

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****A- Genel Bilgiler****1. Rapor Dönemi**

01/01/2018-30/09/2018

2. Ortaklığın

- **Ticaret Unvanı:** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
- **Ticaret Sicil Numarası:** 1180
- **Mersis Numarası:** 0179004731400017
- **Merkez ve Şubelere ilişkin iletişim bilgileri:**

Bolu Merkez: Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı sokak No:1 BOLU
Tel: 0 374 226 50 60 (6 hat) Fax: 0 374 226 50 68-69

Ankara Şubesi: Saray Mah. Gıdacılar cad. No:23 Kahramankazan/ANKARA
Tel: 0 312 815 50 50 Fax: 0 312 815 50 60

Ereğli Şubesi: Hamza Fakıhlı Mah. OSB 5. Nolu Yol Sk. No 3 Ereğli/ZONGULDAK
Tel: 0 372 334 32 00 Fax: 0 372 334 32 05

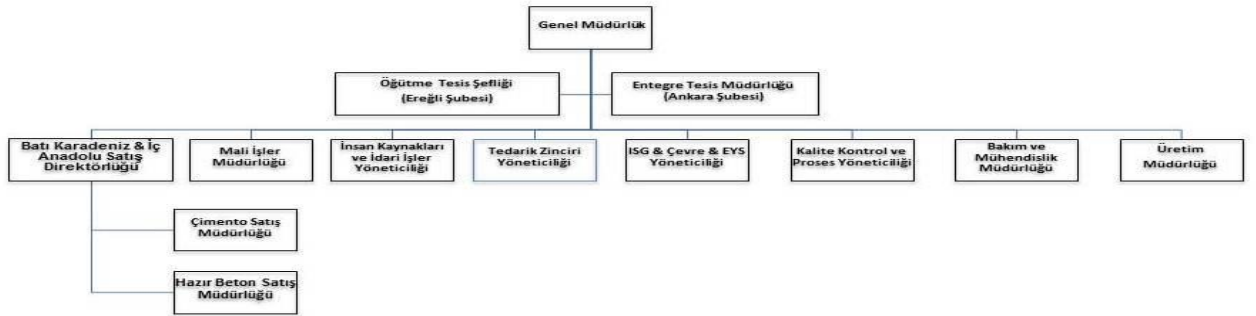
- **İnternet sitesi adresi:** www.bolucimento.com.tr

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 180.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 143.235.330 TL

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

4. Şirketin Organizasyon Yapısı

Şirketin organizasyon yapısında dönem içinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu 29/03/2018 tarihinde yapılmıştır. Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi:Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20/09/2016
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Bulut Ömer MİMİROĞLU)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03/04/2017
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Tamer ZORLUBAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2017
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Selami AYVERDİ)	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2017
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi:Ayşe Özge KEPENEK BOZKIRLIOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	30/03/2018
Alaaddin VAROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri ise 31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Alaaddin VAROL ve Abdurrahman ÇELİKER bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

30.03.2018 tarihinde; 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda seçilen; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden kişi Lale ÖZSANCAK'ın yerine, Ayşe Özge KEPENEK BOZKIRLIOĞLU belirlenmiştir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

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

29 Mart 2018 tarihinde yapılan Yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulu üyeleri görev dağılımı sonucunda Oyka Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Suat ÇALBIYIK) yönetim kurulu başkanlığına, OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (adına hareket eden kişi: Bulut Ömer MİMiROĞLU) ise yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmişlerdir.

Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Yakup Kadri YENİCE	Genel Müdür	07.06.2018	Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği	27 Yıl

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

07.06.2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan Yıldırım YILDIZ'ın yerine, Yönetim Kurulunca aynı tarih itibarıyla Yakup Kadri YENİCE atanmıştır.

Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 237, kapsam dışı 111 olmak üzere toplam 348 kişidir.

7. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Çalışanlarımızın tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 30.09.2018 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel 111 kişi, Toplu İş Sözleşmesi' ne tabi kapsam içi personel 237 kişi olmak üzere toplam 348 personelimiz mevcuttur. Dönem içerisinde 23 kişi işten ayrılmış, 20 kişi işe alınmıştır.

Kapsam dışı personele iş sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında, 01.01.2018 – 31.12.2019 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmıştır.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 11.003.466,- TL 'dir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****8. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01.01.2018 – 30.09.2018 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

9. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

06.10.2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve bu çerçevede şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış olup konu ile ilgili KAP’da ilgili açıklamalar yapılmıştır. İlgili değişiklik 29.03.2018 tarihli 2017 yılı Olağan genel kurul toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmüş ve onaylanmıştır.

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı**

29 Mart 2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden aybaşıdan itibaren ödenmeye başlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.200 TL net/ay ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca tüm yönetim kurulu üyelerine hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret olarak rapor döneminde toplam 1.729.945,-TL ödenmiştir.

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Mevcut ve alternatif müşterilerimiz için beton tasarımları konusunda Ar-Ge çalışmaları sürekli devam etmektedir.

D- Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**1. Yatırım Faaliyetleri**

Ön Isıtıcı Kule Modifikasyonu Yatırımı: Bolu Merkez Fabrikada yapılan yatırım 2018-2019 yılları içinde planlanan yeni bir modifikasyon çalışmasıyla genişletilmiştir. Bu yeni çalışma ile atık ve petrokok yakma oranlarının artırılması hedeflenmektedir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesi her üç aylık dönemde şirket mali tablolarını incelenmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.

Ayrıca, Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komite her iki ayda bir toplanarak şirket risklerini değerlendirip yönetim kuruluna rapor olarak sunmaktadır. Komiteye ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimizde iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte bilgisayar sistemi ile iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Etkin bir şekilde çalışmaktadır.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin iştiraki olan OYAK Beton San. Ticaret A.Ş nezdinde bulunan hisse oranımız % 23,9848 dir.

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin iştiraki olan Oyak Beton San. Tic. A.Ş nezdinde bulunan hisse oranımızın % 23,9848 olması nedeniyle, özkaynaktan pay alma yöntemi ile 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 açıklanmaktadır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

2018 yılı ilk 9 ayını içeren vergi tam tasdik denetimi dönem sonunda gerçekleştirilmiştir.

30.06.2018 itibariyle Bağımsız Dış Denetim faaliyetleri, 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firması tarafından gerçekleştirilmiştir.

6. Hukuki Konular**a) Davalar**

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte dava bulunmamaktadır. Bununla birlikte, şirket aleyhine açılan davalara ilişkin 325.100,-TL karşılıklı ayrılmıştır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

29.03.2018 tarihinde 2017 yılı yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

2018 yılı ilk 9 ay içinde yardım ve bağış yapılmamıştır.

“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, çevreye ve topluma katkılarımız devam etmektedir.

Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 1998 - 2018 yılları arasında dikilen ağaç sayısı 237.221'e ulaşmıştır. Dikilen bu ağaçların düzenli bakımı yine şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Üniversite – Sanayi İşbirliği çerçevesinde Bolu Çimento ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu arasında yapılan protokol gereğince, İnşaat bölümü öğrencileri Bolu Çimento laboratuvarlarında teorik ve pratik eğitim yapmaktadır.

Şirketimiz T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ile iş birliği yaparak piyasaya sürdüğü torbalı çimentonun kağıt ambalajlarının toplanarak geri kazanımını sağlamaktadır.

Şirketimiz ayrıca 2007 yılında Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayarak insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzluğun önlenmesi ilkelerinin kuruluşun stratejileri, kültürü ve süregelen günlük uygulamalarının bir parçası yapmayı taahhüt ederek ilerleme raporunu her yıl yayımlamaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****E- Finansal Durum****1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup 31.12.2017 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu (TL)

	30/09/2018	31/12/2017
Dönen Varlıklar	448.485.400	342.190.089
Duran Varlıklar	423.888.216	434.915.182
Toplam Varlıklar	872.373.616	777.105.271
Kısa Vadeli Yükümlülükler	427.096.352	280.538.474
Uzun Vadeli Yükümlülükler	32.689.186	48.545.701
Özkaynaklar	412.588.078	448.021.096
Toplam Kaynaklar	872.373.616	777.105.271

Özet Kar veya Zarar Tablosu (TL)

	30/09/2018	30/09/2017
Hasılat	437.460.850	389.151.662
Esas Faaliyet Karı	112.465.552	112.316.781
Vergi Öncesi Kar	91.777.635	101.049.830
Dönem Karı	71.678.759	81.300.570

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	30/09/2018	30/09/2017
Faaliyet Kar Marjı	26	29
Net Kar Marjı	16	21
FAVÖK Marjı	31	34
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	111	65

3. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

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

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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.10.2017 tarihli toplantısında alınan 400.000.000,-TL tutara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak 16.10.2017, 08.11.2017 ve 08.12.2017 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılmıştır. 29.01.2018 tarihinde 107.000.000,-TL nominal tutarında 23.07.2018 vadeli finansman bonusu ihraç edilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklama yapılmıştır. İlgili finansman bonusunun vadesinde itfası yapılmıştır. Ayrıca aynı tarihte 130.000.000,-TL nominal tutarında 14.01.2019 vadeli finansman bonusu ihraç edilmiş ve konu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile açıklama yapılmıştır.

6. Kar Payı Dağıtımı

20 Mart 2015 Tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen Kar Dağıtım Politikamız aşağıda yer almaktadır.

“Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.”

29 Mart 2018 tarihinde yapılan genel kurulda; 2017 yılının karından %74,59852 oranında brüt, %63,40874 oranında net temettü; 02.07.2018 tarihi itibarıyla nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiş ve 02.07.2018 ile 04.07.2018 tarihlerinde ödenmiştir.

7. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye genelinde 21 grup ve üreticiye ait 52 adet entegre tesis, 20 adet öğütme – paketleme tesisi mevcuttur. 2017 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 83,6 milyon ton, çimento üretim kapasitesi ise 135,6 milyon ton 'dur. Bu kapasite ile Türkiye, Dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD'den sonra dördüncü sıradadır.

TÇMB verilerine dayalı olarak, 2018 yılı ilk yedi ay verilerine göre çimento üretimi geçen yılın aynı dönemine göre % 3,91 oranında artarak 45,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %10'u ihracata gitmiştir. İç satışlarda % 4,22 artış yaşanarak toplam çimento tüketimi 40,2 milyon ton olmuştur. Yine bu dönemde toplam çimento ve klinker ihracatı % 5,4 oranında azalarak 7,7 milyon ton olmuştur. Klinker ihracatı % 4,3

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

azalarak 3,3 milyon ton, çimento ihracatı ise %6,18 azalarak 4,4 milyon ton olmuştur. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, İsrail, Suriye ve Haiti ülkeleri yer almaktadır.

Bölgesel olarak, üretimde Akdeniz, Karadeniz ve G.D.Anadolu'da düşüş, diğer bölgelerde artış yaşanmıştır. İç satışlarda, Akdeniz'de %1,05 Marmara bölgesinde %0,66 Ege Bölgesinde %18,82 İç Anadolu Bölgesinde %10,15 Doğu Anadolu Bölgesinde %9,88 oranlarında artış, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde %1,03 Karadeniz Bölgesinde %1,66 oranlarında azalış yaşanmıştır.

8. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Bolu Merkez, Ankara Şubesi ve Ereğli Şubesi ile bölgede yaygın üretim ağı bulunan şirketimiz; sahip olduğu 2,5 milyon ton/yıl klinker, 5,5 milyon ton/yıl çimento ve cüruf öğütme kapasitesi ile ülkemizin en önemli çimento üreticilerinin başında gelmektedir. Şirketimiz; ülkemizde en geniş üretim yelpazesine sahip olan şirketlerden birisi olup, Marmaray gibi çok uzun ömürlü özel yapılar için tasarlanmış özel üretim çimentolar, sondaj kuyuları için Amerikan Petrol Enstitüsünden lisanslı API Kuyu Çimentosu dahil olmak üzere 10 farklı çeşit çimento ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu ile Kırıkkale'dan İstanbul'a kadar uzanan geniş bir satış hinterlandında ülkemiz inşaat sektörüne hizmet vermektedir.

Faaliyet prensiplerinin odağına sürdürülebilirlik ve performans kültürünü yerleştirmiş olan şirketimiz iş güvenliği, çevre, kalite, enerji ve bilgi güvenliği yönetimi sistemlerini iş süreçlerine tam olarak entegre etmiş bir üretici olarak faaliyet gösterdiği sektör içinde öne çıkmaktadır. Şirketin teknik ve yönetsel gelişimi bu sistemlerle belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmektedir. Yakın dönem içinde tamamladığı toz tutma sistemlerinin güncel teknolojiye uygun hale getirilmesi, atık ısı geri kazanımı, alternatif yakıt geri kazanımı, üretim altyapısının başta Ankara Fabrikası olmak üzere yüksek enerji verimli üretim tesisleri ile geliştirilmesi bu anlayışın somut uygulamaları arasında yer almaktadır.

Şirketimiz üniversite – sanayi işbirliğine önem vermektedir. Bu amaçla ülkemiz üniversiteleri ile bir yandan ihtiyaç duyulan özel ürün geliştirme çalışmaları yapılırken, diğer yandan bölgesinde faaliyet gösteren üniversiteler için müşterek çalışmaları ile uygulamaya yönelik sanayi platformu görevi de üstlenmektedir.

9. Teşvikler

Ankara şubemizde tamamlanan döner fırın yatırımı ile ilgili olarak 12 Mayıs 2014 tarih ve 114791 no'lu 25 Mart 2014 başlangıç tarihli 3 yıl süresince gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası destek unsuru içeren yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi dönem içinde yapılarak kapatılmıştır.

10. İşletmenin Gelişimi

1993 yılında prekalsinasyon yatırımı ile 1.300.000 ton klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. 1996 yılında Ankara'da 100 ton/h kapasiteli bir öğütme tesisi kurulmuş, 2013 yılında başlanarak

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Temmuz 2015 ayında devreye alınan döner fırın yatırımı ile 1.200.000 ton klinker kapasiteye ulaşmıştır.

2011 yılı başında Ereğli Cüruf Öğütme ve Paketleme Tesisi devreye alınmıştır.

Şirketimiz toplamda; 2,5 milyon ton/yıl klinker, 5,5 milyon ton/yıl çimento ve cüruf öğütme kapasitesine sahiptir.

Ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörün talebine göre işletmenin gelişmesi sağlanarak paydaşlarımıza daha fazla hizmet vermeye devam edilmektedir.

11. İşletmenin Üniteleri

Ünite	Kapasite (t / h)
Konkasör 1	350
Konkasör 2	450
Konkasör 3	240
Farin Değirmeni	375
Kömür Değirmeni	30
ATY Tesisi	10
Döner Fırın	158,9
Çimento Değirmeni 1	65
Çimento Değirmeni 2	65
Çimento Değirmeni 3	130
Çimento Değirmeni 4	130
Ankara Konkasör	800
Ankara Farin Değirmeni	320
Ankara Kömür Değirmeni	20
Ankara Döner Fırın	145,8
Ankara Çimento Değirmeni 1	100
Ankara Çimento Değirmeni 2	130
Ereğli Çimento Değirmeni	100

12. Ürünler

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Sülfata Dayanımlı Portland Çimento	CEM I 42,5 R-SR5	TS EN 197-1
Portland Kalkerli Çimento	CEM II/A-LL 42,5R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufllu Çimento	CEM III/A (S) 42,5 N	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufllu Çimento	CEM III/A (S) 42,5 R	TS EN 197-1
Sülfata Dayanımlı Yüksek Fırın Cürufllu Çimento	CEM III/B (S) 32,5 N-SR	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 R	TS EN 197-1
API Kuyu Çimentosu	G-Sınıfı; HSR-Tipi	API Spec 10A
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	-	TS-EN 15167-1

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****13. Satışlardaki Gelişmeler**

Şirket 2018 yılı ilk 9 aylık satışları sonucunda elde edilen esas faaliyet karı ile sürdürülebilir karlılığını devam ettirmiştir.

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**1. Risk yönetimi politikası**

Şirketimizde risk yönetimi F/2 maddede belirtilen çerçevede yürütülmektedir.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komite her iki ayda bir toplanarak şirket risklerini değerlendirip yönetim kuruluna rapor olarak sunmaktadır. Komiteye ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler

Bulunmamaktadır.

G- Diğer Hususlar**1. Merkez Dışı Örgütler****- Ankara Şubesi**

Ankara - Kazan Sarayköy'de 1996 yılında 100 ton/h klinker öğütme kapasiteli olarak faaliyete geçen tesisimiz, yapımına 2013 yılında başlanan ve Temmuz 2015 ayında devreye alınan Döner Fırın ve Çimento Değirmeni yatırımı ile yıllık 1.200.000 ton/yıl klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır.

- Ereğli Şubesi

2011 yılı Ocak ayında devreye alınan öğütme tesisidir.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3. 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

Bulunmamaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4. 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, 01.01.2018 – 31.12.2019 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmıştır. 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. Süresi 31.12.2017 tarihinde sona eren toplu iş sözleşme görüşmeleri 11.12.2017 tarihinde başlamış, 01.01.2018 – 31.12.2019 dönemini kapsamak üzere anlaşma sağlandığı 01.02.2018 tarihinde KAP aracılığı ile duyurulmuştur.

Eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez unsurlarından biridir. Personelimiz; yurt içi ve yurt dışı eğitimler ve e-öğrenme eğitimleri kapsamında kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. Personelimizin memnuniyetinin ölçülmesi, şikayetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi amacıyla; her yıl "Çalışanların Memnuniyeti Anketi" düzenlenmekte olup, çalışanların önerileri "Yaratıcılık ve Verimlilik Öneri Sistemi" ile değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir.

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.

D/8. Maddede açıklanan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir.

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2018 tarihli mali tablolarımızın 5 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

6. Paydaşlara Bilgi

29 Mart 2018 tarihinde yapılan genel kurulda; 2017 yılının karından %74,59852 oranında brüt, %63,40874 oranında net temettünün; 02.07.2018 tarihi itibarıyla nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiş ve ilgili tarihte ortaklarımıza temettü ödemesi yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bilgileri;

Yatırımcı İlişkileri bölümü Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Mali İşler Müdürü Mehmet DİKMEN

Telefon : 0 374 226 50 60

E-Posta : mehmet.dikmen@bolucimento.com.tr

Adres : Yuva Köyü Çimento Fab.Yanı Sok.No:1 BOLU

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sicil No:207320)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700742)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Genel Muhasebe Şefi Rahim BİÇİCİ

Telefon : 0 374 226 50 60

E-Posta : rahim.bicici@bolucimento.com.tr

Adres : Yuva Köyü Çimento Fab.Yanı Sok.No:1 BOLU

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sicil No:203484)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700396)

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette, ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay mevcut değildir.