

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

01/01/2009 - 30/09/2009

**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.

30.09.2009 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.

30.09.2009 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

**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'in vefatı nedeniyle boşalan Denetleme Kurulu üyeliğine Mehmet Tayfun URAZ seçilmiştir. Diğer üyeler ise bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar yeniden seçilmişlerdir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

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

**4. Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi/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 – 30.09.2009 döneminde de uyulmuş ve uygulanmıştır.

**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**

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

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

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

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

2009/9 aylık dönemdeki Türkiye geneli çimento iç satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %9 oranında düştüğü ve iç pazar hacminin 31,2 milyon tondan 28,4 milyon tona gerilediği tahmin edilmektedir.

Ekonomik krizin etkisi ile uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarının hızla gerilemesi, dış ve iç pazarlardaki talebin düşmesi 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 yılının ilk dokuz aylık döneminde de 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; 2008/9 aylık döneminde %3,6 olarak gerçekleşen Türkiye çimento iç pazar payının 2009/9 aylık dönemde %3,6 olarak korunduğu tahmin edilmektedir. 2009/9 aylık dönemde yapılan ihraç kayıtlı satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %85 oranında düşme göstermiştir. Dış pazarlarda fiyatların gelmiş olduğu düzey, iç kesimlerde bulunan fabrikaların kıyı kesimlerdeki fabrikalar karşısında ihracat yapma olanağını ortadan kaldırmıştır. 2009/9 aylık dönemde yapılan satışların 2008 yılının aynı döneminin altında kalmasının başlıca nedeni piyasalarda oluşan düşük fiyat düzeyidir. Bu nedenle iç ve dış piyasalardaki pazarlama faaliyetlerimiz 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, 11 çeşit çimento üretimiyle devam ettirmektedir.

**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. Yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu CEM III / A (S) 42,5 N, CEM III / B (S) 42,5 N ve petrol kuyuları için kullanılan özel G tipi çimentoları üretilip satışlarına başlanmıştır.

Ar-Ge laboratuvarımızda, CEM III / B (S) 42,5 R tipi çimento üretimi çalışmaları başarıyla tamamlanmış ve piyasaya arz edilmiştir.

Yüksek Fırın Curufunun Kendiliğinden Yerleşen Beton üretiminde kullanımı ve yüksek durabilite özellikli CEM III/C 32,5N tipi çimento üretimi araştırmaları devam etmektedir.

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

**12. Yatırım Faaliyetleri**

30.09.2009 tarihi itibariyle devam eden yatırımlar;

a- 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 m<sup>2</sup> arazi üzerinde inşaat işleri devam etmektedir.

b-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.

**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**

Türkiye çimento iç pazar hacminin 2008 yılında %4,4 oranında daralma göstererek 42,5 milyon tondan 40,6 milyon tona gerilemiştir. Çimento iç pazarının 2009 yılının ilk dokuz aylık döneminde yaklaşık %9 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 üzerinde başlatılan çalışmalar yoğunlaştırılarak sürdürülmektedir. Türkiye çimento pazar hacmindeki daralmanın, 2009 yılında ekonomik daralma trendine paralellik göstermesi beklenmektedir. 2008 içinde devreye alınan, 2009 yılı içinde devreye alınan ve alınacak yeni kapasitelere ve ekonomik daralmaya rağmen, Şirketin çimento iç pazar payının korunması hedeflenmektedir.

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

**15. İşletmenin Üniteleri**

Şirketimizin 30.09.2009 tarihi itibarıyla Ana Üretim Üniteleri, kapasite ve kapasite kullanım oranları aşağıda belirtilmiştir.

Ünite	Kapasite ( t/ h )	Kapasite Kullanım ( % )
Konkasör 1	350	48
Konkasör 2	450	92
Konkasör 3	240	50
Farin Değirmeni	375	90
Kömür Değirmeni	30	87
Döner Fırın	183,33	84
Çimento Değirmeni 1	65	66
Çimento Değirmeni 2	65	66
Çimento Değirmeni 3	130	69
Ankara Çimento Değirmeni	100	72
<b>Genel Kapasite Kullanım Oranı ( % )</b>		<b>54</b>

**16. Ürünler**

30.09.2009 tarihi itibarıyla 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 Cürüflu Çimento	CEM II/B (S) 52,5 N	TS-EN 197-1
Yüksek Fırın Cürüflu Çimento	CEM III/A (S) 42,5 N	TS-EN 197-1
Yüksek Fırın Cürüflu Çimento	CEM III/B (S) 42,5 N	TS-EN 197-1
Yüksek Fırın Cürüflu Çimento	CEM III/B (S) 42,5 R	TS-EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (P-S) 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
Puzolanik çimento	CEMIV/B 32,5 R	TS EN 197-1

**17. Verimlilik**

	01 Ocak-30 Eylül 2009	01 Ocak-30 Eylül 2008	01 Ocak-30 Eylül 2007
Çimento Kapasite Kullanım Oranı (%)	54,30	66,29	61,65

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**18. Üretim (miktar)**

Fabrikamızın 30.09.2009 tarihi itibarıyla üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Ton	01 Ocak-30 Eylül 2009	01 Ocak-30 Eylül 2008	01 Ocak-30 Eylül 2007
Klinker	812.977	1.059.384	968.652
Çimento	1.058.917	1.292.718	1.202.221
Yük.Fırın Curufu	60		

**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)**

Fabrikamızın 30.09.2009 tarihi itibarıyla satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Ton	01 Ocak-30 Eylül 2009	01 Ocak-30 Eylül 2008	01 Ocak-30 Eylül 2007
Klinker	15.029	-	-
Çimento	1.060.205	1.300.616	1.209.656
Yüksek Fırın Curufu	60	-	-

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

**21. Temel Göstergeler ve Oranlar**

Finansal tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir. 30.09.2009 tarihli finansal tablolar bağımsız denetimden geçmemiş, 30.09.2008 ve 31.12.2008 tarihli finansal tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

**Özet Bilanço (TL)**

(TL)	30/09/2009	31/12/2008
Dönen Varlıklar	78.920.245	107.417.790
Duran Varlıklar	125.742.639	116.433.097
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>204.662.884</b>	<b>223.850.887</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.767.988	15.275.300
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.707.486	2.669.548
Özkaynaklar	188.187.410	205.906.039
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>204.662.884</b>	<b>223.850.887</b>

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

(TL)	30/09/2009	30/09/2008
Net Satışlar	91.396.623	133.049.821
Faaliyet Karı	8.105.238	35.814.268
Vergi Öncesi Kar	18.473.688	40.979.827
Net Dönem karı	14.935.677	33.351.324
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,12	0,26

**Önemli Oranlar**

(%)	30/09/2009	30/09/2008
Faaliyet Kar Marjı	8,87	26,92
Net Kar Marjı	16,34	25,07
FAVÖK Marjı	26,12	34,64

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

Çalışanlarımızın tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 30.09.2009 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel 114 kişi, Toplu iş sözleşmesine tabi Kapsam içi personel 126 kişi olmak üzere toplam 240 personelimiz mevcuttur. Dönem içerisinde 6 kişi işten ayrılmıştır.

Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde ve personel yönetmeliğinde belirtilen ücret ve diğer haklar, kapsam içi personele toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre tespit edilen ücret, sosyal yardımlar ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

SPK'nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 3.013.438 TL 'dir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

Kayıtlı Sermaye : 180.000.000 TL  
Ödenmiş Sermaye : 128.564.800 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK	66.776.600	51,94
Diğer	61.788.200	48,06
<b>Genel Toplam</b>	<b>128.564.800</b>	<b>100,00</b>

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.10.2009 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında, ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin; 180.000.000,-TL. kayıtlı sermaye tavanı içinde, 8.298.794,84 TL. (Sekizmilyonikiyüzdoksansekizbinyediyüzdoksan dörtTL.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. (Altmilyonüçyüz yetmişbirbinyediyüzotuzbeşTL.onaltıKr) Olağanüstü Yedeklerden (S.P.K. Seri XI. No: 29 Sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Geçmiş Yıllar Karlarından) karşılanarak toplam 14.670.530,-TL. (Ondörtmilyonaltıyüz yetmişbinbeşyüzotuzTL.) ilavesiyle toplam % 11,41100 oranında artırılarak 128.564.800,-TL. (Yüzyirmisekizmilyonbeşyüzaltmış-dörtbinsekizyüz)TL.'den 143.235.330,-TL. (Yüzkırkükümmilyonikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuz) TL.sına çıkarılmasına karar vermiş, 19.10.2009 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında da Sermaye artırımını işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine karar vermiştir. Sermaye artırımını çalışmaları halen sürdürülmektedir.

**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**

Finansman Kaynaklarında önemli bir değişiklik bulunmamaktadır. Ancak ekonomik koşullara göre ortaya çıkan nakit ihtiyacı kısa vadeli kredi ile karşılanmaktadır.



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

**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;  
Satınalma, Personel, Politik, Stratejik, Doğal Afet, Mevzuat ve İtibar riski gibi.

**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 M<sup>2</sup> 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

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

**29. Yapılan Bağışlar**

Dönem içerisinde 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.

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.

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

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

Bu doğrultuda küçük 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](http://www.bolucimento.com.tr) ) de yer verilir.

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri, Oyak Çimento Grup Koordinatörü, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları , Muhasebe Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürü, Satış Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, Bilgi İşlem Şefi 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.

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

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