

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2009 - 31/12/2009

2. Ortaklığın Unvanı

Bolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. 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 23.03.2009 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2009 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin Çağlar	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Alev Gümüšoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27/03/2008
Zekeriya Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2009
Halit Çakır	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2008
İbrahim Keskin	Yönetim Kurulu Üyesi	20/03/2007
Doğa Soysal	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2008
Deniz Uysal	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2008

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

23/03/2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Nejat MÜLDÜR görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Zekeriya ÖZTÜRK seçilmiştir. Diğer üyeler ise bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yeniden seçilmişlerdir.

31.12.2009 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Mehmet Tayfun URAZ	Denetleme Kurulu Üyesi	23/03/2009
Celil Balkan	Denetleme Kurulu Üyesi	27/03/2008
Namık Kaplan	Denetleme Kurulu Üyesi	27/03/2008

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

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

23/03/2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Halidun ÜLGENALP'ın vefatı nedeniyle boşalan Denetleme Kurulu üyeliğine Mehmet Tayfun URAZ seçilmiştir. Diğer üyeler ise bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar yeniden seçilmişlerdir.

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/Özgeçmiş
Kemal Doğansel	Genel Müdür	01/01/2008 - ODTÜ Makine Mühendisliği - Devam Ediyor.
Memiş Vanlı	Genel Müdür Yard.(Mali ve İdari)	16/11/1999 – Gazi Üniv.İktisadi ve İd.Bil.Fak. – Devam Ediyor.
Özgün Çınar	Genel Müdür Yard. (Teknik)	01/09/2007 – İstanbul Üniv. Kimya Mühendisliği – Devam ediyor.

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, 2008 yılı Faaliyet Raporumuzda açıkladığımız, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2009 – 31.12.2009 döneminde de uyulmuş ve uygulanmıştır. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum raporu ekte sunulmuştur.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 18.09.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem konuları arasında bulunan Esas Sözleşmenin yeni şekliyle kabulü maddesinde, esas sözleşmenin 3. maddesinin dışında kalan maddeleri kabul edilmiştir. "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesi T.T.K. 388. maddesinde belirtilen toplantı karar nisabı oluşmadığından karara bağlanamamıştır. İlgili madde 22.10.2009 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülerek yeni şekli ile kabul edilmiştir.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesi 180.000.000,-TL. kayıtlı sermaye tavanı içinde, 8.298.794,84 TL. (Sekizmilyonikiyüzdoksansekizbinyediüzdoksan dört TL. seksendörtKr) Statü Yedeklerinden (S.P.K. Seri XI. No: 29 Sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerden), 6.371.735,16 TL. (Altımilyonüçyüz-yetmişbirbinyediüztotuzbeşTL.onaltıKr) Olağanüstü Yedeklerden (S.P.K. Seri XI. No: 29 Sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Geçmiş Yıllar Karlarından) karşılanarak

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

toplam 14.670.530,-TL. (OndörtmilyonaltıyüzyetmişbinbeşyüzotuzTL.) ilavesiyle % 11,41100 oranında artırılarak 128.564.800,-TL. (Yüzyirmisekizmilyonbeşyüzaltmış-dörtbinsekizyüz TL.)'den 143.235.330,-TL. (Yüzkırküküçmilyonikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuz TL.)sına çıkarılmıştır. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılan kaydi paylara ilişkin pay alma haklarının kullanımına 21.12.2009 tarihinden itibaren başlanmıştır.

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

2009/12 aylık dönemdeki Türkiye geneli çimento iç satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %5,5 oranında düştüğü ve iç pazar hacminin 40,6 milyon tondan 38,3 milyon tona gerilediği tahmin edilmektedir.

Ekonomik krizin etkisi ile dış ve iç pazarlardaki talebin düşmesi, buna bağlı olarak emtia fiyatlarının hızla gerilemesi ve sektörde devreye alınan yeni/ek kapasiteler iç pazardaki arz fazlasının daha da artmasına yol açmıştır. 2008 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan fiyat düşüşleri, 2009 yılında da devam etmiştir.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Ankara'dan İstanbul'a kadar uzanan geniş bir satış hinterlandında faaliyet gösteren; geniş, güçlü ve pazarda etkin bir müşteri ağı bulunan Şirketimizin; 2008/12 aylık döneminde %3,7 olan Türkiye çimento iç pazar payının 2009/12 aylık dönemde %3,5 olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2009/12 aylık dönemde yapılan ihraç kayıtlı satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %83 oranında düşme göstermiştir. Dış pazarlarda fiyatların gelmiş olduğu düzey, iç kesimlerde bulunan fabrikaların kıyı kesimlerdeki fabrikalar karşısında ihracat yapma olanağını oldukça sınırlandırmıştır. 2009/12 aylık dönemde yapılan satışların 2008 yılının aynı döneminin altında kalmasının başlıca nedeni piyasalarda oluşan düşük fiyat düzeyi ve sektördeki kapasite artışlarıdır. Rekabetin yoğunlaştığı pazarda, iç ve dış piyasalardaki faaliyetlerimiz rekabet gücümüzün daha yüksek olduğu özel ürünlerimiz üzerinde yoğunlaştırılmıştır.

Şirketimiz; bir taraftan rekabet gücünü ve pazar payını korumak, diğer taraftan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin yüksek fırın cürufunu değerlendirmek amacıyla Kdz.Ereğli'de cüruf öğütme ve cüruf çimento üretme tesisi yatırımına devam etmekte ve ülkemizdeki çimento fabrikaları içinde en geniş üretim gamına sahip olan Şirket unvanını, 9 çeşit çimento üretimiyle devam ettirmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

Müşteri koşullarına ve çimentomuzun doğasına uygun beton tasarımlarının geliştirilerek, müşteri memnuniyetinin artırılması ve teknik olarak elde edilebilecek en yüksek verime ulaşılabilmesi amacıyla kurulan Ar-Ge Beton Laboratuvarımız çalışmalarını sürdürmektedir.

Yüksek Fırın Curufunun Kendiliğinden Yerleşen beton üretiminde kullanımı ve yüksek durabilite özellikli CEM III/C 32,5N tipi çimento üretimi araştırmaları tamamlanmış olup, bu ürünlerin üretilebilirlikleri sağlanmıştır.

Yüksek fırın cürufunun çimento eşdeğerlik katsayısının tespiti ve hazır beton sektöründe ikincil bağlayıcı olarak kullanımı araştırmaları devam etmektedir.

12. Yatırım Faaliyetleri**1- 2009 yılı tamamlanan yatırımlar.**

Üretim Malzemeleri Hareket Kontrol Sistemi; Çimento satış ve hammadde alımlarının satış ofisinden başlayarak kantar ve paketleme dolun işlemlerini kapsayacak şekilde kartlı giriş-çıkış-sevkiyat işlerini içeren sistem kurulumu Temmuz 2009 ayı içinde tamamlanmıştır.

2- 2010 yılı devam edecek yatırımlar;**Ereğli Öğütme Paketleme Tesisi;**

Proje Tahmini Bütçesi :22.859.981 €

Proje Başlangıç Tarihi :Haziran 2007

Proje Tamamlama Tarihi :2010 yılı içinde

Ereğli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 45.000 m² arazi üzerinde inşaat işleri devam etmektedir.

13. Teşvikler

Ereğli Cüruf/Çimento Öğütme ve Paketleme tesisi yatırımı ile ilgili olarak 5 Ağustos 2008 tarihli 91393 nolu gümrük muafiyeti ve katma değer vergisi istisnası destek unsurlu yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

14. İşletmenin Gelişimi

2008 yılında %4,4 oranında daralma göstererek 42,5 milyon tondan 40,6 milyon tona gerileyen Türkiye çimento iç pazar hacminin, 2009 yılında da yaklaşık %5,5 oranında daralma gösterdiği tahmin edilmektedir. İç pazarda ve küresel ekonomik kriz nedeniyle ihracat yapılan dış pazarlarda meydana gelen daralmalar göz önüne alarak; yeni pazarlar ve yeni ürünler üzerindeki çalışmalarımız yoğunlaştırılarak sürdürülmektedir. Türkiye çimento pazar hacmindeki gelişmenin, 2010 yılında ekonomik gelişme trendine paralellik göstermesi beklenmektedir. 2008 ve 2009 yılları içinde devreye alınan ve 2010 yılı içinde devreye alınacak yeni kapasitelere, 2008 ve 2009 yıllarında sektördeki yaşanan daralmalara rağmen, Şirketimiz 2010 yılında iç pazarın büyümesine paralel olarak çalışmayı hedeflemektedir.

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

15. İşletmenin Üniteleri

Şirketimizin 31.12.2009 tarihi itibariyle Ana Üretim Üniteleri, kapasite ve kapasite kullanım oranları aşağıda belirtilmiştir.

Ünite	Kapasite (t/ h)	Kapasite Kullanım (%)
Konkasör 1	350	49
Konkasör 2	450	95
Konkasör 3	240	48
Farin Değirmeni	375	90
Kömür Değirmeni	30	83
Döner Fırın	183,33	83
Çimento Değirmeni 1	65	63
Çimento Değirmeni 2	65	62
Çimento Değirmeni 3	130	67
Ankara Çimento Değirmeni	100	70

16. Ürünler

31.12.2009 tarihi itibariyle ürün çeşitleri aşağıda verilmiştir.

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Portland Çimentosu	CEM I 42,5 R	TS-EN 197-1
Portland Çimentosu	CEM I 42,5 N	TS-EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-S) 42,5 R	TS-EN 197-1
Portland Cürüflü Çimento	CEM II/B (S) 52,5 N	TS-EN 197-1
Yüksek Fırın Cürüflü Çimento	CEM III/A (S) 42,5 N	TS-EN 197-1
Yüksek Fırın Cürüflü Çimento	CEM III/B (S) 42,5 N	TS-EN 197-1
Yüksek Fırın Cürüflü Çimento	CEM III/B (S) 42,5 R	TS-EN 197-1
Puzolanik çimento	CEM IV/B 32,5 R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (P-S) 32,5 R	TS-EN 197-1
Sülfatlara Dayanıklılık Çimento	SDÇ 32,5 R	TS 10157
Sülfatlara Dayanıklılık Çimento	SDÇ 42,5 R	TS 10157

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

17. Verimlilik

	01 Ocak-31 Aralık 2009	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007
Çimento Kapasite Kullanım Oranı (%)	46	56	53

18. Üretim (miktar)

Şirketimizin 2009 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Ton	01 Ocak-31 Aralık 2009	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007
Klinker	1.133.054	1.395.150	1.337.065
Çimento	1.373.140	1.679.767	1.602.889
Yük.Fırın Curufu	60	9	

19. Satışlardaki Gelişmeler

Tüketici güveninin azalması, paranın dolaşım hızının yavaşlaması ve bankaların kredilendirmede daha temkinli davranmaları, mal ve hizmet piyasasında; talebin azalmasına ve satış vadelerinin uzamasına yol açmıştır. Bir taraftan yeni kapasiteler devreye alınırken, diğer taraftan iç ve dış pazarlarda talepte daralma yaşanması fiyatların gerilemesine neden olmuştur.

20. Satışlar (miktar)

Şirketimizin 2009 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yılın karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Ton	01 Ocak-31 Aralık 2009	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007
Klinker	15.029	3.035	-
Çimento	1.378.047	1.677.150	1.601.914
Yüksek Fırın Curufu	60	9	-

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

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2009	31/12/2008
Dönen Varlıklar	80.095.853	107.417.790
Duran Varlıklar	125.059.715	116.433.097
Toplam Varlıklar	205.155.568	223.850.887
Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.572.151	15.275.300
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.970.318	2.669.548
Özkaynaklar	190.613.099	205.906.039
Toplam Kaynaklar	205.155.568	223.850.887

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2009	31/12/2008
Net Satışlar	117.959.767	167.601.191
Faaliyet Karı	10.297.643	43.027.408
Vergi Öncesi Kar	21.317.580	48.461.998
Net Dönem karı	17.361.366	39.281.163
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,13	0,30

Önemli Oranlar

(%)	31/12/2009	31/12/2008
Faaliyet Kar Marjı	8,73	25,67
Net Kar Marjı	14,72	23,34
FAVÖK Marjı	24,09	32,97

22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Çalışanlarımızın tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kapsam dışı personel 111 kişi, Toplu iş sözleşmesine tabi Kapsam içi personel 126 kişi olmak üzere toplam 237 personelimiz mevcuttur. Dönem içerisinde 8 kişi işten ayrılmış, işe alınan olmamıştır.

Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan, 01.01.2008 – 31.12.2010 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

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

SPK'nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 3.262.154 TL 'dir.

23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye : 180.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 143.235.330 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK	74.389.985	51,94
Diğer	68.845.345	48,06
Genel Toplam	143.235.330	100,00

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 süreler içinde gerçekleştirmektedir.

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

2009 yılında daralan piyasada aktif değerlerin optimum seviyede kullanılması sonucu elde edilen fonlar en uygun yatırım araçlarında değerlendirilmiştir.

26. Risk Yönetim Politikası

Şirketimizde 27.02.2004 tarih, 23 Nolu İç Genelge ile uygulamaya konulan Risk Yönetim Politikası birim müdürlükleri tarafından üç ana başlıkta değerlendirilmekte, belirlenen riskler aylık olarak ele alınmaktadır.

- Finansal Riskler;
Kredi, Piyasa, Faiz Oranı riski, Likidite riski, Kur riski gibi
- Operasyonel Riskler;
Stok, Fiyatlandırma, Satış, Üretim Riski gibi,
- Diğer Riskler;
Satılma, Personel, Politik, Stratejik, Doğal Afet, Mevzuat ve İtibar riski gibi.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştirakleri bulunmamaktadır.

28. Merkez Dışı Örgütler**Ankara Öğütme ve Paketleme Tesisi**

Ankara-İstanbul karayolu üzerinde Sarayköy'de 1993 yılında satın alınan 86.250 M² arazi üzerine 1996 yılında paketleme tesisi kurulmuş ve çimento satışına başlanılmıştır.

Daha sonra ilave edilen çimento öğütme ünitesi, 1998 yılında tamamlanmıştır. Toplam yatırım tutarı 17 milyon ABD Doları olan tesis Ankara ve çevre pazarlarında satış payının artırılmasına büyük katkıda bulunmuştur.

Klinker Öğütme	:	KHD, Polysius separatörlü 100 ton/h kapasiteli değirmen ve
	:	Paketleme 2 adet 100 ton/h kapasiteli rotatif kantar
Çimento Siloları	:	Toplam 15.500 ton stok kapasiteli 3 adet silo

Samandıra Çimento Paketleme Tesisi

1999 yılında faaliyete geçen çimento paketleme tesisi, 100 ton/h torbalı çimento yükleme kapasitesine sahiptir.

Paketleme	:	1 adet 100 ton/h kapasiteli rotatif kantar
Çimento Siloları	:	Toplam 1.000 ton stok kapasiteli 2 adet silo

29. Yapılan Bağışlar

Yıl içinde yapılan bağış ve yardım yoktur.

30. Hissedarlara Bilgi

Şirketimiz bilgilendirme politikası aşağıda belirtilmiştir.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**1 - AMAÇ VE KAPSAM**

Bolu Çimento Sanayii 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.

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

Bilgilendirme Politikası, Bolu Çimento Sanayii 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, istatistik 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 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.bolucimento.com.tr) de yer verilir.

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

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 ve Ankara Öğütme Paketleme Tesis Müdürü Şirketin 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 FAALİYET RAPORU

Ek:

**BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve Şubat 2005'te gözden geçirilip yeniden yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda her türlü gayreti göstermektedir. Şirketimiz bu ilkelerin hayata geçirilmesinin Türk Sermaye Piyasalarının küresel likidite sisteminin bir parçası haline gelmesindeki önemini kavramış ve öteden beri uygulamakta olduğu hissedar haklarının korunması ve kullanımının kolaylaştırılması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmektedir. Şirketimiz önümüzdeki dönemlerde de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden azami yararın sağlanması yönündeki çalışmaları yakından takip etmeye ve uygulamaya devam edecektir.

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

Dönem içinde;

Yürütülen başlıca faaliyetler:

- a - Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanır,
- b- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanır,
- c- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanır,
- d- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanır,
- e- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması sağlanır,
- f- 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,

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

- Sermaye artırımı,
- Hisse senedi işlemlerine ilişkin bilgi,

4. Genel Kurul Bilgileri:

2009 yılında gerçekleştirilen Genel Kurullar:

Tarih	Genel Kurul	Katılımcılar	Katılım Oranı	Davet Şekli
23.03.2009	Olağan	Pay Sahipleri	51,94	Ticaret Sicil Gazetesi
				Referans Gazetesi
				Bolu Gündem Gazetesi
18.09.2009	Olağanüstü	Pay Sahipleri	52,17	Ticaret Sicil Gazetesi
				Referans Gazetesi
				Bolu Gündem Gazetesi
22.10.2009	Olağanüstü	Pay Sahipleri	52,21	Ticaret Sicil Gazetesi
				Referans Gazetesi
				Bolu Gündem Gazetesi

Genel Kurula Davet:

Genel Kurul'a davet ilanları Ticaret Sicil Gazetesinde, Türkiye genelinde yayım yapan Referans Gazetesinde ve Ortaklarımızın çoğunluğunun Bolu'da olduğu düşünülerek Bolu'da yayım yapan Bolu Gündem Gazetesinde yayımlanmak suretiyle yapılmaktadır.

Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme:

Esas sözleşmemizin ilan Başlıklı 31. maddesi uyarınca Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmalıdır. Bu çerçevede gündem maddeleri ve vekaletname formu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yanında Türkiye genelinde yayım yapan Referans Gazetesi ve Bolu'da yerel yayım yapan Bolu Gündem Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Ayrıca ilan gününden itibaren gündem maddeleri, yıllık faaliyet raporu, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve raporlar, vekaletname formu ve gündeme ilişkin diğer dökümanlar Şirketimiz Genel Müdürlüğünde Pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Şirketimiz hisse senetleri hamiline yazılı olup imtiyaz taşımamaktadır.

Şirketimizin 18.09.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem konuları arasında bulunan Esas Sözleşmenin yeni şekliyle kabulü maddesinde, esas sözleşmenin 3. maddesinin dışında kalan maddeleri kabul edilmiştir. "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesi T.T.K. 388. maddesinde belirtilen toplantı karar nisabı oluşmadığından karara bağlanamamıştır. İlgili madde 22.10.2009 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülerek yeni şekli ile kabul edilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Şirketimiz hisse senetleri hamiline yazılı olup imtiyaz taşımamaktadır. Ana sözleşmenin 20. maddesine göre her hissenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamını ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Şirketimiz kâr dağıtım politikası esas sözleşmede (madde 35) hükme bağlanmış olup, dağıtılacak kâr miktarı Genel kurul kârarı akabinde ortaklarımızın bilgisine Gazetelerde ilan yoluyla duyurulmaktadır. Kâr payı almak veya kâr payından faydalanmak konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 2003 yılında kâr dağıtım yapılmamış olup, kâr öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarında oluşan geçmiş yıllar zararına mahsup edilmiştir. 2004 yılına ait kâr payı tam mükellef kurum ve ortaklarımıza % 17,9252 (1 TL hisse başına 0,179252 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 16,1327 (1 TL hisse başına 0,161327 TL) oranında nakit olarak dağıtılmıştır. 2005 yılına ait kâr payı tam mükellef kurum ortaklarımıza % 25,0591 (1 TL hisse başına 0,250591 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara %22,5532 (1 TL hisse başına 0,225532 TL) oranında nakit olarak dağıtılmıştır. 2006 yılına ait kâr payı ise tam mükellef kurum ortaklarımıza % 45,5886 (1 TL hisse başına 0,455886 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 38,7503 (1 TL hisse başına 0,387503 TL) oranında nakit olarak dağıtılmıştır. 2007 yılına ait kâr payı ise tam mükellef kurum ortaklarımıza % 31,4721 (1 TL hisse başına 0,314721 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 26,7513 (1 TL hisse başına 0,267513 TL) oranında nakit olarak 01.04.2008 tarihinde dağıtılmaya başlanmıştır. 2008 yılına ait kâr payı tam mükellef kurum ortaklarımıza % 25,3991 (1 TL hisse başına 0,253991 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 21,5892 (1 TL hisse başına 0,215892 TL) oranında nakit olarak 29.05.2009 tarihinde dağıtılmaya başlanmıştır.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur.

II. KAMUYU ADINLATMA 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 kamuyla 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.bolucimento.com.tr) de yer verilmektedir.

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

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

SPK'nın Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğine istinaden dönem içinde özel durum açıklaması mevzuatta öngörülen sürelerle uyularak yapılmıştır. Yapılan açıklamalar ile ilgili SPK veya IMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Hisselerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığı için IMKB dışında bir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

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.bolucimento.com.tr dir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri yoktur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, denetçileri, ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Personel Yönetmeliği (madde 36) ile yasaklamıştır.

Şirketimiz tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda çalışanlarımız meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilmektedir.

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.

III- MENFAAT SAHIPLERİ**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket müşterilerini, çalışanların ve ortaklarını aralarındaki dengeyi gözeterek optimum düzeyde tatmin sağlamak amacıyla, ürün ve hizmet kalitesini geliştirerek iç ve dış müşteri bilincini Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri çeşitli toplantılar ve öneri sistemi, ramak kala olayların belirlenmesi gibi haklarını kullanmak kaydıyla yönetime katılabilmektedirler.

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

Çalışanlar	Müşteriler	Ortaklar
-Öneri Sistemi	-Müşteri Memnuniyeti Anket Sistemi	-Genel Kurul
-Yönetici Toplantıları	-Bayi Toplantıları	
-İlanlar	-Genel Kurul	
-Çalışanların Memnuniyeti Anketi	-Müşteri Ziyaretleri	

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz Misyon, Vizyon ve Değerleri doğrultusunda; iyi yetişmiş, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, OYAK kültürünü benimseyip yaşatacak çalışanların istihdam edilmesi, Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, tüm çalışanlarımıza yetenek ve yetkinliklerine göre, yetiştirme ve gelişmeleri bakımından adil ve eşit imkanların sağlanmasıdır.

Eğitim; “İnsan Kaynakları Politikamızın” vazgeçilmez unsurlarından biridir, personelimiz, çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında yurt içi ve yurt dışı 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.

Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli kadro unvanları belirlenmiştir. Eğitim, özlük işleri ve İdari işler konularında Lojistik Hizmetler Müdürü Sn. H. Ali ULUTAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri konularında Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürü Sn. Cem TÜRKYENER görev yapmaktadır.

16. Tedarikçi ve Müşterilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizde tedarikçiler yetkinlik alanlarına göre 3 ana gruba ayrılmıştır. Bunlardan ilki ve en önemlisi Temel Girdi Malzemeleri temin edilen tedarikçiler olup , bu grup içerisinde yer alan tedarikçilerden üretim hammaddesi olan kalker, kil ve marn, üretimin yardımcı maddesi olarak kullanılan demir cevheri, boksit, alçı taşı, üretimde katkı olarak kullanılan tras, cüruf ve son olarak yakıt ihtiyacımız (kömür ve petrokok) temin edilmektedir. İkinci grupta ise nakliye, çimento yükleme ve paketleme, güvenlik, yemek temini ve temizlik hizmetlerinin satın alındığı hizmet tedarikçilerimiz yer almaktadır. Üçüncü ve son grup olarak çok geniş bir yelpazeye sahip, her türlü makine, ekipman, sarf malzemeleri ile çeşitli onarım ve taahhüt işleri satın alınan tedarikçiler yer almaktadır Şirketimiz işbirliği kuracağı tedarikçilerin seçimi, işbirliklerinin konusu ve amacının belirlenmesinde ilgili bölüm ve satın alma yöneticileri vasıtasıyla karşılıklı görüşmeler yapar, teknik ve idari konular hakkında şartnameler vasıtasıyla bilgi aktarır.

İşbirliği yapılacak konulara ait şartnamelerin hazırlanmasında ilgili ünite tarafından işin konusunu, amacını, süreçlerini ve diğer şartlarını belirleyen teknik şartname hazırlanarak satın alma birimine ulaştırılır. Satın alma birimi, ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti temin edebilecek tedarikçilerin belirlenmesinde, konu ile ilgili olarak daha önceden benzer işlerde birlikte çalışılan tedarikçilerin (onaylı tedarikçi listesinde yer alan tedarikçiler) yanı

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

sıra, BÇ' ye çeşitli yollarla başvuruda bulunmuş (Yazılı, sözlü ve referans yoluyla), araştırmalar neticesinde (Fuar, toplantı, diğer çimento şirketleri) tespit edilen Firmalardan da yararlanmaktadır. Şartname gönderilebilecek tedarikçi firmaların ilgili ünite ve satın alma yöneticileri ile birlikte tespit edilmesinden sonra, hazırlanan şartname tedarikçi firmalara gönderilerek firmaların tedarik koşullarının uygun biçimde iletmeleri sağlanır. Tedarikçilerden gelen tekliflerin ve koşulların teknik ve idari açıdan değerlendirilmesinden sonra işbirliği yapılabilecek en uygun tedarikçi tespit edilir.

Şirketimiz işbirliği içerisinde olduğu tedarikçileri temel yetkinlik alanları bazında izleyerek, tedarikçi değerlendirme prosedürü ve satın alma süreçleri doğrultusunda temel girdi malzeme sağlayan tedarikçileri yılda iki, diğerlerini yılda bir defa değerlendirmeye tabi tutmakta ve değerlendirme sonuçları doğrultusunda gelişmeye açık alanları konusunda tedarikçilere geri besleme yapmaktadır.

Şirketimiz, müşteri memnuniyeti ve güveni üzerine kurulmuş, kaliteli mal ve hizmete dayalı bir pazarlama anlayışı ışığında hareket etmekle birlikte; Fiyat dengesini, kârlılık ve piyasa koşullarını dikkate alarak belirlemektedir. Bu hedeflerin başarıyla sağlanması için;

• Müşteri ziyaretleri ve pazar araştırmaları belirlenen program dahilinde düzenli olarak Satış Müdürlüğüne gerçekleştirmektedir.

Yapılan bu ziyaret ve pazar araştırmalarında gerek bayi, gerek perakende satıcılar ve gerekse dökme çimento müşterilerinin öneri, istek ve görüşleri toplanmakta, saptanan durum hakkında yürürlükteki mevzuat ve temel şirket politikaları doğrultusunda, müşterilerimizle ortak stratejiler üretilir böylelikle direkt ve dolaylı müşterilerimizin memnuniyeti sağlanırken, pazar ve Pazar eğilimleri saptanır, ürün yada hizmet geliştirmenin yapılabilirliği konusunda ortak anlayışlar ortaya çıkarılır.

• Üst düzey yöneticilerin katılımıyla yılda en az dört defa bayi ve dökme çimento müşterilerimizle toplantı yapılmaktadır. Bu toplantıların gündem konularına göre Teknik Müdürlüklerin toplantıya katılımıyla teknik bilgi alış verişi sağlanır.

• Müşteri ilişkilerinin aylık analizi yapılarak (müşteri ve bayi satış tonajları, bölgesel satış tonajları, kârlılık analizleri, müşteri şikayetleri, oluşturulan programın gerçekleştirme durum analizi) ortak üretilen politika ve stratejilerin etkinliği ölçülür, iyileşme ve gelişme çalışmaları yapılır. Aylık olarak yapılan bu analizlerden "müşteri şikayetleri" ile ilgili çalışma, müşteri memnuniyetini önde tutan şirketimiz açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Müşteriden gelen herhangi bir şikayetin derhal araştırılması ve çözümlenmesi için bir ekip oluşturularak (Şikayetin konusuna göre ekip elemanları belirlenmekte ve en az bir teknik ve bir satış müdürlüğü personelinde oluşmaktadır) gerekli incelemeler yapılır ve bu süreç geri bildirimle tamamlanarak takip altına alınır, böylelikle şikayetin tekrarlanma olasılığı minimize edilir.

• Müşteri tatminini belirlemek, müşterilerin talep ve beklentilerini saptamak, gelen talep ve beklentileri değerlendirerek gerekli iyileştirmeleri yapmak amacıyla yılda bir defa müşteri memnuniyet anketi düzenler.

• Sürekli iyileşme ve gelişmenin anahtarlarından biri olan eğitim konusuna önem veren şirketimiz, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim konularını gerek müşteri anketleriyle gerekse yapılan müşteri ziyaretleriyle saptayarak, yılda en az bir konu da olmak üzere eğitim verilmesini hedeflemekte ve uygulamaktadır.

• Şirketimizde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Müşteri Performansı Değerlendirme Sistemi (MPDS) ve Bayi Performansı Değerlendirme Sistemi (BPDS) oluşturulmuş olup, her yılın sonunda müşterilerimizin ve bayilerimizin performansları ölçülmekte, değerlendirilmekte ve en yüksek performans gösteren bir müşterimize ve bir bayiimize plaket ve sertifika verilmektedir.

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

- Müşterilerimizle ve müşterilerimiz arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak, aidiyet duygusunu geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla yılda bir defa üst yönetimin katılımı ile müşteri gezisi düzenlenmektedir.
- Müşterilerle; telefon, fax, posta yoluyla ve özellikle son yılların en hızlı iletişim ağı olan elektronik ortamdan yararlanılarak etkin, yaygın ve kesintisiz iletişim sağlanmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

“Şirketimizin değerlerinden “İnsana ve Çevreye Saygı” esas alınarak, yakın toplumumuzun eğitim, sağlık, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, spor vb. faaliyetlerinde görev alarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve toplumun gelişimine katkı sağlamaktır.” Bu amaçla; her yıl Toplum Memnuniyeti Anketi yapılmaktadır.

OYAK Grubu Şirketleri arasında 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan “Liselerarası Matematik Yarışması”, 2010 yılında da OYAK Grubu Şirketleri’nin bulunduğu illerde ve komşu illerinde bulunan devlet liselerinin katılımıyla toplam 16 ilde yapılmıştır. 2010 Yılı Matematik Yarışması İl Birinciliği sınavı ise; OYAK Grubu Şirketleri’nin katılımıyla, 2009 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmiştir. Yarışmaya katılan okullara, okul müdürlerine, rehber öğretmenlerine ve öğrencilere çeşitli ödüller verilmiştir.

2006 yılında “OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Satranç Turnuvası” düzenlenmeye başlanmıştır. 2009 yılında da devam eden bu turnuvaya katılacak kişilerin belirlenmesi amacıyla, Şirket içinde düzenlenen yarışmaya; satranç lisansına sahip, toplam 20 sporcu katılmıştır.

2002 yılından itibaren, şirket çalışanlarının aileleriyle katıldığı openday / açık kapı pikniği organizasyonu, 2009 yılında 8.kez yapılmıştır.

Bolu ilinde, 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan “19 Mayıs Gençlik Tenis Turnuvası”, 2009 yılında da bayan ve erkek sporcuların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca şirketimiz 2007 yılında *Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesini* imzalamış, insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzluğun önlenmesi ilkelerinin kuruluşun stratejileri, kültürü ve süregelen günlük uygulamalarının bir parçası yapmayı taahhüt etmiştir.

Fabrikamızda ağaçlandırma faaliyetleri, fabrika sahası içerisinde ve hammadde ocaklarının kullanılmayan kısımlarında her yıl belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir 1998 yılından bu yana ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 190.775 adet ağaç dikilmiştir. Dikilen bu ağaçların düzenli bakımı yine şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Şirketimiz, bünyesinde bulunan Bolu Çimento Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı’nın faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

Şirketimiz inşaatından bu yana büyük katkılarının olduğu ve adını verdiği Bolu Çimento Çaydurt İlköğretim Okulu’nun hamisi konumundadır. Bu okuldaki eğitim kalitesinin devam etmesi için, okulun kuruluş tarihi olan 1979 yılından itibaren katkılarına devam etmektedir.

YAPILAN AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ:

Şirketimizin yıllar itibariyle ağaçlandırma faaliyetleri ilgili dikilen ağaç sayısı aşağıda verilmiştir.

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

1998 YILI	131.500
1999 YILI	3.000
2002 YILI	5.635
2003 YILI	2.000
2005 YILI	10.260
2006 YILI	11.655
2007 YILI	10.525
2008 YILI	11.200
2009 YILI	5.000
TOPLAM	190.775

BELGELER VE RESMİ İZİNLER:

- 1975 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma İzin Belgesi alınmıştır.
- 1992 yılında deşarj izin belgesi alınmıştır.
- 1994 yılında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.
- 2002 yılında emisyon izin belgesi alınmıştır.
- 2003 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardına uygun Çevre Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.
- 2004 yılında TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardına uygun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem belgesi alınmıştır.
- 01.10.2004 tarihinde ise fabrikamızda atıkların ekonomiye kazandırılması ve bilinçsizce bertarafı ile çevre kirliliğini engellemek amacıyla Türkiye' de bir ilk gerçekleştirilerek "Atık Yakma İşletme Lisansı" alınmıştır. 05.10.2007 tarihinde bu lisans yenilenmiştir. Ayrıca grit atığı ve arıtma çamurlarının alternatif hammadde olarak kullanılması yönünde 31.10.2007 tarihinde izin alınmıştır.

2009 YILINDA ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AMAÇ HEDEFLERİMİZ:

2009 yılında toplumun çevre ve İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinçlendirilmesine yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerin yapılmasını planlamıştır.

- 1- Toz emisyon değerinde 50 mg/Nm³ değerinin altında çalışmak
- 2- 12.000 adet ağaç dikmek
- 3- Yıl sonuna kadar 6000 ton atık (boya çamuru ve kontamine atık) yakmak
- 4- Kaza sıklık ve ağırlık oranlarında aşağıdaki değerleri gerçekleştirmek
 - KSO:0 KAO:0
- 5- Kolestrolü yüksek olan çalışanlarımızdan % 20 sinin kolestrol değerlerini normal seviyelere düşürmek
- 6- Sağlık Biriminin Müdahalesinin Yeterli Olduğu Yaralanmalı Kazaları % 5 azaltmak

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

IV. YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler;

Şirketimizde icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayırımı ana sözleşmemiz gereği yoktur.

Başkan	Celalettin Çağlar
Başkan Vekili	Alev Gümüšoğlu
Üye	Zekeriya Öztürk
Üye	Halit Çakır
Üye	İbrahim Keskin
Üye	Doğa Soysal
Üye	Deniz Uysal

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket dışında başka görev veya görevler alması T.T.K. 334 ve 335. maddesi hükümleri gereği genel kurul onayına sunulur.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri yeterli bilgi donanımına sahip üyelerden seçilmekte olup yönetim kurulu üyeliğine getirildiklerinde kendilerine gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulumuz şirketimizin Misyon, Vizyonunu, değerlerimizi ve hedeflerimizi belirlemiş, faaliyet raporunda ve Bütçe ve İş programında 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 sağlamaktır.

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.

Bütçe ve İş Programımızda yer alan ve yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup aylık faaliyet sonuçları ile karşılaştırılmak suretiyle hedeflerimize ulaşma dereceleri oranlarla yönetim kuruluna sunulmaktadır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde 27.02.2004 tarih, 23 Nolu İç Genelge ile uygulamaya konulan Risk Yönetim Politikası birim müdürlükleri tarafından üç ana başlıkta değerlendirilmekte, belirlenen riskler aylık olarak ele alınmaktadır.

-Finansal Riskler;

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

Kredi, Piyasa, Faiz Oranı riski, Likidite riski, Kur riski gibi
-Operasyonel Riskler;
Stok, Fiyatlandırma, Satış, Üretim Riski gibi,
-Diğer Riskler;
Satılma, Personel, Politik, Stratejik, Doğal Afet, Mevzuat ve İtibar riski gibi.

Denetleme kurulu tarafından yılda en az dört kez iç denetim yapılmaktadır. Bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Etkin bir şekilde çalışmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına T.T.K.'nın belirlediği şekilde şirket ana sözleşmesinde yer verilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantı esasları Ana sözleşmenin 11 nolu maddesi ile belirlenmiştir. Yönetim kurulu yılda en az 6 defa toplanır. 2009 yılında dönem içindeki toplantı sayısı 17 dir. Oluşturulan sekreteryaya tarafından telefonla ve yazılı olarak toplantıya davet edilip, toplantı gündem dosyası taraflarına en az bir hafta öncesinden gönderilmektedir. 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.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

TTK'nın şirketle muamele yapma yasağı ve rekabet yasağı hakkındaki 334, ve 335. maddelerinde yazılı müsaadeler Genel Kurul tarafından üyelerimize verilmiştir.

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

Şirketimizde Yönetim Kurulu Denetim Komitesi mevcut olup 2 kişiden oluşmaktadır. Denetim Komitesi Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır.

Üye	Görevi	Eğitim Durumu
Doğa SOYSAL	Üye	Hacettepe Ün. İktisat
Deniz UYSAL	Üye	Hacettepe Ün. İşletme (Lisans) Atılım Ün. Finans (Yüksek Lisans)

Komite, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

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

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine sağlanan mali haklar Genel kurul kararıyla belirlenir. Performansa dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödeme, borç, kredi kullandırma veya bunların süre uzatımı ve benzeri menfaatler söz konusu değildir.