

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****1. Raporun Dönemi**

01/01/2009-31/12/2009

**2. Ortaklığın Unvanı**

LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

**3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri üç yıl için Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2008 yılı Olağan Genel Kurulu 27 Mayıs 2009 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2009 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	30.12.2009
Fatma CANLI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.12.2009
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2009
Oğuz DEMİRKILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2009
Hande MİSTİLİ ÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2009

**Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Lafarge Aslan Çimento A.Ş. hisselerinin OYAK'a devri ile 30.12.2009 tarihinde aşağıdaki kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmişlerdir.

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

İstifa eden üyelerin yerlerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Celalettin ÇAĞLAR, Fatma CANLI, Güney ARIK, Oğuz DEMİRKILIÇ, Hande MİSTİLİ ÇELİK seçilmişlerdir.

31/12/2009 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Deniz Uysal	Denetleme Kurulu Üyesi	30.12.2009
Cem Çolak	Denetleme Kurulu Üyesi	30.12.2009

**Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Lafarge Aslan Çimento A.Ş. hisselerinin OYAK'a devri ile 30.12.2009 tarihinde aşağıdaki kişiler denetleme kurulu görevlerinden istifa etmişlerdir.

Gülşen Akçapınar  
Soydan Yıldız

İstifa eden üyelerin yerlerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Deniz UYSAL ve Cem ÇOLAK seçilmişlerdir.

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

**Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

**4. Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Yıldıray Yıldız	Genel Müdür	30/12/2009
Ertuğrul Akdaş	Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı	30/12/2009

Yıldıray YILDIZ, ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olup, 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 itibarıyla üretim operasyonlarından sorumlu Endüstri Başkan Yardımcısı olarak Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. Aslan Çimento'nun OYAK tarafından satın alınmasıyla Genel Müdür'lük görevini üstlenmiştir.

Ertuğrul AKDAŞ, 1978 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisini bitirmiştir. Mali müşavir olarak çeşitli şirketlerde görev almıştır. Çimento grubunda muhasebe müdürlüğü de dahil olmak üzere 27 yıldır Oyak Grubu şirketlerinde çeşitli kademelerde bulunmuştur. Ar-Ge ve sınai mülkiyet hakları konularında proje çalışmaları bulunmaktadır.

**Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Yıl boyunca Aslan Çimento A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan İsmail Gümüşdere, hisse devrinin ardından görevinden istifa etmiş ve yerine Yıldıray Yıldız atanmıştır. Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı olarak, Bolu Çimento Fabrikasında Muhasebe Müdürü olarak çalışmış olan Ertuğrul Akdaş atanmıştır.

**5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2009 – 31/12/2009 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ekte yer almaktadır.

**6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

01/01/2009 – 31/12/2009 döneminde Aslan Çimento Ana Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

**8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar**

Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

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

2008 yılının ikinci yarısında başlayan ve 2009 yılında tüm sektörlerde yaşanan global krizin etkisiyle sektörde yaşanan talep daralmasına bağlı olarak azalan satış miktarları ve çimento üretim maliyetlerinde yaşanan artış, yeni kapasiteler yoluyla arzın arttığı ve satış fiyatlarının maliyet artışını karşılayacak oranda gerçekleşmemesi sektörü olumsuz yönde etkilemiştir.

Türkiye Çimento Müstahsilleri 2009 yılı 11 aylık kümülatif verilerine göre Türkiye çimento sektöründe, 2009 yılında geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlarda % 8.1 oranında daralma,

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

ihracatta ise %33.7 oranında artış yaşanmıştır. Toplam çimento satışı 2008 yılına benzer bir seyir izleyerek, kümülatif bazda yaklaşık 48,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Bölgesel olarak baktığımızda, üretim ve iç satışlarda en ciddi azalma konut talebindeki daralmanın etkisiyle Marmara ve Ege bölgelerinde gerçekleşmiştir.

**10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

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'nde faaliyet göstermekte, özellikle 2009 yılında tamamladığı öğütme kapasitesini artırıcı yatırımlarla bölgedeki rekabet gücünü ve pazar payını korumak amaçındadır.

Türkiye de 2009 yılında iç satışlar bir önceki yıla oranla ilk 11 ayda %8,05 düşmüştür. Marmara bölgesinde ise satışlar %19,53 azalarak Türkiye ortalamalarının üzerinde bir düşüş sergilemiştir. Arzın standart seviyede seyretmesine rağmen talepteki azalış çimento fiyatlarında düşüşe neden olmuştur. Ekonomik kriz dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok gelişmiş bölgeleri olumsuz etkilemiştir. Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de kapasite fazlası bulunmaktadır. Dolayısıyla, satış miktarımızda geçen yıla göre %9 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.

Şirketimiz kaliteli ve geniş ürün yelpazesi ile gelecek dönemde de yapı sektörüne hizmet vermeye, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün tipleri geliştirmek için araştırmalarına devam etmeye ve pazarda etkin ve saygın bir oyuncu olmaya devam edecektir.

**11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

Alternatif enerji ve alternatif hammadde kaynaklarının üretim sürecinde kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla yıl içinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Çimento üretiminde uçucu kül kullanımına dair denemeler yapılmıştır. Bunun yanısıra ürünleri geliştirmek amacıyla farklı kimyasal katkılarla testler yapılmıştır.

**12. Yatırım Faaliyetleri**

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı 11.487.336 TL'dir.

- 2007 yılının ilk çeyreğinde başlanan ve Temmuz 2009'ta tamamlanan 2 nolu çimento değirmenin önüne eklenen ön ezici (roller press) ile öğütme kapasitesinde %80 oranında artış elde edilmiştir.
- Haziran 2008 tarihinde başlanan ve Aralık 2009'ta tamamlanan yatırım ile 2 adet elektro filtre torbalı filtreye dönüştürülerek, emisyonların sürekli olarak 30 mg/Um<sup>3</sup> altında tutulması sağlanmıştır.
- Aralık 2008 tarihinde başlanan ve Aralık 2009 tarihinde tamamlanan Farin Değirmeni Yenileme yatırımı ile Farin Değirmeni 1'in kullanım faktörü %77,14'ten %94,13'e; Farin Değirmeni 2'nin kullanım faktörü ise %40,7'den %97,44'e çıkartılmıştır.
- Nisan 2008 tarihinde başlanıp Aralık 2009 tarihinde tamamlanan NOX İndirgeme projesi ile Nox emisyonlarının 2014'ten sonra yürürlüğe girecek olan yönetmeliğe uyumu amacıyla Türkiye'de ilk defa SNCR prensibiyle çalışan indirgeç düzeneği kurulmuştur.

**13. Teşvikler**

01/01/2009-31/12/2009 döneminde kullanılan herhangi bir yatırım teşviği yoktur. Ancak 5510 sayılı SGK kanunu çerçevesinde SSK primlerinden %5 indirim alınmaktadır.

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

**14. İşletmenin Gelişimi**

2007 yılında başlanılan ve 2009 yılının 2. yarısında tamamlanan "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

**15. İşletmenin Üniteleri**

Fabrikamızın ana ünitelerinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ekipman	Nominal Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı (%)	Kuruluş Yılı
Konkasör, Hammadde	400 t/h	39.15	1978
Konkasör, çimento katkıları	250 t/h	21.00	1968
Farin Değirmeni 1	60 t/h	80.14	1968
Farin Değirmeni 2	60 t/h	76.54	1968
Farin Değirmeni 3	175 t/h	83.74	1978
Döner Fırın	3730 t/d	86.53	1978/1999
Kömür Değirmeni	36 t/h	79.33	1985
Çimento Değirmeni 1	Nominal:120 t/h 2009 ürün gamına göre: 90 t/h	69.86	1978
Çimento Değirmeni 2 + Ön ezici	Nominal:200 t/h 2009 ürün gamına göre: 145 t/h	56.50	1978/2009
Çimento Değirmeni 3 (Horomill)	Nominal:25 t/h 2009 ürün gamına göre: 20 t/h	50.01	1970
Çimento Değirmeni 4	Nominal:100 t/h 2009 ürün gamına göre: 90 t/h	0	1996

**İşletmenin Genel Kapasite Kullanım oranı (12 aylık);**

	1 Ocak –31 Aralık 2007	1 Ocak – 31 Aralık 2008	1 Ocak – 31 Aralık 2009
<b>Klinker %</b>	<b>91,59</b>	<b>90,66</b>	<b>86,53</b>
<b>Çimento %</b>	<b>66,91</b>	<b>67,01</b>	<b>58,41</b>

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

**16. Ürünler**

Şirketimizin ürün gamını oluşturan çimento tipleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Portland Çimentosu	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Çimentosu	CEM I 52,5 R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (S-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (S-L) 52,5 N	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5 N	TS EN 197-1
Harç Çimentosu	MC 12,5 X	TS EN 413-1

**17. Verimlilik**

Verimlilik	1 Ocak – 31 Aralık 2007	1 Ocak – 31 Aralık 2008	1 Ocak – 31 Aralık 2009
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı %	92	91	87
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı %	67,7	67	58,4

**18. Üretim (miktar)**

Ton	1 Ocak –31 Aralık 2007	1 Ocak – 31 Aralık 2008	1 Ocak – 31 Aralık 2009
KLİNKER	1.189.000	1.130.000	1.093.000
ÇİMENTO	1.568.219	1.587.000	1.452.200

**19. Satışlardaki Gelişmeler**

31 Aralık 2009 itibarıyla satış ciromuz geçen yıla göre %32 düşüş göstererek 153.5 milyon TL olmuştur. Özellikle 2008 yılının ikinci yarısında karşılaşılan global ekonomik dalgalanmaların etkisi ile azalan yurtiçi talep ve ihracat yapılan pazarlardaki daralmaya karşın yurtiçi pazarda artan arz ve düşen satış fiyatı bu düşüşteki başlıca faktörlerdir.

**20. Satışlar (miktar)**

Ton	1 Ocak –31 Aralık 2007	1 Ocak – 31 Aralık 2008	1 Ocak – 31 Aralık 2009
KLİNKER(*)	6.659	20.824	24.452
ÇİMENTO	1.574.265	1.590.703	1.451.317

(\*) Tüm klinker satışları 30.12.2009 tarihine kadar iştirakimiz olan Lafarge Ereğli Çimento A.Ş.'ye yapılmıştır.

**21. Temel Göstergeler ve Oranlar**

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

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

**Özet Bilanço**

(TL)	31/12/2009	31/12/2008
Dönen Varlıklar	78.707.678	126.774.456
Duran Varlıklar	161.233.202	167.556.932
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>239.940.880</b>	<b>294.331.388</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	101.131.838	115.085.866
Uzun Vadeli Yükümlülükler	21.905.285	25.040.402
Özkaynaklar	116.903.757	154.205.120
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>239.940.880</b>	<b>294.331.388</b>

**Özet Gelir Tablosu**

(TL)	31/12/2009	31/12/2008
Net Satışlar	153.492.971	226.894.098
Faaliyet Karı	(33.846.621)	19.760.123
Vergi Öncesi Kar	(40.360.261)	10.587.667
Net Dönem karı	(31.249.421)	10.544.962
Hisse Başına kazanç (100 adet)	(4,86)	1.64

**Önemli Oranlar**

(%)	31/12/2009	31/12/2008
Faaliyet Kar Marjı	(22.1)%	8.7%
Net Kar Marjı	(20.4)%	4.6%
FAVÖK Marjı	(16.6)%	12.8%

**22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları**

31.12.2009 sonu itibariyle mevcudumuz 394 kişidir.

	2007	2008	2009
Beyaz Yaka	226	214	189
Mavi Yaka	273	233	205
<b>Toplam</b>	<b>499</b>	<b>447</b>	<b>394</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 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

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

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 2009 yılında toplam 62 çalışanımıza plaket ve hediyeleri dağıtmıştır.

2009 yılında eğitimlere 458 kişi katılmış ve mesleki gelişim, ISIG ve yabancı dil eğitimi konuları öncelikli olmak üzere toplam 2.576 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

SPK'nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 3.838.303 TL 'dir.

**23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

Ödenmiş Sermaye : 6.425.679

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	6.252.449	97,3%
Diğer	173.230	2,7%
<b>Genel Toplam</b>	<b>6.425.679</b>	

Financiere Lafarge SAS ve Agretaş Agregta İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK") arasında 30.04.2009 tarihinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ("Hisse Satış Sözleşmesi") uyarınca ;

(i) Financiere Lafarge SAS ve Agretaş Agregta İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %97,3'ünü temsil eden toplam 625,244,898.7 adet hissesinin 130,299,354.83 Euro bedelle ve

(ii) Agretaş Agregta İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizin iştiraki olan Lafarge Beton A.Ş.'de sahip olduğu ve Lafarge Beton A.Ş. sermayesinin %24,24'ünü temsil eden 1,697,026 adet hissesinin 25,175 Euro bedelle OYAK'a devri 30.12.2009 tarihinde gerçekleştirilmiş ve

(iii) bu tarih itibariyle Rekabet Kurulu kararı uyarınca Şirketimiz, iştiraki olan Lafarge Ereğli Çimento A.Ş.'de sahip olduğu ve Lafarge Ereğli Çimento A.Ş.'nin sermayesinin %50'sini temsil eden 14,437,267 adet hissesini 378,469 Euro bedelle Agretaş Agregta İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devretmiştir.

**24. Kar Dağıtım Politikası**

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımını yasal sınırlar içinde gerçekleştirmektedir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar**

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 muhasebe 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 zaman zaman kullanmıştır. Şirketin spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

**26. Risk Yönetim Politikası**

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirkete finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirketin maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Şirket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.

Ticari alacaklar çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

**27. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler**

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iştirak yüzdeleri'nin detayı aşağıdaki gibidir.



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

Bağlı ortaklığın adı	Faaliyet alanı	Kurulduğu Ülke	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
Lafarge Ereğli Çimento A.Ş. (Lafarge Ereğli)	Her nevi çimento, kireç vesair her türlü bağlayıcı maddeleri imal etmek ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri, öğütme ve paketlenme tesisleri ve cürufa dayalı çimento imal eden tesisleri kurmak, işletmek	Türkiye	-	%50,00 (**)
Lafarge Beton A.Ş. (Lafarge Beton)	Hazır beton üretim, pompalama ve satışı ile baskı beton uygulamaları yapmak	Türkiye	<b>%75,76</b>	%75,76
Lafarge Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı (Vakıf)	Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağış yapmak	Türkiye	<b>%100,00</b>	%100,00
Assan İnş.San.Tic.A.Ş. (Assan)	Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak	Türkiye	<b>%75,76</b>	%75,76
Birtaş Birlik İnş. San. Tic. A.Ş. (Birtaş)	Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak	Türkiye	<b>%99,99</b>	%99,99 (*)
Marmara Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. (Marmara Madencilik)	Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması	Türkiye	<b>%98,89</b>	%98,89 (*)

(\*) Birtaş ve Marmara Madencilik, 30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla ilk defa konsolidasyona dahil edilmiştir.

(\*\*)Lafarge Ereğli Çimento A.Ş.'nin iştirak hisseleri 30.12.2009 tarihi itibarıyla OYAK'a satılmıştır.

## 28. Merkez Dışı Örgütler

Merkez dışındaki iş yerlerimizin adresi aşağıda sunulmuştur:

### LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

#### Darıca Fabrikası

Taşlıman Mevkii  
41700 Darıca – Kocaeli

#### Cendere Agrega Tesisi

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

#### Darıca Agrega Tesisi

Taşlıman Mevkii 41700 Darıca / Kocaeli

## 29. Yapılan Bağışlar

2009 yılında başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına 338.905 YTL. yardım ve bağış yapılmıştır.

## 30. Hissedarlara Bilgi

Yönetim Kurulu'nun 20 Ocak 2010 tarihli toplantısında alınan karar gereği şirketin yeni organize edilen tüm birimleri 12 Şubat 2010 tarihinde, Fatih Sultan Mehmet Mah. (Çakmak Mahallesi) Balkan Caddesi No:47 Casper Plaza K:1 Ümraniye/İstanbul adresinden, şirketin yasal merkezi olan Taşlıman Mevkii Darıca / Kocaeli adresine taşınmıştır ve bu durum KAP'ta Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuştur.

Şirket'in 27 Ocak 2010 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket, Ana Ortağı olan OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu)'dan nakit 62.728.000-TL'nin

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

(altmışikimilyonyediyüzyirmisekizbin TL) sermaye avansı olarak alınmasına ve 27 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 sayılı kararı gereği, bağlı ortaklığı olan Aslan Beton Anonim Şirketi'ne sermaye avansı olarak nakit 22.728.000-TL'nin (yirmiikimilyonyediyüzyirmisekizbin TL) verilmesine karar vermiştir.

Şirketimiz bilgilendirme politikası aşağıda belirtilmiştir.

**LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI****1. AMAÇ VE KAPSAM**

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

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

Bilgilendirme Politikası, Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi bünyesindeki tüm çalışanları kapsar.

**2. YETKİ VE SORUMLULUK**

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, Muhasebe ve İletişim birimleri sorumludur.

**3. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- vb.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve İletişim Birimi tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır. Bu doğrultuda küçük

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

yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB'de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB'ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde ([www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr)) de yer verilir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

**4. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER**

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Oyak Çimento Grup Koordinatörü, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürü, Satış Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, Bilgi İşlem Şefi her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

**5. İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI**

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir. "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" Muhasebe birimi tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ne yöneltilmelidir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****Ek:****LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş.****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 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 çalışmaları yapmaktadır.

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 ile İlişkiler Birimi:**

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Grubu Yatırımcı İlişkileri Uzmanı tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney ARIK – Koordinatör  
OYAK Genel Müdürlüğü  
Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara  
Tel: (312) 415 64 53  
E-posta: [garik@oyak.com.tr](mailto:garik@oyak.com.tr)

Dönem içinde;

Yürütülen başlıca faaliyetler:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanır,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanır,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanır,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanır,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması sağlanır,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilir ve izlenir.

**3. 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 artırımını,
- Hisse senedi işlemlerine ilişkin bilgi,

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****4. Genel Kurul Bilgileri**

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

2009 yılında gerçekleştirilen 2008 yılı olağan genel kurul toplantısında katılım % 97 olarak gerçekleşmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisabları aranır. 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. 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 ilgililenen 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.

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

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

**7. Payların Devri**

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

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

**BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

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

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuya eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde ([www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr)) de yer verilmektedir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

**9. Özel Durum Açıklamaları**

Kamuya yaptığımız özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlkeleri doğrultusunda yapılmaktadır. 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri içinde 24 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:**

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

**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**

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 Tebliği 16. Maddesi kapsamında "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" Muhasebe birimi tarafından hazırlanmakta ve güncelliği sağlanmaktadır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da şirketimiz tarafından alınan önlemler arasındadır.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ****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**

Şirketimiz Misyona, Vizyona 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 eğitimlere gönderilerek kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. İnsan kaynakları politikamızın diğer esasları "Personel Yönetmeliği"nde açıklanmıştır.

İşe ilk girişte detaylı bir oryantasyon eğitimi sürecinden geçen çalışanlarımıza; sürekli eğitim ve gelişme ilkeleri çerçevesinde, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirme konusunda imkanlar tanınır; alınan her eğitim ve personelimizin işyerine yapmış oldukları katkılar kayıt altına alınarak kariyer gelişimlerinde göz önünde bulundurulmaktadır.

**16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler**

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

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

Bunun yanı sıra 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:

- 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
- Sevkiyat 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. Sosyal Sorumluluk**

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. Şirket, 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 yanı sıra, 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 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.



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

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

Lafarge Aslan Çimento AŞ, Kocaeli İl Çevre Müdürlüğü ve Çevko'nun işbirliğiyle ilköğretim okulu öğrencilerinde çevre bilincinin artırılmasını hedefleyen bir çevre eğitimi projesinin başlatılması kararını almış, eğitici yayınlar dağıtılması, eğitim seminerleri verilmesi ve atık kağıt toplama aktivitelerinden oluşan proje, Haziran 2009'a kadar devam etmiştir.

**BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU****18. Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

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

Başkan	Celalettin Çağlar
Başkan Vekili	Fatma Canlı (Denetim Komitesi Üyesi)
Üye	Güney Arık (Denetim Komitesi Üyesi)
Üye	Oğuz Demirkılıç
Üye	Hande Mistili Çelik

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

Yönetim kurulumuz şirketimizin Misyon, Vizyonunu, değerlerimizi ve hedeflerimizi belirlemiş, faaliyet raporunda açıklanmıştır.

"Ana hissedarımız OYAK' ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda..."

**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**

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, Rekabetçilik, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, Mükemmeliyet, Oyak Kültürü.

**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

**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. Toplantı gündem belirleme esasları ise; Genel Müdürlük tarafından dikkate alınan konulara göre hazırlanan gündem Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa Yönetim veya Denetim Kurulu talebi dikkate alınır. 01 Ocak – 31 Aralık 2009 döneminde 41 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

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.

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

**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**

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**

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, Rekabetçilik, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, Mükemmeliyet, Oyak Kültürü.

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

Yönetim Kurulunda mevcut olarak oluşturulan tek komite Sermaye Piyasası Kurulunun Seri X No:22 tebliğ 25 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, Fatma Canlı ve Güney Arık'dan oluşmaktadır. Denetim Komitesi SPK mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Her mali tablo raporlama döneminde Denetim Komitesi Raporu İMKB'ye gönderilerek kamuya duyurulmaktadır.

**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 2009 yılı için Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerine, ücret ödenmemesini kararlaştırmıştır.

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

---