

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

01/01/2010 - 31/12/2010

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 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu 26.02.2010 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2010 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin Çağlar	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Alev Gümüüşođlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27/03/2008
Mehmet Tayfun Yıldız	Yönetim Kurulu Üyesi	17/03/2010
Halit Çakır	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2008
Bahadır Uçkan	Yönetim Kurulu Üyesi	17/03/2010
Güney Arık	Yönetim Kurulu Üyesi	26/02/2010
Deniz Uysal	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2008

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26/02/2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Zekeriya Öztürk, İbrahim Keskin ve Dođa Soysal görevlerinden ayrılmış, yerlerine, aynı tarihte, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Fatma Canlı, Hülya Zoral Aydın ve Güney Arık seçilmişlerdir. Fatma Canlı ve Hülya Zoral Aydın 16.03.2010 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmış olup yerlerine 17.03.2010 tarihinde Mehmet Tayfun Yıldız ve Bahadır Uçkan yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmışlardır. Diğer üyeler ise bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yeniden seçilmişlerdir.

31.12.2010 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

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

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

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Denetleme Kurulu üyeleri, 26/02/2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

4. Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi/Özgeçmiş
Kemal Doğanşel	Genel Müdür	01/01/2008 - ODTÜ Makine Mühendisliği
Memiş Vanlı	Genel Müdür Yard.(Mali ve İdari)	16/11/1999 - Gazi Ün.v.İktisadi ve İd.Bil.Fak.
Özgün Çınar	Genel Müdür Yard. (Teknik)	01/09/2007 - İstanbul Ün.v. Kimya Mühendisliği

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, 2009 yılı Faaliyet Raporumuzda açıkladığımız, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2010 – 31.12.2010 döneminde de uyulmuş ve uygulanmıştır. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum raporu ekte sunulmuştur.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2010 – 31.12.2010 döneminde şirketimizin Ana sözleşmesinde değişiklik olmamıştır.

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**

2010 yılında Türkiye geneli çimento iç satışlarının bir önceki yıla göre yaklaşık %17 düzeyinde artış gösterdiği ve iç pazar hacminin 40,9 milyon tondan 47,8 milyon tona çıktığı, çimento ihracatının yaklaşık %3 düzeyinde düşme göstererek 15,6 milyon tondan 15,2 milyon tona, klinker ihracatının yaklaşık %30 düzeyinde düşme göstererek 3,9 milyon tondan 2,8 milyon tona gerilediği tahmin edilmektedir.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Ankara'dan İstanbul'a kadar uzanan geniş bir satış hinterlandında faaliyet gösteren; geniş, güçlü ve pazarda etkin bir müşteri ağı bulunan Şirketimizin toplam satışları; pazardaki büyümeye paralel, ancak üretim kapasitesi ölçüsünde artış göstermiştir.

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 yapmakta olduğu cüruf öğütme ve cüruf çimento üretme tesisi yatırımını tamamlayarak 2011 yılı başında işletmeye almıştır. Ereğli Öğütme ve Paketleme tesisinin devreye alınması ile birlikte bölgedeki öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve cüruf çimento pazarında hakim konuma gelen Şirketimizin çimento üretme ve cüruf öğütme kapasitesi 3 milyon ton/yıl'dan 4 milyon ton/yıl'a çıkmıştır. Şirketimiz; ülkemizdeki çimento fabrikaları içinde en geniş üretim gamına sahip olan Şirket unvanını, öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve 8 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.

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

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

12. Yatırım Faaliyetleri

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

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

2009 yılında %1,4 oranında daralma gösteren Türkiye çimento iç pazar hacminin 2010 yılında %17 oranında artış gösterdiği tahmin edilmektedir. İnşaat sektöründeki büyüme trendinin enerji, altyapı ve konut yatırımlarının etkisi ile sürmesi, 2011 yılında inşaat sektöründeki büyümenin ekonomik performansın üstünde gerçekleşmesi beklenmektedir. Şirketimizin iç ve dış pazarlardaki etkinliğini ve rekabet gücünü attıracak 1 milyon ton/yıl çimento üretme ve cüruf öğütme kapasiteli Ereğli Öğütme ve Paketleme tesisi 2011 yılı başında devreye alınmıştır. Hazır beton üretiminde kullanılması için yapılan hazırlık çalışmaları 2010 yılı sonunda tamamlanan öğütülmüş yüksek fırın cürufu, satış hinterlandımız içinde geniş bir hazır beton üreticisi müşteri grubu tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Şirketimiz iç pazarda öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve cürufu çimentoyu hazır beton pazarında kullanımını yaygınlaştırmayı, Afrika başta olmak üzere dış pazarlarda cürufu çimento ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu pazarında söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

15. İşletmenin Üniteleri

Şirketimizin 31.12.2010 tarihi itibarıyla Ana Üretim Üniteleri, kapasite ve kapasite kullanım oranları aşağıda belirtilmiştir.

Ünite	Kapasite (t / h)	Kapasite Kullanım (%)
Konkasör 1	350	47
Konkasör 2	450	94
Konkasör 3	240	43
Farin Değirmeni	375	90
Kömür Değirmeni	30	79
Döner Fırın	183,33	80
Çimento Değirmeni 1	65	58
Çimento Değirmeni 2	65	58
Çimento Değirmeni 3	130	68
Ankara Çimento Değirmeni	100	74

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

16. Ürünler

31.12.2010 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-L) 42,5 R	TS-EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A 42,5 N	TS-EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/B 42,5 N	TS-EN 197-1
Puzolanik çimento	CEM IV/B (P) 32,5 R	TS EN 197-1
Sülfatlara Dayanıklı Çimento	SDÇ 32,5 R	TS 10157
Sülfatlara Dayanıklı Çimento	SDÇ 42,5 R	TS 10157

17. Verimlilik

	01 Ocak-31 Aralık 2010	01 Ocak-31 Aralık 2009	01 Ocak-31 Aralık 2008
Klinker Kapasite Kullanım Oranı (%)	78	75	93
Çimento Kapasite Kullanım Oranı (%)	52	46	56

18. Satışlardaki Gelişmeler

Kapasite artışları ve küresel ekonomik krizin etkisi ile 2008 yılının ikinci yarısında itibaren başlayan fiyatlardaki gerileme süreci; talepte oluşan canlanma ve yeni/ek kapasitelerin pazar tarafından sindirilmesi ile birlikte 2010 yılında yerini iyileşmeye bırakmıştır. Fiyatlar genel düzeyindeki iyileşme eğiliminin 2011 yılında maliyetlerdeki artışa paralel olarak devam etmesi beklenmektedir. 2010 yılında tam kapasite ile çalışan Şirketimiz, 2011 yılında da tam kapasite ile çalışmayı, Ereğli öğütme tesisinden planlanan miktarda öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve cürufu çimentoyu pazarlamayı hedeflemektedir.

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

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2010	31/12/2009
Dönen Varlıklar	81.313.607	80.095.853
Duran Varlıklar	134.499.527	125.059.715
Toplam Varlıklar	215.813.134	205.155.568
Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.475.615	10.572.151
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.090.996	3.970.318
Özkaynaklar	192.246.523	190.613.099
Toplam Kaynaklar	215.813.134	205.155.568

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2010	31/12/2009
Net Satışlar	138.578.809	117.959.767
Faaliyet Karı	11.799.455	10.297.643
Vergi Öncesi Kar	17.220.321	21.317.580
Net Dönem karı	13.861.401	17.361.366
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,10	0,12

Önemli Oranlar

(%)	31/12/2010	31/12/2009
Faaliyet Kar Marjı	8,51	8,73
Net Kar Marjı	10,00	14,72
FAVÖK Marjı	13,70	14,75

20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Çalışanlarımızın tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel 106 kişi, Toplu iş sözleşmesine tabi Kapsam içi personel 125 kişi olmak üzere toplam 231 personelimiz mevcuttur. Dönem içerisinde 16 kişi işten ayrılmış, 10 kişi işe alınmıştır.

Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan, 01.01.2008 – 31.12.2010 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmaktadır. Yeni Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine Ocak 2011 ayında başlanmıştır.

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

SPK'nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 4.249.327 TL 'dir.

21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 180.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 143.235.330 TL

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

22. Kar Dağıtım Politikası

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

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

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

24. Risk Yönetim Politikası

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

25. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirket	Sektör	31.12.2010 İştirak Oranı
Oyak Beton Sanayii ve Ticaret .A.Ş.	Haz.Bet.Üretim ve Satışı	20 %

26. Merkez Dışı Örgütler

- Ankara Öğütme ve Paketleme Tesisi

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

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

- Kdz.Ereğli Cüruf/Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi

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

27. Yapılan Bağışlar

Dönem içinde yapılan bağış ve yardım yoktur.

28. Hissedarlara Bilgi

Şirketimiz bilgilendirme politikası 26 Şubat 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, şirketimiz internet sitesinde (www.bolucimento.com.tr) yer almaktadır. Şirketimiz bilgilendirme politikası aşağıda belirtilmiştir.

Bilgilendirme Politikası;

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 – Yetki 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.

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

3 - Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

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.

Şirketimizce, sermaye, yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

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) 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 - İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

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

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

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 Sistemleri Şefi 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 Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

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

"İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" Muhasebe birimi tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

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

Ek:

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

**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.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****I – PAY SAHİPLERİ****2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:**

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

Güney ARIK – Koordinatör

OYAK Genel Müdürlüğü

Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara

Tel: (312) 415 64 53

E-posta: garik@oyak.com.tr

Dönem içinde;

Yürütülen başlıca faaliyetler:

a - Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanır,

b- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanır,

c- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanır,

d- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanır,

e- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması sağlanır,

f- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilir ve izlenir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

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

Tarafımıza ulaşan bilgi talepleri genellikle aşağıdaki gibidir.

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

4. Genel Kurul Bilgileri:

2010 yılında gerçekleştirilen Genel Kurullar:

Tarih	Genel Kurul	Katılımcılar	Katılım Oranı	Davet Şekli
26.02.2010	Olağan	Pay Sahipleri	52,27	Ticaret Sicil Gazetesi Referans Gazetesi Bolu Gündem Gazetesi

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

Genel Kurula Davet:

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

Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme:

Esas sözleşmemizin ilan Başlıklı 31. maddesi uyarınca Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün önce yapılmalıdır. Bu çerçevede gündem maddeleri ve vekaletname formu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yanında Türkiye genelinde yayım yapan Referans Gazetesi ve Bolu'da yerel yayım yapan Bolu Gündem Gazetesinde yayımlanmıştır. Ayrıca ilan gününden itibaren gündem maddeleri, yıllık faaliyet raporu, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve raporlar, vekaletname formu ve gündeme ilişkin diğer dökümanlar internet sayfamızda ve Şirketimiz Genel Müdürlüğünde Pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

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

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamını ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Şirketimiz kâr dağıtım politikası esas sözleşmede (madde 35) hükme bağlanmış olup, dağıtılacak kâr miktarı Genel kurul kârarı akabinde ortaklarımızın bilgisine Gazetelerde ilan yoluyla duyurulmaktadır. Kâr payı almak veya kâr payından faydalanmak konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 2009 yılına ait kâr payı tam mükellef kurum ortaklarımıza % 8,5370 (1 TL hisse başına 0,085370 TL) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara % 7,2564 (1 TL hisse başına 0,072564 TL) oranında nakit olarak 21.05.2010 tarihinde dağıtılmaya başlanmıştır.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur.

II. KAMUYU ADINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

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

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. 2010 yılı içinde 16 adet Özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan açıklamalar ile ilgili IMKB tarafından 1 adet ek açıklama istenmiştir. Hisselerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığı için IMKB dışında bir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

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

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri yoktur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

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

İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" Muhasebe birimi tarafından hazırlanmakta ve güncelliği sağlanmaktadır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da şirketimiz tarafından alınan önlemler arasındadır.

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

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

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

15. İnsan Kaynakları Politikası

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

Eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez unsurlarından biridir. Personelimiz; çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında, yurt içi ve yurt dışı eğitimlere gönderilerek kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. Personelimizin memnuniyetinin ölçülmesi, şikayetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi amacıyla; her yıl "Çalışanların Memnuniyeti Anketi" düzenlenmekte olup, insan kaynakları faaliyetleri yılda 2 defa düzenlenen İnsan Kaynakları Komitesi'nde, çalışanların önerileri "Yaratıcılık ve Verimlilik Öneri Sistemi" ile Öneri Değerlendirme Kurulu'nda değerlendirilmektedir.

İşe ilk girişte detaylı bir oryantasyon eğitimi sürecinden geçen çalışanlarımıza; sürekli eğitim ve gelişme ilkeleri çerçevesinde, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirme konusunda imkanlar tanınır; alınan her eğitim ve personelimizin işyerine yapmış oldukları katkılar kayıt altına alınarak kariyer gelişimlerinde göz önünde bulundurulmaktadır. Çalışanlarımızın yasal hakları, idari faaliyetler ve eğitim ihtiyaçları Lojistik Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili konular Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

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

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

olarak çok geniş bir yelpazeye sahip, her türlü makine, ekipman, sarf malzemeleri ile çeşitli onarım ve taahhüt işleri satın alınan tedarikçiler yer almaktadır. Şirketimiz işbirliği kuracağı tedarikçilerin seçimi, işbirliklerinin konusu ve amacının belirlenmesinde ilgili bölüm ve satın alma yöneticileri vasıtasıyla karşılıklı görüşmeler yapar, teknik ve idari konular hakkında şartnameler vasıtasıyla bilgi aktarır.

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

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

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

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

- Üst yönetimin katılımıyla yılda dört defa bayi ve dökme çimento müşterilerimizle toplantı yapılmaktadır. Bu toplantıların gündem konularına göre Teknik Müdürlüklerin toplantıya katılımıyla teknik bilgi alış veriş sağlanmaktadır.

- Müşteri ilişkilerinin aylık analizi yapılarak (müşteri ve bayi satış tonajları, bölgesel satış tonajları, kârlılık analizleri, müşteri şikayetleri, oluşturulan programın gerçekleşme durum analizi) uygulanan politikaların etkinliği ölçülmekte, sonuçları değerlendirilerek iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Aylık olarak yapılan bu analizlerden "müşteri şikayetleri" ile ilgili çalışma, müşteri memnuniyetini önde tutan şirketimiz açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Müşteriden gelen herhangi bir şikayetin derhal araştırılması ve çözümlenmesi için bir ekip oluşturularak (Şikayetin konusuna göre ekip elemanları belirlenmekte ve en az bir teknik ve bir satış müdürlüğü personelinden oluşmaktadır) gerekli incelemeler yapılmakta ve bu süreç geri bildirimle tamamlanarak takip altına alınmakta, böylelikle şikayetin tekrarlanma olasılığı asgariye indirilmektedir.

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

- Müşteri tatminini belirlemek, müşterilerin talep ve beklentilerini saptamak, gelen talep ve beklentileri değerlendirerek süreç ve politikalarda gerekli iyileştirmeleri yapmak amacıyla yılda bir defa müşteri memnuniyet anketi düzenlenmektedir.
- Ar-Ge hazır beton laboratuvarı ile müşterilere sürekli kuramsal ve kılışsal teknik destek hizmeti sağlanmakta, müşterilerin teknik personeline işbaşıında birebir eğitim verilmektedir.
- Şirketimizde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Müşteri Performansı Değerlendirme Sistemi (MPDS) ve Bayi Performansı Değerlendirme Sistemi (BPDS) oluşturulmuş olup, her yılın sonunda müşterilerimizin ve bayilerimizin performansları ölçülmekte, değerlendirilmekte ve en yüksek performans gösteren bir müşteriimize ve bir bayimize plaket ve sertifika verilmektedir.
- Müşterilerimizle ve müşterilerimiz arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak, aidiyet duygusunu geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla yılda bir defa üst yönetimin katılımı ile müşteri gezisi düzenlenmektedir.
- Müşterilerle; yapılan toplantılar, ziyaretler ve geziler dışında telefon, fax, posta ve e-posta yoluyla etkin, yaygın ve kesintisiz iletişim sağlanmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

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

Eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez unsurlarından biridir. Personelimiz; çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında, yurt içi ve yurt dışı eğitimlere gönderilerek kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar.

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.

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

OYAK Grubu Şirketleri arasında 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan " OYAK Liselerarası Matematik Yarışması" kapsamında; 2010 yılı Kasım ayında, OYAK Grubu Şirketleri'nin bulunduğu iller ve komşu iller dahil, toplam 15 ilde bulunan devlet liselerinin katılımıyla, "2011 Yılı OYAK Liselerarası Matematik Yarışması İl Birinciliği Sınavı"

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

gerçekleştirilmiştir. Yarışmaya katılan okullara, okul müdürlerine, rehber öğretmenlerine ve öğrencilere çeşitli ödüller verilmiştir.

2006 yılında “OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Satranç Turnuvası” düzenlenmeye başlanmıştır. 2010 yılında da devam eden bu turnuvaya Şirketimizi temsilen katılan bazı sporcularımız Şirketimize kupa kazandırmışlardır.

2002 yılından itibaren şirket çalışanlarının aileleriyle katıldığı Openday / Açık Kapı Pikniği organizasyonu, 2010 yılında 9.kez yapılmıştır.

Bolu ilinde 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan “19 Mayıs Gençlik Tenis Turnuvası” 2010 yılında da bay ve bayan çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

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

Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 1998 - 2010 yılları arasında dikilen ağaç sayısı 190.995'e ulaşmıştır. Dikilen bu ağaçların düzenli bakımı yine şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

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

2003 ve 2004 yıllarında Bolu ilinde düzenlediğimiz “Atık Kağıt Toplama Kampanyası” çerçevesinde toplanan kağıtlarla birlikte, fabrikamızda topladığımız kağıtlar geri kazanılmak üzere; TEMA Vakfı Bolu İl Temsilciliği ile görüşülerek değerlendirilmiş ve daha sonra resmi prosedür gereği bu işlemler lisanslı firmalar tarafından takip edilmeye başlanmıştır.

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

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

BELGELER VE RESMİ İZİNLER:

- 1975 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma İzin Belgesi alınmıştır.
 - 1994 yılında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi 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.
- 24.11.2010 tarihinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Gereğince Atıksu Deşarjı, Emisyon, Atık Yakma ve Beraber Yakma konularında Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır.

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

Ankara Öğütme ve Paketleme Tesisimizin Emisyon izin belgesi, deşarj izin belgesi bulunmakta olup, tesis ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Sistem Belgelerinin kapsamına dahildir.

2010 YILINDA ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AMAÇ HEDEFLERİMİZ:

2010 yılında toplumun çevre ve İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinçlendirilmesine yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerin yapılmasını planlamıştır.

- 1- Toz emisyon değerinde 50 mg/Nm³ değerinin altında çalışmak
- 2- 12.000 adet ağaç dikmek
- 3- Yıl sonuna kadar 6000 ton atık (boya çamuru ve kontamine atık) yakmak
- 4- Kaza sıklık ve ağırlık oranlarında aşağıdaki değerleri gerçekleştirmek
- KSO:0 - KAO:0

Sağlık Biriminin Müdahalesinin Yeterli Olduğu Yaralanmalı Kazaları % 10 azaltmak

IV. YÖNETİM KURULU

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

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

Başkan	Celalettin Çağlar
Başkan Vekili	Alev Gümüšoğlu
Üye	Mehmet Tayfun Yıldız
Üye	Halit Çakır
Üye	Bahadır Uçkan
Üye	Güney Arık
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 kârlılığını sağlamak.

Vizyonumuz

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

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

Değerlerimiz

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

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 sözleşmenin 11 nolu maddesi ile belirlenmiştir. Yönetim kurulu yılda en az 6 defa toplanır. 2010 yılında dönem içindeki toplantı sayısı 18 dir. Oluşturulan sekreteryaya tarafından telefonla ve yazılı olarak toplantıya davet edilip, toplantı gündem dosyası taraflarına en az bir hafta öncesinden gönderilmektedir.

Toplantı gündem belirleme esasları ise; Genel Müdürlük tarafından dikkate alınan konulara göre hazırlanan gündem Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa Yönetim veya Denetim Kurulu talebi dikkate alınır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

25. Etik Kurallar

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

Değerlerimiz

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

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

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Üye	Görevi	Eğitim Durumu
Güney ARIK	Üye	Ank.Ün. Siyasal Bilgiler Fak.İktisat
Deniz UYSAL	Üye	Hacettepe Ün. İşletme (Lisans) Atılım Ün. Finans (Yüksek Lisans)

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

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.