

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



ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

01.01.2011-31.12.2011

FAALİYET RAPORU

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

İÇİNDEKİLER	SAYFA
1. Raporun Dönemi	4
2. Ortaklığın Unvanı	4
3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri	4
4. Üst Yönetim	6
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	6
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	7
7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	7
8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar	7
9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	7
10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	8
11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	8
12. Yatırım Faaliyetleri	8
13. Teşvikler	8
14. İşletmenin Gelişimi	8
15. İşletmenin Üniteleri	9
16. Ürünler	9
17. Satışlardaki Gelişmeler	9
18. Temel Göstergeler ve Oranlar	10
19. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	10
20. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	11
21. Kar Dağıtım Politikası	11
22. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	11
23. Risk Yönetim Politikası	11
24. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	12
25. Merkez Dışı Örgütler	12
26. Yapılan Bağışlar	12
27. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama	12
28. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi	12
29. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	12
30. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi ..	12
31. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	13
32. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrı Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi	13

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

33. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi 13
34. Hissedarlara Bilgi 13

Ek:1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler	15-16
Ek:2 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	17-23
Ek:3 İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arzeden İşlemlere İlişkin Rapor	24-25

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

01/01/2011-31/12/2011

2. Ortaklığın Unvanı

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için Genel Kurul tarafından seçilmektedir.Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 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 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 8 Mart 2011 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2011 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	30.12.2009
Oğuz DEMİRKILIÇ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.12.2009
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2009
Ahmet Türker Anayurt	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2010

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

8 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Celalettin ÇAĞLAR, Cem ÇOLAK, Oğuz DEMİRKILIÇ, Güney ARIK ve Ahmet Türker ANAYURT Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem ÇOLAK'ın 22 Mart 2011 tarihinde istifası ile yerine Hüsmen AKDENİZ yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiş, 21 Aralık 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

Hüsmen AKDENİZ'in 31.12.2011 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Yönetim Kurulu üyesi Sayın Oğuz DEMİRKILIÇ atanmıştır.

31/12/2011 tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri:

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Mehmet Tuncer	Denetleme Kurulu Üyesi	29.03.2010

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

8 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla Mehmet TUNCER ve Deniz UYSAL bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir.

Denetleme Kurulu üyesi Deniz UYSAL 28 Ekim 2011 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.

**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 esas sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Güney ARIK ve Ahmet Türker ANAYURT Denetim Komitesi üyesidirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Oğuz DEMİRKILIÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Ahmet Türker ANAYURT	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK-Yönetici ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)

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

Denetimden Sorumlu Komite 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

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

Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde 21 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul'da belirlenen ücretler dışında herhangi bir ödemede bulunulmamış, başkaca herhangi bir menfaat sağlanmamıştır.

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

4. Üst Yönetim

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Yıldırım YILDIZ	Genel Müdür	30.12.2009	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği	26 Yıl
Ertuğrul AKDAŞ	Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı	30.12.2009	İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi	29 Yıl

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

Yıldırım 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 29 yıldır OYAK Grubu şirketlerinde çeşitli kademelerde bulunmuştur. Ar-Ge ve sınai mülkiyet hakları konularında proje çalışmaları bulunmaktadır.

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

2011 yılında üst yönetime Şirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanısıra Yönetim Kurulu Kararı ile yıl içinde bir kez teşvik primi ödemesinde bulunulmuş, , sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Hayat Sigortası ile kişinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı sağlanmaktadır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2011 – 31/12/2011 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK:2 ve internet sitesinde (www.aslancimento.com.tr) yer almaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisseler" başlığı altında yer alan 5. Maddesi değişmiştir. Değişikliği içeren esas sözleşmemiz şirketimiz internet sitesinde (www.aslancimento.com.tr) yer almaktadır.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimiz sermayesini, bedelli sermaye artırımı yoluyla 73.000.000 TL'ye yükseltme kararı almış ve bu karar neticesinde 66.574.321,54 TL nominal değerli paylar, SPK'nın 14 Şubat 2011 tarih ve 12/91 sayılı kararı ile kayda alınmıştır. 17 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan Yeni Pay Alma Sirkülerine göre kurucu pay sahipleri 18 Şubat 2011 ile 9 Mart 2011, ortaklar ise 10 Mart 2011 ile 29 Mart 2011 tarihleri arasında yeni pay alma haklarını kullanmışlardır. Sermaye artışı 21 Nisan 2011 tarihinde tamamlanmış, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 5.maddesi hakkında düzenlenen tadil tasarısı 2 Mayıs 2011 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve 4 Mayıs 2011 tarihinde geçici kaydi paylar kesin kaydi paylara dönüştürülmüştür. Şirket'in 2010 yılında ana ortağı OYAK'tan almış olduğu 62.728.000 TL tutarındaki sermaye avansı bu sermaye artışında kullanılmış olup bu avans hariç olmak üzere sermaye artışına katılım tutarı 17.779.389 TL'dir.

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

Türkiye Çimento Müstahsilileri Birliği (TÇMB) verilerine göre yurdumuz çimento sektöründe 2011 yılının ilk onbir aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlar %9.9 oranında artarken, toplam çimento ihracaatında yaklaşık %23,70 oranında düşüş yaşanmıştır. Söz konusu pazar dinamikleri çerçevesinde üretim miktarı takriben %1,81 artışla 58 Milyon tona ulaşmıştır.

TÇMB kaynaklı bilgiler ışığında bu döneme ait bölgesel pazarlar geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında;

- İç pazarda tüm bölgelerde büyüme yaşanmıştır. Akdeniz (%17.73), Karadeniz (%15.06) ve Ege Bölgesi (%14.91) en fazla büyüyen bölgeler olarak göze çarparken, Doğu Anadolu Bölgesi iç satışları Türkiye genelinde en düşük büyümeyi göstermiştir.
- Çimento ihracatı 2010 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %23,70 azalmıştır

Şirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinden bu yılın ilk onbir ayında yapılan çimento ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %33.23 düşüş kaydederken, iç pazar satışları %7.20 artışla 12 milyon tona ulaşmıştır.

Sektörün ve bölgemizin özellikle iç satışlarda büyüme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

1910 yılında, Türk çimento sektörünün ilk fabrikası ve Türkiye'nin ilk çimento markası olarak Darıca'da faaliyete başlayan, 101 yıldır bölgesine ve ülkemize hizmet vermekte olan Aslan Çimento A.Ş., Türk çimento sektöründe pek çok ilki başlatmış olup önemli bir sektör oyuncusu olarak Marmara Bölgesi'nde faaliyet göstermektedir.

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, çevreye duyarlı bir sektör oyuncusu olmaya devam edecektir.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinden bu yılın ilk onbir ayında yapılan çimento ihracaatı geçen yılın aynı dönemine göre %33.23 düşüş kaydederken, iç pazar satışları %7.20 artışla 12 milyon tona ulaşmıştır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

- Alternatif enerji ve alternatif hammadde kaynaklarının üretim sürecinde kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalara devam edilmektedir.
- Müşterilerine uygulamada ihtiyaçlarına en uygun ve kalitede ürün sunmayı hedefleyen şirketimiz hazır beton üreticisi müşterileri için yeni bir ürünü ürün yelpazesine eklemiştir.

12. Yatırım Faaliyetleri

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı 15.989.990TL'dir. Başlıca projeler aşağıda açıklanmıştır:

- Endüstriyel tehlikesiz atıkların mekanik yöntemlerle boyut küçültme ve sınıflanmasının yapılarak klinker pişirme sürecinde ihtiyaç duyulan ısı enerjisinin bir kısmının sağlanacağı Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) hazırlama tesisi 2012 yılında deneme üretimine başlamıştır.
- Üretim sistemleri bacalarımızdan toz emisyonunu çevre mevzuatınca belirlenen sınır değerlerinin çok altında, 10 mG/Nm3 seviyesine, düşürmek üzere son 3 yıldır yürüttüğümüz yatırım programımızın parçası olarak döner fırın farin değirmenleri için yeni bir torbalı filtrenin siparişi verilmiş olup, 2012 yılında devreye alınacaktır.
- Döner fırın sistemimizin bacalarının ilgili otoritelerce sürekli izlenmesine olanak veren mevcut sistemimiz yeni çevre mevzuatlarına uygun olarak HF, HCL ve TOK ölçecek şekilde genişletilmiştir.
- Kömür depolama sahası ve ilgili sistemlerin rehabilitasyonu amacıyla 2012 yılında tamamlanması planlanan projeye ait mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır.
- Bazı idari ve işletme binaları restore edilmiş, yemekhane yenilenmiştir.

13. Teşvikler

01/01/2011-31/12/2011 döneminde 16.02.2011 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'dan yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Ayrıca 5510 sayılı SGK kanunu çerçevesinde SSK primlerinden %5 indirim alınmaktadır.

14. İşletmenin Gelişimi

Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamak ve üretim prosesinde çevresel boyutu da gözardı etmemek için, alternatif hammadde ve alternatif yakıt konularında çalışmalar devam etmektedir.

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

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	Kuruluş Yılı
Konkasör,Hammadde	400 t/h	1976
Konkasör, çimento katkıları	250 t/h	1968
	2 x 60 t/h	FD1,2: 1968
Farin Değirmeni (FD1,2,3)	1 x 175 t/h	FD3: 1976
Döner Fırın	3750t/d	1978/1999
Kömür Değirmeni	36 t/h	1985
	Nominal:120 t/h	
Çimento Değirmeni 1		1976
	Nominal:200 t/h	
Çimento Değirmeni 2		1976/2009
	Nominal:100 t/h	
Çimento Değirmeni 3		1996

16. Ürünler

Şirketimizin ürün gamını oluşturan çimento ve beton 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
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-L) 42,5 R	TS EN 197-1

17. Satışlardaki Gelişmeler

2011 yılı itibariyle satış ciromuz geçen yıla göre %6,17 artış göstererek 134.423.136 TL olmuştur.

(TL)	1 Ocak- 31Aralık 2009	1 Ocak- 31Aralık 2010	1 Ocak-31 Aralık 2011
Toplam Satış Hasılatı	153.492.971	126.612.125	134.423.136

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

18. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

Özet Bilanço

(TL)	31/12/2011	31/12/2010
Dönen Varlıklar	95.023.209	76.472.827
Duran Varlıklar	202.369.731	199.186.843
Toplam Varlıklar	297.392.940	275.659.670
Kısa Vadeli Yükümlülükler	36.171.641	37.180.990
Uzun Vadeli Yükümlülükler	37.401.612	50.730.510
Özkaynaklar	223.819.687	187.748.170
Toplam Kaynaklar	297.392.940	275.659.670

Özet Gelir Tablosu

(TL)	31/12/2011	31/12/2010
Net Satışlar	134.423.136	126.612.125
Faaliyet Karı	22.003.066	4.149.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	17.545.069	3.417.421
Net Dönem karı	13.380.084	844.413

Önemli Oranlar

(%)	31/12/2011	31/12/2010
Faaliyet Kar Marjı	16,4%	3,3%
Net Kar Marjı	10,0%	0,7%
FAVÖK Marjı	23,0%	10,1%

19. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

31.12.2011 sonu itibariyle mevcudumuz 230 kişidir.

	2009	2010	2011
Beyaz Yaka	189	97	84
Mavi Yaka	205	142	146
Toplam	394	239	230

Şirketimizin bağlı olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile T. Çimse-iş Sendikası arasında yapılan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanarak, 20 Haziran 2011 tarihinde, 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2012 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalamışlardır. Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; Birinci Yıl; 31.12.2010 tarihindeki aylık brüt çiplak saat ücretlerine

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

01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %7+25 TL (yüzde yedi + yirmibeş TL) artış, İkinci Yıl; çıplak saat ücretlerine 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre %10,45 oranında artış yapılmıştır.

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,31.12.2011 itibariyle kıdem teşvik primine 40 kişi hak kazanmıştır.

SPK'nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 2.994.563 TL 'dir.

20. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Ödenmiş Sermaye : 73.000.000

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	70.701.888	96,85
Diğer	2.298.112	3,15
Genel Toplam	73.000.000	100,00

21. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas 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 gerçekleştirmektedir.

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

Şirketimizin finansal kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

23. 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.

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

24. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iştirak yüzdelerinin detayı aşağıdaki gibidir.

Bağlı ortaklığın adı	Faaliyet alanı	Kurulduğu Ülke	31 Aralık 2011	31 Aralık 2010
OYAK Beton San. Ve Tic. A.Ş.	Hazır beton üretimi ve satışı	Türkiye	%20,00	%20,00
Aslan Beton A.Ş.	Hazır beton üretim, pompalama ve satışı ile baskı beton uygulamaları yapmak	Türkiye	%75,76	%75,76
Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı	Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağış yapmak	Türkiye	%100,00	%100,00
AS-SAN İnş.San. ve Tic.A.Ş.	Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak	Türkiye	%75,76	%75,76
Birtaş Birlik İnş. San.ve Tic. A.Ş.	Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak	Türkiye	%99,99	%99,99
Marmara Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması	Türkiye	%98,89	%98,89
OYAK Konut İnşaat A.Ş.	Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit inşaat taahhüdünde bulunmak ve inşaatlar yapmak	Türkiye	%0	-

25. Merkez Dışı Örgütler

Yoktur.

26. Yapılan Bağışlar

2011 yılında 285.608 TL yardım ve bağış yapılmıştır.

27. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama

Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

28. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Yoktur.

29. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

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

Yoktur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****31. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

2011 yılında eğitimlere 671 kişi katılmış ve mesleki gelişim, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve yabancı dil eğitimi konuları öncelikli olmak üzere toplam 5.313 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

141 personel Bireysel Emeklilik sisteminde olup belirli oranlarda Şirket katkı sağlamaktadır. Şirket Üst Yönetimi, Birim Müdürleri ve Şefler için; özel sağlık sigortası uygulaması mevcuttur.

Şirket daimi personeline, çalışanın isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı sağlanmaktadır.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki personeline doğum, evlilik ve ölüm ödenekleri verilmektedir.

32. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi

Şirketin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin 8 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2011 yılı için TTK 334 ve 335. Maddeler çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

33. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi

Rapor ekte yer almaktadır. (EK:3)

34. Hissedarlara Bilgi

- Şirketimiz bilgilendirme politikası 8 Mart 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup Şirketimiz internet sitesinde (www.aslancimento.com.tr) yer almaktadır

- Şirket'in iştiraklerinden Birtaş Birlik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 2011 sonu itibariyle portföyünde bulunan 33.221 TL nominal tutarlı Aslan Çimento hisse senedi satılmıştır.

- Şirket tarafından atık ısıdan elektrik enerjisi üretimi konusunun değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmış olup bu çerçevede; Yönetim Kurulu'nun 24 Ocak 2012 tarihli toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Konu ve Amaç" başlıklı 2. Maddesine "h) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin

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

edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak." maddesinin eklenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine ve konunun Olağan Genel Kurul Gündemi'ne madde olarak eklenmesine karar verilmiştir.Esas sözleşmenin 2. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır.

- 11 Ocak 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'dan gelen yazıda 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmakta olan bir inceleme nedeniyle bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, bilgi ve belgeler gönderilmiştir.

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

Ek:1

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	ORFİN Finansman A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK İnşaat A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilileri Birliği

Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Beton A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Müdürler Kurulu Başkanı	Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	

Oğuz DEMİRKILIÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Aslan Beton A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Müdürler Kurulu Üyesi	Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı

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

Ahmet Türker ANAYURT	Yönetim Kurulu Üyesi	AYAS Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	TUKAŞ Gıda San ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Tam Gıda San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	ETİ Pazarlama ve San. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Beton A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
	Yönetim Kurulu Başkanı	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Müdürler Kurulu Üyesi	Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ERDEMİR Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ERDEMİR Lojistik A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ERDEMİR Romanya SRL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	ERDEMİR Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.	

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

EK:2

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**ASLAN ÇİMENTO A.Ş.****1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirketimiz tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2011 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları sürdürülmekte olup ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ**2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:**

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Koordinatörü 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

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,

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin genel kurulları, esas sözleşme ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Genel kurulların nasıl toplanacağına dair hükümler esas 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 katılımıyla toplanır. İlk toplantıda nisap

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

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.

2011 yılında, 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul ve bir Olağanüstü Genel Kurul olmak üzere iki Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Katılım 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında %97,3, 21 Aralık 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ise %96,9 olarak gerçekleşmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisapları 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 öngörülmüştür. 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.

Esas sözleşmemizde, önemli tutarda malvarlığı alım-satımı, kiralanması gibi kararların genel kurul tarafından alınması konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Esas 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.

Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisseler" başlığı altında yer alan 5. Maddesi değişmiştir. Değişikliği içeren esas sözleşmemiz şirketimiz internet sitesinde (www.aslancimento.com.tr) yer almaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy haklarında imtiyaz yoktur. Her pay bir oy hakkı vermektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir. Aslan Çimento A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'de, 76 adet Aslan Çimento A.Ş.'nin kurucu hissesi bulunmaktadır. Şirket'in esas sözleşmesinin 12. maddesine göre kurucu hisse senetleri Şirket'in yönetim ve işleyişine karışma hakkını vermez. Kurucu hisseler esas sözleşme ile tanınmış haklar Şirket'in süresince değiştirilemez.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas 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 Dağıtım yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****7. Payların Devri**

Şirket esas sözleşmesinde pay devri ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

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) 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. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri içinde 33 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

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 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 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 ve tedarikçiler ile ilgili konularda Lojistik Hizmetler, müşteriler ile ilgili konularda Satış, diğer üçüncü şahıslar ile ilgili konularda ise ilgili Departmanlar ile koordinasyon içinde İletişim Birimimiz 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.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi hedeflemektedir. Eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez unsurlarından biridir, personelimiz, çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında 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 tanınıp; 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. 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

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: Aslan Çimento, bölge insanı için yaklaşık 3 kuşaktır en önemli istihdam kaynağı olmuş, sosyal ve ekonomik gelişmenin cazibe merkezi haline gelmiştir. Eğitimden sağlığa kadar

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

bölgedeki pek çok sosyal sorumluluk projesinde Aslan Çimento'nun adı vardır. Aslan Çimento A.Ş., eğitim, kültür ve sağlık konulu sosyal sorumluluk çalışmalarını doğrudan yaptığı katkı ve yardımların yanı sıra, 1995 yılında kurulan Eğitim Sağlık Kültür Vakfı aracılığıyla da yürütmektedir. Aslan Çimento Darıca Endüstri Meslek Lisesi (1987), 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 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 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 artırılarak üretim sisteminde soğutma amaçlı olarak kullanılırken, atık sıcak gazlardan kurutma, ısınma ve sıcak su temini amacıyla yararlanılmaktadır.

Şirketimiz entegre yönetim sistemi kapsamında, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

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

Yönetim kurulunun yapısı ve oluşumu Şirket esas sözleşmesinde açıkça belirtilmiştir. Bağımsız ve icracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335. Maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.

Başkan	Celalettin ÇAĞLAR
Başkan Vekili	Oğuz DEMİRKILIÇ
Üye	Güney ARIK(Denetim Komitesi Üyesi)
Üye	Ahmet Türker ANAYURT (Denetim Komitesi Üyesi)

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Değerlerimiz

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

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektiğinde toplanır. Şirket esas 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 2011 döneminde 39 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Dönem içinde alınan kararlarda karşı oy kullanılmamıştır. Aşağıda 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.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****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, Ahmet Türker ANAYURT ve Güney ARIK'tan 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

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı ve Şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.Şirketimiz herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****Ek:3****ASLAN ÇİMENTO A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN
İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR**

Raporu Hazırlayan: ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Yönetim Kurulu

Rapor Hazırlama Tarihi: 29 Şubat 2012

Rapor Dönemi: 01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011

Raporun Dayandığı Düzenleme:

19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın Seri:IV, No:41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"i, 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV, No:52 Tebliği ile değiştirilmiştir.

20 Temmuz 2011 tarihli Tebliğ düzenlemeleri gereğince; payları İMKB'de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu raporun yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

İlişkili Taraf Hakkında Bilgi:

İsmi/Ticari Ünvanı	OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET.A.Ş.
İlişkili Taraf Olma Sebebi	Grup Şirketi ve Şirketimiz İştiraki

Adı Soyadı/Tic.Ünvanı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Adana Çimento San.T.A.Ş.	40,00	28.646.527,78
Bolu Çimento A.Ş.	20,00	14.324.000,00
Ünye Çimento San ve Tic.A.Ş	20,00	14.325.472,17
Aslan Çimento A.Ş.	20,00	14.324.000,00
TOPLAM	100,00	71.620.000,00

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

Çimento Satışı

İlişkili İşlemin Hacmi:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - 2011 Yılı OYAK Beton San. ve Tic.A.Ş.
Çimento Satış tutarı(TL) (KDV Hariç) | : | 30.292.790,35 TL |
| - İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı İçindeki Payı(%) | : | 21,64 |
| - İlişkili İşlemin Aktif Toplamı İçindeki Payı(%) | : | 10,19 |

İlişkili İşlemin Şartları:

OYAK Beton San.ve Tic.A.Ş. firmasına Şirketimizce uygulanan vade; fatura +120 gün olmakla beraber, eşdeğer şirketlere şirketimizce uygulanan vadeler 30-150 gün arasında değişmektedir.

İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları İle Karşılaştırılması:

2011 yılında OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. firmasına yapılan satışlarda, diğer dökme çimento alıcılarına göre farklı fiyat uygulamalarının nedenleri aşağıda özetlenmiştir.

- a) Satış fiyatları oluşturulurken imalatçı firmanın, bayinin veya proje firmasının almış olduğu ürün cinsi, ambalaj cinsi ve miktarı ile kar marjının dikkate alınmasının yanı sıra dikkat edilen diğer bir husus da alıcının faaliyet gösterdiği sektördür.
Ayrıca, yeni ürünleri pazara kabul ettirme aşamasında düşük fiyat uygulanabilmekte, proje sürekliliği ve o andaki stok durumu dikkate alınarak fiyatlar ve vadeler tespit edilmektedir.
- b) Satış hinterlandımızda satış yaptığımız hiçbir bayi, müşteri, proje firması ya da Hazır Beton Tesisi, OYAK Beton firması gibi geniş bir coğrafyada faaliyet göstermemekte ve bu kadar tesis sayısı bulunmamaktadır.
- c) OYAK Beton firmasının miktarsal anlamda en büyük müşterimiz olması birim maliyetlerimizde sabit giderlerin aşağıya çekilmesini sağladığı için, diğer müşterilere satmış olduğumuz ürün maliyetlerini de düşürerek toplam karlılığımızın artması sağlamaktadır.