ve yenilikçiliğe verdiği önem, sektöre sunduğu yeni ürünlerdir.

Dünyanın çimento-beton alanındaki en eski ve en büyük araştırma- geliştirme tesisi olan Lafarge Lyon Teknik Merkezi (Fransa) ve dünyanın değişik bölgelerindeki diğer 4 teknik merkezde yürütülen Lafarge AR-GE faaliyetleriyle, Lafarge'ın operasyonu bulunan Türkiye gibi ülkelerdeki yerel AR-GE faaliyetlerine de destek verilmektedir.

Lafarge Aslan Çimento AŞ tarafından geliştirilen ve kullanıcıların hizmetine sunulan Türkiye'nin ilk markalı torbalı çimentosu KARAT ve Türkiye'nin ilk markalı dökme çimentosu CEMENTUM, şirketin AR-GE faaliyetlerinin önemli örneklerindedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Aynı şekilde Lafarge Beton tarafında geliştirilen kendiliğinden yerleşen yüksek performanslı beton AGILIA®, renkli-dekoratif beton serisi ARTEVIA ve hazır yaş sıva PRATİKA da sektörde farklılık yaratan yenilikçi ürünlerdir.

Yeni ürün ve uygulamalarla bulunduğu sektörün gelişmesine katkı sağlamak, Lafarge'ın öncelikli çalışma ilkelerindedir.

**G) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri**

01.01.2008-31.12.2008 tarihleri içerisinde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

**H) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı**  
Yoktur.

**I) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi**

1910 yılında, Türk çimento sektörünün ilk fabrikası ve Türkiye'nin ilk çimento markası olarak Darıca'da faaliyete başlayan, 100 yıla yakın bir süredir bölgesine ve ülkemize hizmet vermekte olan Lafarge Aslan Çimento AŞ, Türk çimento sektöründe pek çok ilki başlatmış olup önemli bir sektör oyuncusu olarak Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'de faaliyet göstermektedir.

Müşterileri için değer yaratmak, çalışanlarının gelişimi için her türlü olanağı sunmak, daha iyi bir dünya için topluma katkıda bulunmak ve hissedarları için tercih edilen yatırım olmak, Lafarge Aslan Çimento'nun çalışma ilkeleridir.

Şirketin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesindeki başlıca 3 temel değeri İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışanların Gelişimi ve Sosyal Sorumluluk çalışmalarıdır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İ) Yatırım harcamaları

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle teşvik belgeli yatırım harcaması yoktur ve yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı 26.207.752 YTL'dir. Başlıca yatırımlarımız;

Yatırım Adı	Tutar
• Çimento Öğütme Kapasite Arttırımı	10.122.834
• Liman Güçlendirme Projesi	1.458.310
• Og-Ag Dağıtım Sistemi Yenileme	1.050.814
• Nox İndirgeme Sistemi	926.480
• Çimento Değirmeni 1 - Dişli Değişimi	850.033
• Yeni Xrf ve Xrd Cihazı Alımı	723.587
• Çimento Siloları Filtrasyon Projesi	567.627
• Mobil Vinç Alımı	525.185
• Kömür Jet Filtre ve Esp 5 Filtre Fan Motorlarının Dc Sistemden Ac Sisteme Dönüşümü	502.311
• Mobil Tesis	447.000
• Og Otomatik Kompanzasyon Sistemi	354.762
• 1 ve 2 Nolu Elektrofiltrelerin Torbalı Filtreye Dönüşümü	348.445
• Kurtköy Lab. Binası	315.000
• Darıca Fabrikası Çevresi Tel Örgü ve Yol Yapımı Projesi	286.222
• İş Güvenliği ve Tesis Revizyonu	274.000
• Alternatif Güç Besleme	244.371
• Tozsuzlaştırma	237.917
• Trafik Sirkülasyonunu İyileştirme Projesi	225.337
• Çelik Cüruf Besleme Noktası Modifikasyonu	221.374
• Big-Bag Yükleme Projesi	214.349
• Çamur Besleme Sistemi	212.178
• Çimento Değirmenlerinin 1. ve 2. Yol Vericilerinin Değişimi	195.332
• Fırın Tarayıcı Değişimi ve Seyyar Ölçüm Ekipmanları Alımı	168.405
• Ohsas Sertifikası	168.279
• Hammadde Kömür Besleme Sistemi Modifikasyonu	167.032
• Darıca 1363 Ada 1 Nolu Parsel (17.140 M2) İmar Durumu	139.648
• Atık Yağ Yakma Ünitesi	137.557
• Pompa Revizyonu	136.000
• Yeni Ambar Ek Binası	135.148
• Yemekhane ve Satış Ofisi Binası	133.975
• Laboratuvar İsg Yatırımları	125.209
• Paketleme Elevatörü	124.584
• Yüzey Suları Projesi	114.110
• Yüksekte Çalışmada Riskin Elimine Edilmesi ve Düşürülmesi Aksiyonları	102.424
• Kurtköy Tesis Boya ve Çatı Tamiri	95.000
• Fabrika Saha ve Yol Betonlama	92.226
• Fabrika Ana Kantar Yenileme	91.746
• İp21'In Kurulması	88.352
• Fabrika İçi Yükleme, Sevkiyat Akışı	86.263
• Uçucu Kül Besleme Sistemi	81.971
• Fabrika Görünüm İyileştirme-Çimento Silosunun Boyanması	79.531
• Kömür Değirmeni Opasimetre ve Gaz Analizörü	77.980
• Yüksekte Çalışma İçin İskele Alımı	75.836
• Klinker Boşatma – Tozsuzlaştırma	74.974
• Laboratuvar İyileştirme Projesi	70.859
• Tehlikeli Atık Yerleştirme Alanı İnşaaı	63.542
• 100 Tonluk 2 Adet Çimento Silosu( Betra İçin )	61.926
• Fabrika Binaları Tamirat ve Güçlendirme	60.996
• Atık Depolama Sahası ve Binası İnşaatı	52.966

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**J) Üretim Miktarlarımız**

31 Aralık 2008 sonu itibariyle üretimlerimiz aşağıdaki tabloda verilmiştir:

<b>KURULU KAPASİTE ORANLARI</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
KLİNKER (ton)	1.250.850	93,46	95,06	90,34
ÇİMENTO (ton)	2.880.000	59,90	60,09	60,38
HAZIR BETON (m3)	1.361.487	96,78	89,08	64,63
<b>ÜRETİM</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
KLİNKER (ton)		1.169.000	1.189.000	1.130.000
ÇİMENTO (ton)		1.725.020	1.730.634	1.738.814
HAZIR BETON (m3)		1.310.000	1.205.772	879.920

**K) Satışlarımız**

<b>SATIŞLAR</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>ÇİMENTO</b>				
İÇ SATIŞLAR (ton)		1.429.402	1.470.903	1.502.854
DIŞ SATIŞLAR (ton)		0	13.260	20.049
<b>TOPLAM ÇİMENTO</b>		<b>1.429.402</b>	<b>1.484.163</b>	<b>1.522.903</b>
<b>KLİNKER</b>				
İÇ SATIŞLAR		0	0	0
DIŞ SATIŞLAR		0	0	0
<b>TOPLAM KLİNKER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HAZIR BETON (m3)</b>				
İÇ SATIŞLAR (*)		1.306.760	1.204.114	905.386
<b>TOPLAM HAZIR BETON</b>		<b>1.306.760</b>	<b>1.204.114</b>	<b>905.386</b>

(\*) 2008 yılında 25.466 m<sup>3</sup> dışarıdan beton alımı gerçekleşmiştir.

Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları'nın çimento satışı 2007 yılına göre %2.6 artarak 1.522.903 ton'a ulaşmış, hazır beton satışı ise %24.8 azalarak 905.386 m3 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2008 itibariyle satış ciromuz geçen yıla göre %7.1 düşüş göstererek 226.9 milyon YTL olmuştur. Özellikle yılın ikinci yarısında karşılaşılan global ekonomik dalgalanmaların etkisi ile azalan yurtiçi talep ve ihracat yapılan pazarlardaki daralmaya bağlı olarak yurtiçi pazarda artan arz bu düşüşteki başlıca faktörlerdir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## L) Finansal Rasyolar:

<b>LİKİDİTE ORANLARI</b>		
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	1.10
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0.18
<b>MALİ BÜNYE ORANLARI</b>		
Duran Varlıklar/Özkaynak		1.09
Finansal Borçlar/Özkaynak		0.25
<b>KARLILIK ORANLARI</b>		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0.77
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0.27
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0.02
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0.09
Hisse Başına Net Kazanç		1.64
<b>Net Finansal Pozisyon</b>		<b>(35,892,062)</b>
Ticari Alacaklar		79,673,668
Diğer Alacaklar		16,029,354
Stoklar		22,587,851
Ticari Borçlar		(27,849,413)
Diğer Borçlar		(39,913,155)
<b>Net İşletme Sermayesi</b>		<b>50,528,305</b>

**LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.****SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****M) Lafarge Aslan Çimento A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin öngörülen kar dağıtım tablosu (TL)**

<b>LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 2008 YILI ÖNGÖRÜLEN KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>		
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	6,425,679
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	11,091,258
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Karı	29,290,757
4.	Ödenecek Vergiler (-)	5,822,557
5.	Net Dönem Karı (=)	23,468,200
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>23,468,200</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	
	-Nakit	
	-Bedelsiz	
	-Toplam	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
13.	Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	
14.	Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	
17.	Statü Yedekleri	
18.	Özel Yedekler	
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	-Geçmiş Yıl Karı	
	-Olağanüstü Yedekler	
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN %
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	10,133,852	1.58	157.71
	Kurucu Hisse sahipleri	89,826	66.54	
NET	A			
	B			
	TOPLAM	9,265,673	1.44	144.20
	Kurucu Hisse sahipleri	76,352	56.56	

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI	
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
10,133,852	90.52

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**N) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler**

Şirketimiz, maliyet yapısını iyileştirici, karlılığını arttırıcı aksiyonları ve önlemleri, Lafarge prensipleri doğrultusunda belirleyip sürekli bir şekilde uygulamaktadır. Bununla birlikte, içinde bulunduğu coğrafya ve ilgili sektörün getirdiği sezonluk finansman ihtiyaçları ile dövizle bağlı nakit çıkışlarının etkilerini minimuma indirebilmek için kısa-orta vadeli banka kredileri ile şirket prosedürleri doğrultusunda “hedging” işlemlerini uygulamaktadır ve buna kararlılıkla devam edecektir.

**O) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübeleri:**

**A.Nuri Özkaya - Lafarge Çimento Türkiye Başkanı**

1993 yılında Arthur Andersen firmasından ayrılarak Finans Kontrol Koordinatörü olarak Lafarge Grubu'na katılan Özkaya, şirketin ve Lafarge Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kademelerinde görevler almış, Haziran 1999 - Ocak 2001 döneminde şirketin Finans, Strateji ve Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Şubat 2002'den beri Lafarge Çimento Türkiye Başkanı olarak ve Ağustos 2006'dan beri de Yönetim Kurulu'nda Murahhas Azalık görevini yürütmektedir. Özkaya, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

**Yıldıray Yıldız - Başkan Yardımcısı, Endüstri**

ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Yıldıray Yıldız, 1996 yılında Lafarge Aslan Çimento Darıca Fabrikası'nda Otomasyon Müdürü olarak göreve başlamıştır. Daha sonra Eylül 1999'da yurtdışı görevi için Viyana'ya atanmış ve 2008'e kadar yurtdışında değişik pozisyonlarda çalışmasını sürdürmüştür. 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle üretim operasyonlarından sorumlu Endüstri Başkan Yardımcısı olarak Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır.

**Yonca Ataç - Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları & İletişim**

Boğaziçi Üniversitesi İşletme/Pazarlama mezunu olan Yonca Ataç, 1985-1995 yılları arasında değişik çokuluslu şirketlerde görev yaptıktan sonra 1995 yılında İç İletişim Müdürü olarak Lafarge Aslan Çimento'da çalışmaya başlamıştır. Farklı görevler aldıktan sonra, 2004-2005 yıllarında Lafarge Paris merkez ofiste İletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı pozisyonunda çalışmıştır. Şu andaki görevini Mart 2007'den beri yürütmektedir.

**Tankut Soydan - Başkan Yardımcısı, Pazarlama & Satış**

1995 yılında Pazarlama Müdürü olarak Lafarge Aslan Çimento'da çalışmaya başlayan Tankut Soydan, hem çimento hem de beton operasyonlarının satış ve pazarlama bölümlerinde çeşitli görevler almış, 1999-2003 yılları arasında Dubai'de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmıştır. Pazarlama ve Satış'tan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini Mart 2007'den beri yürüten Soydan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

**K. Kaan Kahveci - Başkan Yardımcısı, Finans & Bilgi Teknolojileri**

01 Eylül 2008 tarihi itibariyle Finans ve Bilgi Teknolojileri'nden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Taner Demir yurtdışı görev nedeniyle şirketimizden ayrılmış ve yerine daha önce Agregas&Beton Grubu Finans Direktörlüğü görevini yürüten K. Kaan Kahveci atanmıştır.



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1977 Adana doğumlu olan K. Kaan Kahveci, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezundur. 1998 yılında Lafarge bünyesinde çalışma hayatına başlayan Kahveci, mali kontrol asistanı, mali kontrolör görevlerinin ardından 2007 yılından Eylül 2008'e kadar Agreg&Beton Grubu Finans Direktörü görevini yürütmüştür.

**Selçuk Kuntalp - Başkan Yardımcısı, Satınalma & Lojistik**

Selçuk Kuntalp, Ağustos 2000'de Ankara merkezli Lafarge-Yibitaş Holding ortaklığı olan Yibitaş Lafarge Orta Anadolu Çimento San. Tic. A.Ş.'de Lojistik Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır ve ortaklık şirketi 2007 yılında satılincaya kadar satınalma departmanında farklı görevler almıştır. Mart 2007 tarihinden beri Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'de çimento ve beton operasyonlarının satınalma ve lojistiğinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Kuntalp, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezundur.

**Eda Girmen – Hukuk Direktörü**

İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Avukat Eda Girmen, White & Case Hukuk Bürosu, AVIVA Sigorta ve ALCATEL gibi çokuluslu şirketlerde çalıştıktan sonra Mart 2007 tarihi itibariyle Hukuk Direktörü olarak Lafarge bünyesine katılmıştır.

**İsmail Gümüşdere – Fabrika Genel Müdürü**

İstanbul Teknik Üniversitesi Mekanik Mühendisliği bölümünü bitiren İsmail Gümüşdere, Ankara merkezli Lafarge-Yibitaş Holding ortaklığı olan Yibitaş Lafarge Orta Anadolu Çimento San. Tic. A.Ş.'nin şubesi Çorum Çimento Fabrikası'nda Bakım Planlama Müdürü olarak göreve başlamış, sonraki yıllarda şirketin farklı fabrikalarında çeşitli görevler almıştır. 2007 yılından itibaren Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'de Darıca Fabrika Genel Müdürü olarak çalışmaktadır.

**Kemal Mete Okay – Ereğli Fabrika Müdürü**

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği mezunu olan Kemal Mete Okay, 1989 yılında Darıca Fabrikası'nda Fırın Şefi olarak çalışmaya başlamıştır. Üretim departmanında farklı sorumluluklar yüklendikten sonra 2006 yılında Lafarge Güney Afrika'da Üretim Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 yılında yurtdışı görevinden dönen Okay, Mart ayı itibariyle Lafarge Ereğli Çimento'da Fabrika Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır.

**Ziya Kayacan – Agreg& Beton Çalışma Birimi Başkanı**

1968 İstanbul doğumlu olan Ziya Kayacan Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme eğitiminin ardından 1990 yılında Price Waterhouse Coopers'da çalışma hayatına başlamıştır. 1994 yılında Lafarge Türkiye'de Finans Müdürü pozisyonunda çalışmaya başlayan Kayacan, 2001-2003 yıllarında Finans Direktörü, 2003-2005 yılları arasında Finans ve Bilgi Teknolojileri'nden sorumlu Başkan Yardımcısı görevinde bulunmuştur. 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Agreg& Beton Çalışma Birimi Başkanı,21.11.2008 tarihinden itibaren de Bertrand Deau'nun yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Volkan Girişken – Agreg& Beton Pazarlama Başkan Yardımcısı**

1966 İstanbul doğumlu Volkan Girişken, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından New Hampshire Graduate School of Business'da İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına Çamlıca Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de başlayan Girişken, 2000 yılından itibaren Lafarge Beton A.Ş.'de Pazarlama Müdürü, Beton Operasyonları Başkan

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yardımcısı pozisyonlarında bulunmuştur. 2007 yılından itibaren Pazarlama Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.

**Agah Durukal – Beton Bölge Direktörü**

1966 İzmir doğumlu olan Agah Durukal Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği eğitiminin ardından Maine Üniversitesinde Uluslararası Yönetim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1992 yılında Emlak Bankası'nda başlayan Durukal, 1996 yılından itibaren Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'de 1998 yılına dek Kalite Güvence ve Çevre Müdürü görevinde bulunmuştur. 2001-2004 yıllarında Lafarge Group Fransa'da Ductal Geliştirme Müdürü pozisyonunda çalışan Durukal, 2004 yılından itibaren Lafarge Beton'da Beton Operasyonlarından sorumlu Bölge Direktörü olarak çalışmaktadır.

**Oben Tecder - Agregasyonları ve Teknik Hizmetler Direktörü**

1967 Bilecik doğumlu olan Oben Tecder, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisans ve ardından yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak başlayan Tecder, 1997 yılından itibaren Lafarge Beton A.Ş.'de önce Bakım Kontrol Sorumlusu, ardından Bakım ve Çevre Müdürü, Lojistik Müdürü ve Teknik Müdür pozisyonlarında çalışmıştır. 2006 yılından itibaren Agregasyonları ve Teknik Hizmetler Direktörü görevini yürütmektedir.

**Ayça Kut – Agregasyon ve Beton İnsan Kaynakları Müdürü**

1972 İstanbul doğumlu olan Ayça Kut Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Siyaset Bilimi eğitiminin ardından aynı üniversitede İngilizce İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1995 yılında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de başlayan Ayça Kut, 1998-2004 yılları arasında Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'de sırası ile Bilgi Sistemleri Analisti ve İç Kontrol Sorumlusu pozisyonlarında , 2004-2007 yıllarında ise Lafarge Beton A.Ş. bünyesinde İnsan Kaynakları Sorumlusu görevini yürütmüştür. 01.10.2007 tarihinden itibaren Agregasyon ve Beton Çalışma Birimi İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmaktadır.

**Ö) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:**

31.12.2008 sonu itibariyle mevcudumuz 447 kişidir.

	2006	2007	2008
Beyaz Yaka	255	226	214
Mavi Yaka	235	273	233
<b>Toplam</b>	<b>490</b>	<b>499</b>	<b>447</b>

Şirketimizin bağlı olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile T. Çimse-iş Sendikası arasında yapılan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanarak , 20 Mart 2008 tarihinde, 1 Ocak 2008 - 31 Aralık 2010 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalamışlardır. Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; Birinci Yıl; 31.12.2007 tarihindeki aylık brüt çıplak saat ücretlerine 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere bir seferde yıllık %12 ( yüzde oniki ) artış, İkinci Yıl; çıplak saat ücretlerine 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK ) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2008 – 31.12.2008 dönemi için bir

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında zam yapılacaktır.Üçüncü Yıl; 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK ) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2009 – 31.12.2009 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına üç puan eklenerek bulunacak oranda zam yapılacaktır.

Toplu sözleşme gereği çalışanların beşer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teşvik primi ödenmesi yapılmaktadır. Şirketimizde çalışan beyaz yaka personele de beşer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teşvik primi ödenmesi yapılmaktadır. Buna göre 2008 yılında toplam 52 çalışanımıza plaket ve hediyeleri dağıtılmıştır.

Kıdem İşçiliği Teşvik Primi Alan Personel

5 yılını dolduran	12
10 yılını olduran	24
15 yılını dolduran	8
20 yılını dolduran	6
25 yılını dolduran	2

Eğitim Faaliyetleri

2008 yılına eğitimlere 1.728 kişi katılmış ve toplam 14.126 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

- Çevre Eğitimleri 12 saat
- İSİG 5.699 saat
- Kişisel Gelişim 2.511 saat
- Mesleki Gelişim 3.524 saat
- Kurumsal Eğitimler 672 saat
- Yabancı dil 1.708 saat

2008 yılı içinde Şirketimiz, Endüstriyel Yetkinlik Projesi ağırlıklı eğitim programlarını sürdürmüş ve fabrika iş güvenliği şartlarını iyileştirici tedbir önlemlerini almaya devam etmiştir.

**P) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:**

2008 yılında başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına 971.988 YTL. yardım ve bağış yapılmıştır.

**LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.**

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**R) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi.**

Merkez dışındaki iş yerlerimizin adresi aşağıda sunulmuştur:

**LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.**

**Darıca Fabrikası**

Darıca Taşlıman Mevkii  
41700 Gebze – Kocaeli

**Cendere Agrega Tesisi**

Mithat Paşa Mah. İstanbul Cad. Cendere  
Mevkii 34990 Kemerburgaz, Eyüp – İstanbul

**Darıca Agrega Tesisi**

Darıca Taşlıman Mevkii Gebze 41700 Kocaeli

**Sevindikli Tesisi**

Sevindikli Taş Ocağı  
Körfez - Kocaeli

**LAFARGE BETON**

**Merkez Ofis**

Çakmak Mahallesi Balkan Cad. No:49 Casper Plaza  
Kat:1 34770 Tepeüstü Ümraniye - İSTANBUL

**LAFARGE BETON TESİSLERİ**

**Çorlu Tesisi**

Yulaflı Köyü, Tavşantepe Mevkii  
59860 Çorlu – Tekirdağ

**Yenibosna Tesisi**

Yenibosna Merkez Mah, Cemal Ulusoy Cad. No: 47  
34520 Güneşli – İstanbul

**Ayazağa Tesisi**

Cendere Çakırlar Mah. Arapbahçe  
Ayazağa Köyü 80670 Şişli – İstanbul

**Maslak Tesisi**

Atatürk Oto San. Sitesi 2. Kısım 14. sokak  
34398 Maslak / Şişli – İstanbul

**Ümraniye Tesisi**

İnkılâp Mah. Alemdağ Cad. Karanfil Sok.  
81250 Ümraniye – İstanbul

**LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.**

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Kurtköy Tesisi**

Eski Orhanlı, Yolu Mezarlık Arkası  
81520 Kurtköy, Pendik – İstanbul

**Göztepe Tesisi**

İkbaliye Mah. Yeni Ankara Cad. 2953 Ada  
2. Parsel Kadıköy - İstanbul

**Kandıra Tesisi**

Kaynarca Yolu Yağlıtohumlar Kantar Yanı  
Kandıra – İZMİT

**Bandırma Tesisi**

Bandırma Balıkesir Yolu 3.Km. 10200  
Bandırma – Balıkesir

**LAFARGE EREĞLİ ÇİMENTO A.Ş.**

**Ereğli Fabrikası**

Kandilli Yolu Kemer Mevkii PK 83  
67300 Karadeniz Ereğli - Zonguldak