

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

01/01/2008 - 31/12/2008

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 yıl 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 2007 Yılı Olağan Genel Kurulu 27.03.2008 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2008 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
Nejat Müldür	Yönetim Kurulu Üyesi	10/03/2006
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

27/03/2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Ş.Taner EZGÜ, Fikri GÖNÜLTAŞ, Ayşe Aydan KASIMOĞLU ve Güney ARIK görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Alev GÜMÜŞOĞLU, Halit ÇAKIR, Deniz UYSAL ve Doğa SOYSAL seçilmişlerdir.

31.12.2008 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Halidun Ülgenalp	Denetleme Kurulu Üyesi	10/03/2006-15/11/2008 (Vefat)
Celil Balkan	Denetleme Kurulu Üyesi	27/03/2008
Namık Kaplan	Denetleme Kurulu Üyesi	27/03/2008

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

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

27/03/2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyeleri Mustafa BAYSAL ve Mustafa ÇELİK görevlerinden ayrılmış, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Namık KAPLAN ve Celil BALKAN seçilmişlerdir. Dönem içinde Denetleme Kurulu üyemiz Halidun Ülgenalp 15.11.2008 tarihinde vefat etmiş ve yerine yeni üye seçilmemiştir.

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, 2007 yılı Faaliyet Raporumuzda açıkladığımız, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2008 – 31.12.2008 döneminde de uyulmuş ve uygulanmıştır. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum raporu ekte sunulmuştur.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Ana sözleşmede ilgili dönemde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

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.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

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

2008 yılı 11 aylık dönemde Türkiye geneli çimento iç pazar satışları, 2007 yılı aynı dönemine göre yaklaşık %3,5 oranında daralmış olup; 2008/12 aylık dönemdeki Türkiye geneli çimento iç satışlarının bir önceki yıla göre %4 oranında küçüleceği ve iç pazar hacminin 42,5 milyon tondan 40,8 milyon tona gerileyeceği tahmin edilmektedir. 2007 yıl sonundan başlamak üzere 2008 yılı boyunca devreye alınan yeni/ek kapasitelerle birlikte Türkiye çimento sektöründe önemli miktarda arz fazlası oluşmuş ve satış hinterlandımız içinde klinker üretim kapasitesinde 6,2 milyon ton, çimento üretim kapasitesinde ise 8,0 milyon ton artış meydana gelmiştir. 2008 yılının ilk yarısında iç pazardaki arz fazlasının önemli bir bölümü uluslararası pazarlardan gelen talep tarafından emildiği halde; 2008 yılının ikinci yarısından itibaren uluslararası pazarlardaki çimento fiyatlarının hızla düşmesi, özellikle iç kesimlerde bulunan fabrikaların ihracatlarını durma noktasına getirmiştir. Bu durum sektörümüzde arz fazlasını ortaya çıkartmış ve buna bağlı olarak iç pazar çimento satış fiyatları 2008 yılı ikinci yarısından itibaren hızla gerilemeye başlamıştır. 2008 yılı Eylül ayı itibarıyla ülkemizi etkisi altına almaya başlayan finansal krizle birlikte talebin ve buna bağlı olarak enflasyonun düşme sürecine girmesi, ekonomide büyüme odaklı bir politikaya geçişi tetiklemiş olmakla birlikte; ekonominin toparlanmaya başlamasının en erken 2009 yılı II. yarısından sonra gerçekleşebileceği öngörülmektedir.

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; 2007 yılında %3,6 olarak gerçekleşen Türkiye çimento iç pazar payı, 2008 yılının 11 aylık döneminde %3,7 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında yapılan ihraç kayıtlı satış miktarı ise bir önceki yıla göre %316 oranında artış göstermiştir.

Satış hinterlandımız içinde 2007 yıl sonundan itibaren gerçekleştirilen yatırımlarla 8,0 milyon ton/yıl çimento üretim kapasite artışı meydana gelmesine karşın Şirketimiz; bir taraftan rekabet gücünü korumak, diğer taraftan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin yüksek fırın cürufunu değerlendirmek amacıyla Kdz.Ereğli'de cüruf öğütme ve cürüflü 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 devreye alınmıştır ve bu doğrultuda 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 Klas çimentoları üretilip satışlarına başlanmıştır.

Ar-Ge laboratuvarımızda, CEM III / B (S) 42,5 R tipi çimento ile Boyabat Barajı ve Hidro Elektrik Santrali Projesi için düşük hidratasyon ısılı çimento üretimi çalışmaları devam etmektedir.

12. Yatırım Faaliyetleri

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

1- 2008 yılı tamamlanan yatırımlar.

a- Tozsuzlaştırma Projesi; 5.000 ton kapasiteli klinker silosu ,kamyon yükleme ünitesi ve nakil hatları;

Proje Gerçekleşme Tutarı :3.950.000 €

Proje Başlangıç Tarihi :Kasım 2006

Proje Tamamlama Tarihi :Ocak 2008

Bir tamamlama yatırımı niteliğinde olan yatırım, klinker kaybını önlemektedir.Esasında çevre yatırımıdır.

b- On-line Analizör Sistemi;

Proje Gerçekleşme Tutarı : 424.000 \$

Proje Tamamlama Tarihi : Şubat 2008

Üretim girdisi hammaddelerin istikrarını sağlamaya yönelik bir yatırımdır.

c-Big – Baq Dolum Tesisi Yatırımı;

Proje Gerçekleşme Tutarı :157.000 TL

Proje Başlangıç Tarihi :Kasım 2007

Proje Tamamlama Tarihi :Mart 2008

d-Cürüflü Çimento Karışım Tesisi Yatırımı;

Proje Gerçekleşme Tutarı :293.000 €

Proje Başlangıç Tarihi :Haziran 2007

Proje Tamamlama Tarihi :Mayıs 2008

e-Beton Laboratuvarı Yapılması ;

Müşteri odaklı çalışmalar gerçekleştirilebilmesi ve Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla kurulmuştur.

f- Atık Sahası Çatı ve Çevre Kaplamalarının Yaptırılması ;

Proje Gerçekleşme Tutarı :300.000 TL

Proje Başlangıç Tarihi :Nisan 2008

Proje Tahmini Tamamlama Tarihi :Eylül 2008

2- 2009 yılı devam edecek yatırımlar;

a- Ereğli Öğütme Paketleme Tesisi;

Proje Tahmini Bütçesi :22.859.981 €

Proje Başlangıç Tarihi :Haziran 2007

Proje Tamamlama Tarihi :2009 yılı içinde

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

b-Üretim Malzemeleri Hareket Kontrol Sistemi;

Çimento satış ve hammadde alımlarının satış ofisinden başlayarak kantar ve paketleme dolmuş işlemlerini kapsayacak şekilde kartlı giriş-çıkış-sevkiyat işlerini içeren sistem kurulumu devam etmektedir.

13. Teşvikler

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

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 oranında daralma göstererek 42,5 milyon tondan 40,8 milyon tona gerilediği 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 2009 yılında yoğunlaştırılarak sürdürülecektir. Türkiye çimento pazar hacmindeki değişimin 2009 yılında ekonomik büyüme trendine paralellik göstermesi beklenmektedir. 2008 içinde devreye alınan, 2009 yılı içinde devreye alınacak yeni kapasitelere ve ekonomik daralma beklentisine rağmen, Şirketin çimento iç pazar payının korunması hedeflenmektedir.

15. İşletmenin Üniteleri

Şirketimizin 31.12.2008 tarihi itibarıyla Ana Üretim Üniteleri, kapasite ve kapasite kullanım oranları aşağıda belirtilmiştir.

Ünite	Kapasite (t / h)	Kapasite Kullanım (%)
Konkasör 1	350	46
Konkasör 2	450	95
Konkasör 3	240	51
Farin Değirmeni	375	90
Kömür Değirmeni	30	87
Döner Fırın	183,33	92
Çimento Değirmeni 1	65	86
Çimento Değirmeni 2	65	86
Çimento Değirmeni 3	130	76
Ankara Çimento Değirmeni	100	78
Genel Kapasite Kullanım Oranı (%)		56

16. Ürünler

31.12.2008 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 Cürüflü Çimento	CEM II/B (S) 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
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

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

17. Verimlilik

	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007	01 Ocak-31 Aralık 2006
Çimento Kapasite Kullanım Oranı (%)	56,0	53,4	70,5

18. Üretim (miktar)

Fabrikamızın 2008 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Ton	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007	01 Ocak-31 Aralık 2006
Klinker	1.395.150	1.337.065	1.420.045
Çimento	1.679.767	1.602.890	1.832.110
Yük.Fırın Curufu	17.996		

19. Satışlardaki Gelişmeler

Tüketici güveninin azalması, paranın dolaşım hızının yavaşlaması ve bankaların kredilendirmede daha temkinli davranmaları, mal ve hizmet piyasasında 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 2008 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yılın karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Ton	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007	01 Ocak-31 Aralık 2006
Klinker	3.035	-	3.000
Çimento	1.677.150	1.601.914	1.824.312
Yüksek Fırın Curufu	9	-	-

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

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

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2008	31/12/2007
Dönen Varlıklar	107.417.790	124.306.617
Duran Varlıklar	116.433.097	96.658.313
Toplam Varlıklar	223.850.887	220.964.930
Kısa Vadeli Yükümlülükler	15.275.300	11.638.973
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.669.548	2.239.070
Özkaynaklar	205.906.039	207.086.887
Toplam Kaynaklar	223.850.887	220.964.930

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2008	31/12/2007
Net Satışlar	167.601.191	154.129.252
Faaliyet Karı	43.027.408	45.540.517
Vergi Öncesi Kar	48.461.998	60.054.462
Net Dönem karı	39.281.163	48.355.328
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,31	0,38

Önemli Oranlar

(%)	31/12/2008	31/12/2007
Faaliyet Kar Marjı	0,26	0,30
Net Kar Marjı	0,23	0,31
FAVÖK Marjı	0,29	0,39

22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Çalışanlarımızın tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel 118 kişi, Toplu iş sözleşmesine tabi Kapsam içi personel 127 kişi olmak üzere toplam 245 personelimiz mevcuttur. Dönem içerisinde 6 kişi işten ayrılmış, 4 kişi işe alınmıştır.

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

Dönem içerisinde Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında, 01.01.2008 – 31.12.2010 tarihleri arasında kapsayan şirketimizin de dahil olduğu toplu iş sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak imzalanmıştır.

SPK'nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 2.669.548 YTL '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
Genel Toplam	128.564.800	100,00

24. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

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

2008 yılında Finansman Kaynaklarında önceki dönemlere göre önemli bir değişiklik olmamıştır.

26. Risk Yönetim Politikası

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

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

27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştirakleri bulunmamaktadır.

28. Merkez Dışı Örgütler

Ankara Öğütme ve Paketleme Tesisi

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

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

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

Klinker Öğütme : KHD, Polysius separatörlü 100 ton/h kapasiteli değirmen ve
Paketleme 2 adet 100 ton/h kapasiteli rotatif kantar
Çimento Siloları : Toplam 17.000 ton stok kapasiteli 4 adet silo

Samandıra Çimento Paketleme Tesisi

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

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

29. Yapılan Bağışlar

Yıl içinde yapılan bağış ve yardım yoktur.

30. Hissedarlara Bilgi

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 istatistik 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.

YTL/TL GEÇİŞ DUYURUSU

05.05.2007 Tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (YTL) ve alt birimi olan Yeni Kuruş (YKR) da yer alan Yeni ibarelerinin

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

01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmış olup YTL' den TL' ye geçişle ilgili kamuoyuna duyurulma usullerine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu' nun amir hükmünde duyuru metnine istinaden Bolu Gündem Gazetesinde ve şirketimiz Web sitesinde duyuru metni yayınlanmıştır.

Ek:

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

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Grubu Yatırımcı İlişkileri Uzmanı tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney ARIK – Koordinatör
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara
Tel: (312) 415 64 53
E-posta: garik@oyak.com.tr

Dönem içinde;

Yürütülen başlıca faaliyetler:

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

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

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

Tarafımıza ulaşan bilgi talepleri

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

4. Genel Kurul Bilgileri:

2008 yılında gerçekleştirilen Genel Kurullar:

Tarih	Genel Kurul	Katılımcılar	Katılım Oranı	Davet Şekli
27.03.2008	Olağan	Pay Sahipleri	51,94	Ticaret Sicil Gazetesi Milliyet Gazetesi Bolu Gündem Gazetesi

Genel Kurula Davet:

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

Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme:

Esas sözleşmemizin ilanlar Başlıklı 46. maddesi uyarınca Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmalıdır. Bu çerçevede gündem maddeleri ve vekaletname formu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yanında Türkiye genelinde yayım yapan Milliyet Gazetesi ve Bolu'da yerel yayım yapan Bolu Gündem Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Ayrıca ilan gününden itibaren gündem maddeleri, yıllık faaliyet raporu, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve raporlar, vekaletname formu ve gündeme ilişkin diğer dökümanlar Şirketimiz Genel Müdürlüğünde Pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Şirketimiz hisse senetleri hamiline yazılı olup imtiyaz taşımamaktadır.

Dönem içinde şirket ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Şirketimiz hisse senetleri hamiline yazılı olup imtiyaz taşımamaktadır. Ana sözleşmenin 30. maddesine göre her hissenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamını ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Şirketimiz kâr dağıtım politikası esas sözleşmede (madde 49) 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

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

imtiyaz bulunmamaktadır. 2003 yılında kâr dağıtım yapılmamış olup, kâr öz sermaye enflasyon düzeltilmesi farklarında oluşan geçmiş yıllar zararına mahsup edilmiştir. 2004 yılına ait kâr payı tam mükellef kurum ve ortaklarımıza % 17,9252 (1 TL hisse başına 0,179252 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 16,1327 (1 TL hisse başına 0,161327 TL) oranında nakit olarak dağıtılmıştır. 2005 yılına ait kâr payı tam mükellef kurum ortaklarımıza % 25,0591 (1 TL hisse başına 0,250591 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara %22,5532 (1 TL hisse başına 0,225532 TL) oranında nakit olarak dağıtılmıştır. 2006 yılına ait kâr payı ise tam mükellef kurum ortaklarımıza % 45,5886 (1 TL hisse başına 0,455886 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 38,7503 (1 TL hisse başına 0,387503 TL) oranında nakit olarak dağıtılmıştır. 2007 yılına ait kâr payı ise tam mükellef kurum ortaklarımıza % 31,4721 (1 TL hisse başına 0,314721 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 26,7513 (1 TL hisse başına 0,267513 TL) oranında nakit olarak 01.04.2008 tarihinde dağıtılmaya başlanmıştır.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur.

II. KAMUYU ADINLATMA VE ŞEFFAFLIK**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla 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.

9. Özel Durum Açıklamaları

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

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

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

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Kamuyu aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup internet adresimiz www.bolucimento.com.tr dir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri yoktur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, Birim şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Belirtilen görev ve fonksiyonlarda çalışanların isim listesi şirketimiz internet sayfasında açıklanacaktır.

III- MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

Çalışanlar

- Öneri Sistemi
- Yönetici Toplantıları
- İlanlar
- Çalışanların Memnuniyeti Anketi

Müşteriler

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

Ortaklar

- Genel Kurul

15. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

eğitilmeye gönderilerek kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. İnsan kaynakları politikamızın diğer esasları "Personel Yönetmeliği"nde açıklanmıştır.

İşe ilk girişte detaylı bir oryantasyon eğitimi sürecinden geçen çalışanlarımıza; sürekli eğitim ve gelişme ilkeleri çerçevesinde, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirme konusunda imkanlar tanınır; alınan her eğitim ve personelimizin işyerine yapmış oldukları katkılar kayıt altına alınarak kariyer gelişimlerinde göz önünde bulundurulmaktadır.

Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli kadro unvanları belirlenmiştir.

İdari işler, eğitim ve özlük işlerinde Lojistik Hizmetler Müdürü Sn. H. Ali ULUTAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Konularında Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürü Sn. Cem TÜRKYENER görev yapmaktadır.

16. Tedarikçi ve Müşterilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

İşbirliği yapılacak konulara ait şartnamelerin hazırlanmasında ilgili ünite tarafından işin konusunu, amacını, süreçlerini ve diğer şartlarını belirleyen teknik şartname hazırlanarak satın alma birimine ulaştırılır. Satın alma birimi, ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti temin edebilecek tedarikçilerin belirlenmesinde, konu ile ilgili olarak daha önceden benzer işlerde birlikte çalışılan tedarikçilerin (onaylı tedarikçi listesinde yer alan tedarikçiler) yanı sıra, BÇ' ye çeşitli yollarla başvuruda bulunmuş (Yazılı, sözlü ve referans yoluyla), araştırmalar neticesinde (Fuar, toplantı, diğer çimento şirketleri) tespit edilen Firmalardan da yararlanmaktadır. Şartname gönderilebilecek tedarikçi firmaların ilgili ünite ve satın alma yöneticileri ile birlikte tespit edilmesinden sonra, hazırlanan şartname tedarikçi firmalara gönderilerek firmaların tedarik koşullarının uygun biçimde iletmeleri sağlanır. Tedarikçilerden gelen tekliflerin ve koşulların teknik ve idari açıdan değerlendirilmesinden sonra işbirliği yapılabilecek en uygun tedarikçi tespit edilir.

Şirketimiz işbirliği içerisinde olduğu tedarikçileri temel yetkinlik alanları bazında izleyerek, tedarikçi değerlendirme prosedürü ve satın alma süreçleri doğrultusunda temel girdi malzeme sağlayan tedarikçileri yılda iki, diğerlerini yılda bir defa değerlendirmeye tabi tutmakta ve değerlendirme sonuçları doğrultusunda gelişmeye açık alanları konusunda tedarikçilere geri besleme yapmaktadır. Şirketimiz, müşteri memnuniyeti ve güveni üzerine kurulmuş, kaliteli mal ve hizmete dayalı bir pazarlama anlayışı ışığında hareket etmekte birlikte; Fiyat dengesini, kârlılık ve piyasa koşullarını dikkate alarak belirlemektedir. Bu hedeflerin başarıyla sağlanması için;

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

Yapılan bu ziyaret ve pazar araştırmalarında gerek bayi, gerek perakende satıcılar ve gerekse dökme çimento müşterilerinin öneri, istek ve görüşleri toplanmakta, saptanan durum hakkında yürürlükteki mevzuat ve temel şirket politikaları doğrultusunda, müşterilerimizle ortak stratejiler üretilir böylelikle direkt ve dolaylı müşterilerimizin

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

memnuniyeti sağlanırken, pazar ve Pazar eğilimleri saptanır, ürün yada hizmet geliştirmenin yapılabilirliği konusunda ortak anlayışlar ortaya çıkarılır.

- Üst düzey yöneticilerin katılımıyla yılda en az dört defa bayi ve dökme çimento müşterilerimizle toplantı yapılmaktadır. Bu toplantıların gündem konularına göre Teknik Müdürlüklerin toplantıya katılımıyla teknik bilgi alış veriş sağlanır.
- Müşteri ilişkilerinin aylık analizi yapılarak (müşteri ve bayi satış tonajları, bölgesel satış tonajları, kârlılık analizleri, müşteri şikayetleri, oluşturulan programın gerçekleştirme durum analizi) ortak üretilen politika ve stratejilerin etkinliği ölçülür, iyileşme ve gelişme çalışmaları yapılır. Aylık olarak yapılan bu analizlerden “müşteri şikayetleri” ile ilgili çalışma, müşteri memnuniyetini önde tutan şirketimiz açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Müşteriden gelen herhangi bir şikayetin derhal araştırılması ve çözümlenmesi için bir ekip oluşturularak (Şikayetin konusuna göre ekip elemanları belirlenmekte ve en az bir teknik ve bir satış müdürlüğü personelinde oluşmaktadır) gerekli incelemeler yapılır ve bu süreç geri bildirimle tamamlanarak takip altına alınır, böylelikle şikayetin tekrarlanma olasılığı minimize edilir.
- Müşteri tatminini belirlemek, müşterilerin talep ve beklentilerini saptamak, gelen talep ve beklentileri değerlendirerek gerekli iyileştirmeleri yapmak amacıyla yılda bir defa müşteri memnuniyet anketi düzenler.
- Sürekli iyileşme ve gelişmenin anahtarlarından biri olan eğitim konusuna önem veren şirketimiz, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim konularını gerek müşteri anketleriyle gerekse yapılan müşteri ziyaretleriyle saptayarak, yılda en az bir konu da olmak üzere eğitim verilmesini hedeflemekte ve uygulamaktadır.
- Şirketimizde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Müşteri Performansı Değerlendirme Sistemi (MPDS) ve Bayi Performansı Değerlendirme Sistemi (BPDS) oluşturulmuş olup, her yılın sonunda müşterilerimizin ve bayilerimizin performansları ölçülmekte, değerlendirilmekte ve en yüksek performans gösteren bir müşteriimize 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; telefon, fax, posta yoluyla ve özellikle son yılların en hızlı iletişim ağı olan elektronik ortamdan yararlanılarak etkin, yaygın ve kesintisiz iletişim sağlanmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin değerlerinden “İnsana ve Çevreye Saygı” esas alınarak, faaliyette bulunduğu çevrenin eğitim, sağlık, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, spor faaliyetleri gibi alanlarda görev alarak kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve toplumun sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaktır. Bu amaçla; her yıl Toplum Memnuniyeti Anketi yapılmaktadır.

OYAK Grubu Şirketleri arasında 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan “Liselerarası Matematik Yarışması”, 2009 yılında da OYAK Grubu Şirketleri’nin bulunduğu illerde ve komşu illerinde bulunan devlet liselerinin katılımıyla toplam 17 ilde yapılmıştır. 2009 Yılı Matematik Yarışması İl Birinciliği sınavı ise; OYAK Grubu Şirketleri’nin katılımıyla, 2008 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmiştir. Yarışmaya katılan okullara, okul müdürlerine, rehber öğretmenlerine ve öğrencilere çeşitli ödüller verilmiştir.

2006 yılında “OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Satranç Turnuvası” düzenlenmeye başlanmıştır. 2008 yılında da devam eden bu turnuvaya katılacak kişilerin belirlenmesi

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

amacıyla, Şirket içinde düzenlenen yarışmaya; satranç lisansına sahip, toplam 17 sporcu katılmıştır.

2002 yılından itibaren, şirket çalışanlarının aileleriyle katıldığı openday / açık kapı pikniği organizasyonu, 2008 yılında 7.kez yapılmıştır.

Bolu ilinde, 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan "19 Mayıs Gençlik Tenis Turnuvası", 2008 yılında da bayan ve erkek sporcuların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

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

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

YAPILAN AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ:

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin bugüne kadar yapmış olduğu ağaçlandırma faaliyetleri aşağıda verilmiştir.

1998 - Karaçam - Çaygökpınar - 5.000 / 1998 - Meşe Palamudu - Çaydurt Mevkii 121. Parsel - 121.500 / 1998 - Karaçam – Çaydurt Mevkii 121. Parsel - 5.000 / **1998 YILI DİKİLEN TOPLAM AĞAÇ 131.500** / 1999 - Karaçam - Çanakçılar - 3.000 / **1999 YILI DİKİLEN TOPLAM AĞAÇ 3.000** / 2002 - Kara Çam - Marn ocağı - 1.500 / 2002 - Akasya - Marn ocağı - 400 / 2002 - Akasya - Müstakimler - 435 / 2002 - Kavak - Fabrika içi - 3.300 / **2002 YILI DİKİLEN TOPLAM AĞAÇ 5.635** / 2003 - Akasya - Fabrika içi - 2.000 / **2003 YILI DİKİLEN TOPLAM AĞAÇ 2.000** / 2005 - Akasya - Müstakimler - 6.300 / 2005 - Karaçam - Marn Ocağı - 515 / 2005 - Akasya – Marn Ocağı - 2.303 / 2005 - Karaçam - Bürnük Ocağı - 561 / 2005 - Akasya - Bürnük Ocağı - 581 / **2005 YILI DİKİLEN TOPLAM AĞAÇ 10.260** / 2006 - Batı Ladin - Çaydurt Deresi kenarı - 300 / 2006 - AkasyaKil Ocağı - 3.500 / 2006 - Çam - Kil Ocağı - 1.500 / 2006 - Akasya - Marn ocağı - 2.000 / 2006 - Çam - Marn ocağı - 1.000 / 2006 - Akasya - Eski Kalker Ocağına - 1.500 / 2006 - Çam – Eski Kalker Ocağına - 500 / 2006 - Çam - Fabrika içi - 1.255 / 2006 - Sedir - (Toros) Fabrika içi - 100 / **2006 YILI DİKİLEN TOPLAM AĞAÇ 11.655** / 2007 - Karaçam - Marn Ocağı - 200 / 2007 - Akasya - Marn Ocağı - 4.500 / 2007 - Karaçam- Marn Ocağı - 5.725 / 2007 - leylandi - Tenis Sahasının Çevresine - 100 / **2007 YILI DİKİLEN TOPLAM AĞAÇ 10.525** /

Marn ocağına 200 adet sedir (toros), marn ve kil ocağına 4000 adet akağaç, 4000 adet dişbudak ve 3000 adet sedir ağacı dikilmiştir. **2008 yılında toplam 11.200 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.**

Toplam 185.775 Adet Ağaç Dikilmiştir.

BELGELER VE RESMİ İZİNLER:

- 1975 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma İzin Belgesi alınmıştır.
- 1992 yılında deşarj izin belgesi alınmıştır.
- 1994 yılında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.
- 2002 yılında emisyon izin belgesi alınmıştır.
- 2003 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardına uygun Çevre Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.
- 2004 yılında TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardına uygun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem belgesi alınmıştır.

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

- 01.10.2004 tarihinde ise fabrikamızda atıkların ekonomiye kazandırılması ve bilinçsizce bertarafı ile çevre kirliliğini engellemek amacıyla Türkiye’ de bir ilk gerçekleştirilerek “Atık Yakma İşletme Lisansı” alınmıştır. 05.10.2007 tarihinde bu lisans yenilenmiştir. Ayrıca grit atığı ve arıtma çamurlarının alternatif hammadde olarak kullanılması yönünde 31.10.2007 tarihinde izin alınmıştır.

2008 YILINDA ÇEVRE-İSG AMAÇ HEDEFLERİMİZ:

2008 yılında toplumun çevre ve İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinçlendirilmesine yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerin yapılmasını planlamıştır.

- Ana bacadan toz emisyon değerinde aylık ortalama olarak $43 \text{ mg} / \text{Nm}^3$ ü sağlamak
- Kapatılan hammadde ocaklarına 11.000 adet ağaç dikmek
- Kalker, kil, marn ve tras ocaklarının emisyon izin belgelerini yıl sonuna kadar almak
- Yıl sonuna kadar 6.000 ton atık yakmak
- Küçük yaralanmalı kazaları % 10 azaltmak
- Yıl içerisinde Yönetim Kademesi tarafından yıllık plana uygun olarak İSG Saha Ziyareti gerçekleştirmek
- Bolu Çimento Fabrikasında, yıllık kaza sıklık ve ağırlık oranı hedefimiz :
 - a. Yıllık kaza sıklık oranı : 0
 - b. Yıllık kaza ağırlık oranı : 0

IV. YÖNETİM KURULU

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri;

Başkan : Celalettin ÇAĞLAR
 Başkan Vekili : Alev GÜMÜŞOĞLU
 Üye : Nejat MÜLDÜR
 Üye : Halit ÇAKIR
 Üye : İbrahim KESKİN
 Üye : Doğa SOYSAL
 Üye : Deniz UYSAL

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

19.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

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

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

“Ana hissedarımız OYAK’ ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda...”

Misyonumuz

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

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

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

Değerlerimiz

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, Rekabetçilik, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, Mükemmeliyet, Oyak Kültürü.

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

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

-Finansal Riskler;

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.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantı esasları Ana sözleşme ile belirlenmiştir. Yönetim kurulu 3'ü şirket merkezinde yapılmak kaydı ile yılda en az 6 defa toplanır. 2008 yılında dönem içindeki toplantı sayısı 14 dür. Oluşturulan sekreteryaya tarafından telefonla ve yazılı olarak toplantıya davet edilip, toplantı gündem dosyası taraflarına bir hafta öncesinden gönderilmektedir.

Toplantı gündem belirleme esasları ise konular Genel Müdürlük tarafından dikkate alınarak hazırlanan gündem Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa Yönetim veya Denetim Kurulu talebi dikkate alınır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

25. Etik Kurallar

Şirketimiz tarafından benimsenen ilkeler doğrultusunda şirket çalışanlarının ve yöneticilerin şirket etik kurallarına uygun davranmasını, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini, ve bu kurallar çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmesini sağlar. Bu kurallar personel yönetmeliği ve değerlerimiz başlığı altında yönetim kurulumuzca onaylanmış ve internet sayfamızda yer almıştır.

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

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, Rekabetçilik, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, Mükemmeliyet, Oyak Kültürü.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Yönetim Kurulu Denetim Komitesi olup 2 kişiden oluşmaktadır. Aylık Yönetim Kurulu toplantıları haricinde yılda en az 3 kez toplanır.

Üye

Doğa SOYSAL

Deniz UYSAL

Görevi

Üye

Üye

Eğitim Durumu

Hacettepe Ün. İktisat

Hacettepe Ün. İşletme (Lisans)

Atılım Ün. Finans (Yüksek Lisans)

Komite, şirketin muhasebe sisteminin ve finansal bilgilerinin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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