

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

01/01/2011 - 31/12/2011

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, 1 yıllık süre için 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 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu 02.03.2011 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2011 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin Çağlar	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Mehmet Tayfun Yıldız	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	17/03/2010
Bahadır Uçkan	Yönetim Kurulu Üyesi	17/03/2010
Oktay Tanju Sel	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
Güney Arık	Yönetim Kurulu Üyesi	26/02/2010
Serpil Güngör Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	02/03/2011

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

02/03/2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alev Gümüšoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Halit Çakır görevlerinden ayrılmış, yerlerine, aynı tarihte, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere sırasıyla Arda Doğanay ve Serpil Güngör Erdoğan seçilmişlerdir. Arda Doğanay 22.03.2011 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Aynı tarih itibarıyla yapılacak ilk genel kurulu toplantısının onayına sunulmak üzere Oktay Tanju Sel Yönetim Kurulu üeliğine seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizden Deniz Uysal 28.10.2011 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

31.12.2011 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Mehmet Tayfun Uraz	Denetleme Kurulu Üyesi	23/03/2009
Lami Yılmaz	Denetleme Kurulu Üyesi	22/03/2011
Salih Irmak	Denetleme Kurulu Üyesi	22/03/2011

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

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

02/03/2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Denetleme Kurulu Üyeleri Celil Balkan ve Namık Kaplan görevlerinden ayrılmışlar, yerlerine Tarkan Türkel ve Feyza Demetgül atanmışlardır. 22.03.2011 tarihinde Tarkan Türkel ve Feyza Demetgül görevlerinden ayrılmışlar, aynı tarih itibarıyla, yerlerine, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısına sunulmak üzere Lami Yılmaz ve Salih Irmak atanmışlardır.

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Celalettin Çağlar	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK-Danışman ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı (EK:1)
Mehmet Tayfun Yıldız	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yok
Bahadır Uçkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Oktay Tanju Sel	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Güney Arık	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK-Çimento Grup Koordinatörü ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Serpil Güngör Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK-İştirakler Uzmanı ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelikleri (EK:1)

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

Şirketimizde Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bulunmaktadır. 02.03.2011 tarihinde komite üyeliklerine Güney Arık ve Deniz Uysal seçilmişlerdir. Dönem içerisinde 28.10.2011 tarihinde Deniz Uysal görevinden istifaen ayrılmış, yerine Serpil Güngör Erdoğan seçilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 2011 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 25.12.2003 tarihli Yönetim Kurulu Denetim Komitesi uygulama yönetmeliği ile belirlenmiştir.

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

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

Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde 20 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurulda belirlenen ücretler dışında herhangi bir ödemede bulunulmamış, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Ferdi Kaza ve Vefat sigortası yaptırılmış, başkaca herhangi bir menfaat sağlanmamıştır.

4. Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Kemal Doğanşel	Genel Müdür	01.01.2008	ODTÜ Makine Mühendisliği	28 Yıl
Memiş Vanlı	Genel Müdür Yard. (Mali ve İdari)	16.11.1999	Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	28 Yıl
Özgün Çınar	Genel Müdür Yard. (Teknik)	01.09.2007	İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği	17 Yıl

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 yanı sıra Yönetim Kurulu Kararı ile görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez teşvik primi ödemesinde bulunulmuş, sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Ferdi Kaza ve Vefat 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. Şirketimizin yayımlanmış olduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” Ek 2 de yer almaktadır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2011 – 31.12.2011 döneminde şirketimizin Ana sözleşmesinde değişiklik olmamıştır.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

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

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 geneli çimento iç satışları 2011/11 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 oranında artış göstermiş olup, bu dönemde çimento iç pazar hacmi 43,4 milyon tondan 47,7 milyon tona çıkmıştır. Aynı dönemde çimento ihracatı %23,7 oranında düşme göstererek 13,9 milyon tondan 10,6 milyon tona, klinker ihracatı %20,1 oranında düşme göstererek 2,6 milyon tondan 2,0 milyon tona gerilemiştir. 2011/12 aylık dönemde Türkiye çimento iç pazar hacmindeki büyümenin %9,5 düzeyinde gerçekleşeceği ve pazar hacminin 47,7 milyon tondan 52,3 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir.

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 toplam satışları; pazardaki büyümenin üstünde artış göstermiştir.

Şirketimiz; bir taraftan rekabet gücünü ve pazar payını korumak, diğer taraftan Demir ve Çelik sektörünün atığı olan yüksek fırın cürufunu değerlendirmek amacıyla Kdz.Ereğli'de cüruf öğütme ve cüruf çimento üretme tesisi yatırımını 2011 yılı başında tamamlayarak işletmeye almıştır. Ereğli Öğütme ve Paketleme tesisinin devreye alınması ile birlikte bölgedeki öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve cüruf çimento pazarında hakim konuma gelen Şirketimizin çimento üretme ve cüruf öğütme kapasitesi 3 milyon ton/yıl'dan 4 milyon ton/yıl'a çıkmıştır. 2011 yılında tam kapasite ile çalışan Şirketimiz; ülkemizde geniş üretim gamına sahip olan şirketlerden birisi olup, halen öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve 9 çeşit çimento üretimiyle faaliyetine devam etmektedir.

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 cürufunun çimento eşdeğerlik katsayısının tespiti ve hazır beton sektöründe ikincil bağlayıcı olarak kullanımı araştırmalarında önemli neticeler elde edilmiştir. Bu bilgilerin sınıai beton üretimine aktarılması çalışmaları devam etmektedir.

Öğütülmüş yüksek fırın cürufu betonların erken mukavemetlerinin artırılması konulu araştırmalarımız devam etmektedir.

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

12. Yatırım Faaliyetleri

Yatırımına 2007 yılında başlanan Karadeniz Ereğli Cüruf/Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi, 2011 yılı Ocak ayında devreye alınmıştır. Tesisin Öğütme Kapasitesi 1.000.000 ton yildir.

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 bulunmaktadır.

14. İşletmenin Gelişimi

2010 yılında %19,3 oranında büyüme gösteren Türkiye çimento iç pazar hacminin 2011/12 aylık dönemde de %9,5 oranında artış gösterdiği tahmin edilmektedir. İnşaat sektöründeki büyüme trendinin enerji, altyapı ve konut yatırımlarının etkisi ile sürmesi, 2012 yılında inşaat sektöründeki büyümenin ekonomik performansın bir miktar üstünde gerçekleşmesi beklenmektedir. 2011 yılı başında devreye aldığı Ereğli Öğütme ve Paketleme tesisinde ürettiği öğütülmüş yüksek fırın cürufunu iç piyasa hazır beton pazarında kullanımını yaygınlaştıran Şirketimiz, orta vadede Afrika başta olmak üzere dış pazarlarda da cürufu çimento ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu pazarında söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

15. İşletmenin Üniteleri

Şirketimizin 31.12.2011 tarihi itibarıyla Ana Üretim Üniteleri, kapasite ve kapasite kullanım oranları aşağıda belirtilmiştir.

Ünite	Kapasite (t / h)	Kapasite Kullanım (%)
Konkasör 1	350	51
Konkasör 2	450	95
Konkasör 3	240	30
Farin Değirmeni	375	95
Kömür Değirmeni	30	82
Döner Fırın	183,33	85
Çimento Değirmeni 1	65	82
Çimento Değirmeni 2	65	83
Çimento Değirmeni 3	130	80
Ankara Çimento Değirmeni	100	86
Ereğli Çimento Değirmeni	100	97

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

16. Ürünler

31.12.2011 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-L) 42,5 R	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) 32,5 N	TS-EN 197-1
Puzolanik çimento	CEM IV/B (P) 32,5 R	TS EN 197-1
Sülfatlara Dayanıklı Çimento	SDÇ 32,5 R	TS 10157
Sülfatlara Dayanıklı Çimento	SDÇ 42,5 R	TS 10157
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	-	TS-EN 15167-1

17. Verimlilik

	01 Ocak-31 Aralık 2011	01 Ocak-31 Aralık 2010	01 Ocak-31 Aralık 2009
Klinker Kapasite Kullanım Oranı (%)	86	78	75
Çimento Kapasite Kullanım Oranı (%)	52	52	46

18. Satışlardaki Gelişmeler

2012 yılında, 2011 yılındaki mevcut kapasite kullanım oranını artırarak çalışmayı ve satış hinterlandı içinde planlanan miktarda çimento ve öğütülmüş yüksek fırın cürufunu pazarlamayı hedefleyen Şirketimiz, sürdürülebilir karlılığı sağlamak ana ekseninde satış faaliyetlerini yürütmektedir.

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

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2011	31/12/2010
Dönen Varlıklar	102.084.523	81.313.607
Duran Varlıklar	132.795.532	134.499.527
Toplam Varlıklar	234.880.055	215.813.134
Kısa Vadeli Yükümlülükler	27.619.504	18.475.615
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.186.051	5.090.996
Özkaynaklar	201.074.500	192.246.523
Toplam Kaynaklar	234.880.055	215.813.134

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2011	31/12/2010
Net Satışlar	178.292.938	137.383.161
Faaliyet Karı	25.202.192	11.799.455
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	25.468.048	17.220.321
Net Dönem karı	20.063.406	13.861.401
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,14	0,10

Önemli Oranlar

(%)	31/12/2011	31/12/2010
Faaliyet Kar Marjı	14,14	8,59
Net Kar Marjı	11,25	10,09
FAVÖK Marjı	19,17	13,82

20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Çalışanlarımızın tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 31.12.2011 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel 111 kişi, Toplu iş sözleşmesine tabi Kapsam içi personel 124 kişi olmak üzere toplam 235 personelimiz mevcuttur. Dönem içerisinde 14 kişi işten ayrılmış, 18 kişi işe alınmıştır.

Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan, 01.01.2011 – 31.12.2012 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

SPK'nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 5.248.508 TL 'dir.

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

21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 180.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 143.235.330 TL

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

22. 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 süreleri içerisinde gerçekleştirmektedir.

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

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

24. Risk Yönetim Politikası

Şirketimizde 27.02.2004 tarih, 23 no'lu İç Genelge ile uygulamaya konulan Risk Yönetim Politikası birim müdürlükleri tarafından üç ana başlıkta değerlendirilmekte, belirlenen riskler aylık olarak ele alınmaktadır.

25. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin iştiraki olan Oyak Beton San. Tic. A.Ş. nezdinde bulunan hisse oranımızın % 20 olması nedeniyle konsolide olarak düzenlenen mali tablolarımız, KAP' ta açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2011 tarih, B.02.6.SP.K.0.17.00.400(İMKB)-703 sayılı yazısına istinaden 30.09.2011 tarihinden itibaren solo olarak düzenlenmeye başlanmıştır.

26. Merkez Dışı Örgütler

- Ankara Öğütme ve Paketleme Tesisi

Ankara-İstanbul karayolu üzerinde Sarayköy'de 1996 yılında faaliyete alınan tesisin 100 ton/h klinker öğütme kapasitesi, 15.500 ton çimento stoklama kapasitesi mevcuttur.

- Kdz.Ereğli Cüruf/Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi

Yatırımına 2007 yılında başlanan tesis, 2011 yılı Ocak ayında devreye alınmıştır. Tesisin Öğütme Kapasitesi 1.000.000 ton yıldır.

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

27. Yapılan Bağışlar

Dönem içinde yapılan bağış ve yardım yoktur.

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

Yoktur.

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

Yoktur.

30. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

31. 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.

32. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde çalışanların tümü 4857 sayılı İş Kanunu'na tabidir. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, Toplu İş Sözleşmesi dışında kalanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

Tarafların hak ve borçları; kapsam dışı personel için iş sözleşmesi ve personel yönetmeliğinde, kapsam içi personel için Toplu İş Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse- İş Sendikası arasında imzalanan, 01.01.2011 – 31.12.2012 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmaktadır. Bunlar sendikalı personel için yemek, giyim eşyası-koruyucu malzeme, sosyal yardım, çimento yardımı, geçici iş göremezlik ödeneği, evlenme yardımı, sosyal tesislerden yararlanma, ölüm ve cenaze yardımı, doğum yardımı, doğal felaket yardımı, işveren vasıtalarından yararlanma, eğitim ve staj, genel ve sendikal eğitimler- bina ve araçlardan faydalanma olarak sıralanabilir. Ayrıca hem kapsam dışı, hem de kapsam içi personel için bireysel emeklilik, kıdemli işçilik hakları bulunmaktadır. Ek olarak Şirketimiz kapsam dışı çalışanları için vefat ve maluliyet sigortası (hayat sigortası) ve sağlık sigortası yapılmaktadır.

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

Şirketimiz için eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez bir unsuru olduğundan dolayı çalışanlar, çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında, yurt içi ve yurt dışı eğitimlere gönderilerek kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri için sürekli olarak eğitim, seminer ve toplantılara katılımları sağlanmakta olup, bunlara ilave olarak OYAK Akademi sınıf içi ve e-öğrenme eğitimleri çalışanlarımızın menfaatlerine sunulmaktadır. Ayrıca online İngilizce eğitim alma hakkı dileyen tüm çalışanlarımıza sağlanmaktadır.

Şirketimiz oluşturduğu sosyal sorumluluk politikaları doğrultusunda da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla, her yıl toplum memnuniyeti anketi, OYAK Liselerarası Matematik Yarışması kapsamında Bolu ve komşu ilimiz Sakarya'da matematik yarışması organizasyonları, OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Satranç Turnuvası, şirket çalışanlarının aileleriyle katıldığı Openday / Açık Kapı Pikniği organizasyonu, 19 Mayıs Gençlik Tenis Turnuvası, Bolu Çimento spor kulübü masa tenisi takımının faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir. Çevrenin korunmasına büyük önem veren şirketimiz, ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 1998 - 2011 yılları arasında yaklaşık 207.000 adet ağaç dikimine ulaşmıştır. Bolu Çimento Çaydurt İlköğretim Okulu'nunda hamisi konumundadır.

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.

33. 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 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin 02.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2011 yılı için TTK 334 ve 335. maddeler çerçevesinde işlem yapabileme izni verilmiştir.

34. 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

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan brüt satışlar toplamının % 10'unu aşan ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin raporu EK:3'te sunulmuştur.

35. Hissedarlara Bilgi

Şirketimiz bilgilendirme politikası 02 Mart 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, şirketimiz internet sitesinde (www.bolucimento.com.tr) yer almaktadır.

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

EK:1

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Çimento 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 Müstahsilleri Birliği

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento 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.

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Hektaş Ticaret T.A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	TUKAŞ Gıda San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ERDEMİR Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

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

EK: 2

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

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan 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 yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibariyle 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.

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.
- g- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3. Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkının Kullanımı:**

Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek yapılarak, yazılı/sözlü olarak yanıtlanmıştır.

Tarafımıza ulaşan bilgi talepleri genellikle aşağıdaki gibidir.

- Açıklanan Finansal tabloların kalemlerine ilişkin bilgi,
- Sermaye artırım,
- Hisse senedi işlemlerine ilişkin bilgi,

4. Genel Kurul Bilgileri:

2011 yılında gerçekleştirilen Genel Kurullar:

Tarih	Genel Kurul	Katılımcılar	Katılım Oranı	Davet Şekli
02.03.2011	Olağan	Pay Sahipleri	50,96	Ticaret Sicil Gazetesi Dünya Gazetesi Bolu Gündem Gazetesi

Genel Kurula Davet:

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

Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme:

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 internet sayfamızda ve Şirketimiz Genel Müdürlüğünde Pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

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.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Payı Hakkı

Kar dağıtım politikamız; "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."

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

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. 2010 yılına ait kâr payı tam mükellef kurum ortaklarımıza % 7,8440 (1 TL hisse başına 0,078440 TL), gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara %15 oranında gelir vergisi stopajı yapılarak, % 6,6674 (1 TL hisse başına 0,066674 TL) oranında nakit olarak 31.05.2011 tarihinde dağıtılmaya başlanmıştır.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur.

II. KAMUYU ADINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca, 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.bolucimento.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.

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

8. Özel Durum Açıklamaları

SPK'nın Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğine istinaden dönem içinde özel durum açıklaması mevzuatta öngörülen sürelerle uyularak yapılmıştır. 2011 yılı içinde 21 adet Özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan açıklamalar ile ilgili olarak 1 adet ek açıklama yapılmıştır. Hisselerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığı için IMKB dışında bir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

9. 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.

10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri yoktur.

11. 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.

12. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulumuzca; faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****III- MENFAAT SAHİPLERİ****13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket; müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının aralarındaki dengeyi gözeterek optimum düzeyde tatmin sağlamak amacıyla, ürün ve hizmet kalitesini geliştirerek iç ve dış müşteri bilincini Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

Çalışanlar

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

Müşteriler

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

Ortaklar

- Genel Kurul
- e-posta
- fax, mektup

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.

Personelimizin memnuniyetinin ölçülmesi, şikayetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi amacıyla; her yıl "Çalışanların Memnuniyeti Anketi" düzenlenmekte olup, insan kaynakları faaliyetleri yılda 2 defa düzenlenen İnsan Kaynakları Komitesi'nde, çalışanların önerileri "Yaratıcılık ve Verimlilik Öneri Sistemi" ile Öneri Değerlendirme Kurulu'nda değerlendirilmektedir.

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.

Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan, 01.01.2011 – 31.12.2012 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın yasal

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

hakları, idari faaliyetler ve eğitim ihtiyaçları Lojistik Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili konular Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimiz kapsam dışı çalışanları için vefat ve maluliyet sigortası (Hayat Sigortası), ayrıca Şirketimiz üst yönetimi, birim müdürleri ve şefleri için sağlık sigortası yapılmaktadır.

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 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.

Müşteri memnuniyeti ve güvenini temel alan, kaliteli mal ve hizmet üretmeye dayalı pazarlama anlayışı ışığında hareket eden Şirketimiz; fiyat politikasını, sürdürülebilir kârlılığı göz önüne alarak piyasa koşullarına göre belirlemektedir. Belirlenen hedeflerde sürdürülebilir başarının sağlanması için;

• Müşteri ziyaretleri ve pazar araştırmaları belirlenen program dahilinde düzenli olarak Satış Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Yapılan müşteri toplantı, ziyaret ve pazar araştırmalarında müşterilerden alınan öneri, istek ve görüşlere göre durum tespiti yapılarak yürürlükteki mevzuat ve temel şirket hedefleri doğrultusunda politikalar üretilmektedir.

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

- Üst yönetimin katılımıyla yılda dört defa bayi ve dökme çimento müşterilerimizle toplantı yapılmaktadır. Bu toplantıların gündem konularına göre Teknik Müdürlüklerin toplantıya katılımıyla teknik bilgi alış verişi sağlanmaktadır.
- Müşteri ilişkilerinin aylık analizi yapılarak (müşteri ve bayi satış tonajları, bölgesel satış tonajları, kârlılık analizleri, müşteri şikayetleri, oluşturulan programın gerçekleşme durum analizi) uygulanan politikaların etkinliği ölçülmekte, sonuçları değerlendirilerek iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 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 yapılmakta ve bu süreç geri bildirimle tamamlanarak takip altına alınmakta, böylelikle şikayetin tekrarlanma olasılığı asgariye indirilmektedir.
- Müşteri tatminini belirlemek, müşterilerin talep ve beklentilerini saptamak, gelen talep ve beklentileri değerlendirerek süreç ve politikalarda gerekli iyileştirmeleri yapmak amacıyla yılda bir defa müşteri memnuniyet anketi düzenlenmektedir.
- Ar-Ge hazır beton laboratuvarı ile müşterilere sürekli kuramsal ve kılgsal teknik destek hizmeti sağlanmakta, müşterilerin teknik personeline işbaşında birebir eğitim verilmektedir.
- 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.
- 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; yapılan toplantılar, ziyaretler ve geziler dışında telefon, fax, posta ve e-posta yoluyla etkin, yaygın ve kesintisiz iletişim sağlanmaktadır.

17. 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, Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş ve internet sayfamızda yer almıştır.

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

Oyak Kültürünün temel unsurları olan, Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, İnsana ve Çevreye Saygı, Güvenilirlik, Rekabetçilik, Mükemmeliyet, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu,

18. Eğitim, Sosyal Sorumluluk ve Çevre

Şirketimizin hedef ve stratejiler doğrultusunda; çalışanların eğitim faaliyetleri ile geliştirilmesi, insan kaynağının en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi, çalışanlarımıza uygun bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatlarının yaratılması, inisiyatif kullanmaları, takdir ve tanınmalarının sağlanması, bireysel ve takım performansının geliştirilmesi, tüm çalışanlarımıza yetenek ve yetkinliklerine göre yetiştirme ve gelişmeleri bakımından adil ve eşit imkanlar sağlanması, Şirketimizde iyi yetişmiş kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen OYAK kültürünü benimseyip yaşatacak çalışanların istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

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. 2011 yılında Şirketimizde eğitim saatleri; sınıf içi eğitimler 4.404,00 kişi*saat, OYAK Akademi ile e-öğrenme eğitimleri 5.554,00 kişi*saat, online İngilizce eğitimleri 408,00 kişi*saat olmak üzere toplamda 10.366,00 kişi*saat olarak gerçekleşmiştir.

"Şirketimizin değerlerinden "İnsana ve Çevreye Saygı" esas alınarak, yakın toplumumuzun eğitim, sağlık, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, spor vb. faaliyetlerinde görev alarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve toplumun gelişimine katkı sağlamaktır." olarak belirlenen Sosyal Sorumluluk Politikamız çerçevesinde faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu amaçla; her yıl Toplum Memnuniyeti Anketi yapılmaktadır.

OYAK Grubu Şirketleri arasında 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan " OYAK Liselerarası Matematik Yarışması" kapsamında; 2011 yılı Kasım ayında, OYAK Grubu Şirketleri'nin bulunduğu iller ve komşu iller dahil, toplam 15 ilde bulunan devlet liselerinin katılımıyla, "2012 Yılı OYAK Liselerarası Matematik Yarışması İl Birinciliği Sınavı" gerçekleştirilmiştir. Yarışmaya katılan okullara, okul müdürlerine, rehber öğretmenlerine ve öğrencilere çeşitli ödüller verilmiştir.

2006 yılında "OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Satranç Turnuvası" düzenlenmeye başlanmıştır. 2011 yılında da devam eden bu turnuvaya Şirketimizi temsilen katılan bazı sporcularımız Şirketimize kupa kazandırmışlardır.

2002 yılından itibaren şirket çalışanlarının aileleriyle katıldığı Openday / Açık Kapı Pikniği organizasyonu, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

Bolu ilinde 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan "19 Mayıs Gençlik Tenis Turnuvası" 2011 yılında da bay ve bayan çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

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

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

Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 1998 - 2011 yılları arasında dikilen ağaç sayısı 206.995'e ulaşmıştır. Dikilen bu ağaçların düzenli bakımı yine şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

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 maddi katkılarına devam etmektedir.

Şirketimiz ÇEVKO ile yaptığı sözleşme ve işbirliği ile piyasaya sürdüğü torbalı çimentonun kağıt ambalajlarının toplanarak geri kazanımını sağlamaktadır.

Şirketimiz ayrıca 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.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİMİZ

Hayatta kalabilmemiz ve refahımız için ihtiyacımız olan herşey doğrudan veya dolaylı olarak doğaya bağlıdır. Sürdürülebilirlik, mevcut ve gelecek nesillerin sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarına zarar vermeksizin insan ve doğanın bir uyum içerisinde altında varolacağı koşulları yaratır.

Huzurlu bir geleceğin ancak, çevresel/toplumsal sürdürülebilirlik ve ekonomik verimliliğin devamlılığı ile mümkün olduğuna inanmaktayız. Bu yaklaşımdan hareketle, yaşantımızın ve faaliyetlerimizin her aşamasında, tüm iş süreçlerimizin ve karar alma mekanizmalarımızın sürdürülebilir olmalarını hedeflemekteyiz.

OYAK Grubu olarak, yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve güvenliğin tamamının ortak doğal sermayemize bağımlı olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Doğanın bize sunduğu hizmetlerin, yani "ekosistem hizmetlerinin" hayati önemini faaliyetlerimizin her aşamasında titizlikle dikkate alarak uzun vadede ortak doğal varlıklarımızın kalitesinin sürekliliğinin sağlanmasında üzerimize düşen görevi hakkıyla yapma gayreti içerisindeyiz.

Bu çerçevede; Şirketimiz faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri içselleştiren bir yönetim anlayışı taşımaktayız.

OYAK'ın misyon ve vizyonu, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda tüm faaliyetlerimizi çevre ve toplum duyarlılığı içerisinde, sorumluluk, hesap verilebilirlik, dürüstlük ve şeffaflık değerleri çerçevesinde yönlendirmekteyiz.

OYAK Grubu Şirketlerinde çevresel faaliyetlerimiz ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkılarımız bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu sayede Grup olarak çevresel ve sosyal performansımızı sürekli arttırarak etkin bir sürdürülebilirlik yönetimi örneği oluşturma hedefi taşımaktayız.

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

Bu Kapsamda;

- Kuruluşumuz, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ile çevreci kimliğini ve toplumsal sorumluluğunu, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi ile çalışanlarına verdiği önemi kanıtlar.
- Fabrikamızda hava ve su kalitesinin korunmasına ilişkin tüm yasal düzenlemelerin gereği yerine getirilir.
- Fabrikamızda enerji tasarrufu bilinci ve uygulamaları her zaman için ön plandadır.
- İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Çalışmalar Yürütülür. Bu çalışmalar;
 - Yöneticiler tarafından gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Ziyaretleri
 - Davranışsal İş Güvenliği Projesi
 - Risk değerlendirmeleri
 - Yasal Mevzuatın takibi ve uygunluğunun kontrolü
 - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 - Kazasız Günler Kutlamaları
 - Tehlike ve ramak kala olay Bildirimi yapan kişilerin ödüllendirilmeleri

Belgeler

- TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
- TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi
- TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi
- TS IEC/ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi

Ayrıca; 2011 yılında

- Üretimde daha kolay öğünen ve pişirilebilen hammadde kullanımı ile 1 ton klinker üretimi için tüketilen ısı % 1,37 düşürülmüş, aynı zamanda bu değişiklik öğünme kolaylığı sağladığından dolayı 1 ton çimento öğütmek için kullanılan enerji % 6,43 azalmıştır.
- Ereğli Öğütme ve Paketleme Tesisinde yüksek fırın cürufu kullanılarak, 1 ton çimentoda kullanılan klinker oranı % 25 azalmış, dolayısıyla klinker üretiminden oluşan CO2 salımı düşmüştür.
- Fabrikamız ilgili mevzuat kapsamında tüm maden sahaları için rehabilitasyon projesi oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında 16.000 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.

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

IV. YÖNETİM KURULU

19. 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.

20.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	Mehmet Tayfun Yıldız
Üye	Bahadır Uçkan
Üye	Oktay Tanju Sel
Üye	Güney Arık
Üye	Serpil Güngör Erdoğan
Üye	Deniz Uysal (Ayrılma Tarihi : 28.10.2011)

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

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

21. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantı esasları Ana sözleşmenin 11 nolu maddesi ile belirlenmiştir. Yönetim kurulu yılda en az 6 defa toplanır. 2011 yılında dönem içindeki toplantı sayısı 20 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.

22. 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.

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

23. 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
Güney ARIK	Üye	Ank.Ün. Siyasal Bilgiler Fak.İktisat
Deniz UYSAL	Üye	Hacettepe Ün. İşletme (Lisans) Atılım Ün. Finans (Yüksek Lisans) (Ayrılma Tarihi : 28.10.2011)
Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN	Üye	ODTÜ - İstatistik (Lisans) ODTÜ - Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme (Yüksek Lisans) (Başlama Tarihi : 28.10.2011)

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

24. 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.

25. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Değerlerimiz

OYAK Kültürünün temel unsurları olan, Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, İnsana ve Çevreye Saygı, Güvenilirlik, Rekabetçilik, Mükemmeliyet, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu,

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

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

26. 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;

Kredi, Piyasa, Faiz Oranı riski, Likidite riski, Kur riski gibi

-Operasyonel Riskler;

Stok, Fiyatlandırma, Satış, Üretim Riski gibi,

-Diğer Riskler;

Satınalma, 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.

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

EK: 3

**BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE
SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR**

Raporu Hazırlayan: Bolu Çimento Sanayii 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:

1- OMSAN Lojistik A.Ş.

İsmi/Ticari Ünvanı	Omsan Lojistik A.Ş.		
İlişkili Taraf Olma Sebebi	Grup Şirketi ve Şirketimiz İştiraki	Pay %	Pay TL
Ortaklık Yapısı	Ordu Yardımlaşma Kurumu	% 59,9999674	91.199.950,46 TL
	Adana Çimento T.A.Ş.	% 20,0000000	30.400.000,00 TL
	Mardin Çimento San ve Tic.A.Ş.	% 20,0000000	30.400.000,00 TL
	Bolu Çimento Sanayii A.Ş.	% 00,0000163	24,77 TL
	Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.	% 00,0000163	24,77 TL
	TOPLAM	% 100	152.000.000,00 TL

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

İlişkili İşlemin Niteliği:

Nakliye Hizmeti Alımı,

İlişkili İşlemin Hacmi:

- Satış tutarı(TL): 20.979.491,-
- İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı İçindeki Payı(%): 11,67
- İlişkili İşlemin Aktif Toplamı İçindeki Payı(%): 8,93

İlişkili İşlemin Şartları:

Şirketimizin OMSAN Lojistik A.Ş.' den bir kısmını aldığı dökme çimento ve öğütülmüş cüruf nakliye hizmetlerine ait fatura bedellerini, fatura tarihinden itibaren 45 takvim günü sonra, endüstriyel taşımaların (kömür, klinker ve diğer) fatura bedelleri ise fatura tarihinden itibaren 30 takvim günü sonra ödenmektedir.

İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları İle Karşılaştırılması:

Şirketimizin 2011 yılı içinde taşınan tüm hammadde ve ürünlerinin yaklaşık % 27' lik bölümünü Omsan Lojistik A.Ş. taşımıştır.

Kesintisiz üretim ve müşteri memnuniyeti sağlayabilmek, dolayısıyla üretim ve satışta herhangi bir sorun yaşamamak için zamanında ve hızlı taşımaya gereksinim doğmaktadır. Taşıma alanında kurumsal ve profesyonel çözümler sunan, güçlü finansal yapısı, geniş acente ağının olması, eğitimli insan kaynağı ve farklı özelliklerde ve tiplerde 1.300 adet araç ile Türkiye'nin en büyük ve en modern karayolu filosuna sahip şirketlerden biri olması nedeniyle Omsan Lojistik A.Ş tercih edilmiştir.

Omsan'dan yapılan hizmet alımlarına, piyasaya uygun fiyat ve vadeler (30-45 gün) uygulanmıştır.