

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
02 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Bolu Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkiindeki şirket merkezinde T.C.Sanayii ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayii ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.02.2011 tarih 374 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Ahmet KÜÇÜKKARACA ve Sn. Metin BAKIRCIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11/02/2011 tarih 7750 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazetesinin 11/02/2011 tarihli Türkiye baskısında ve Bolu Gündem gazetesinin 11/02/2011 tarihli yerel baskısında süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 143.235.330,- TL.'lik (Yüzkırkükümyonikiyüz otuzbeşbinüçyüzotuzTL.) sermayesine tekabül eden 14.323.533.000 hisseden 72.245.112,45 TL.'lik sermayeye karşılık 7.224.511.245 adet hissenin vekaleten (temsilen) , 750.000,- TL'lik sermayeye karşılık 75.000.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 7.299.511.245 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, şirket Esas Sözleşmesinin 24 üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.Alev GÜMÜŞOĞLU tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

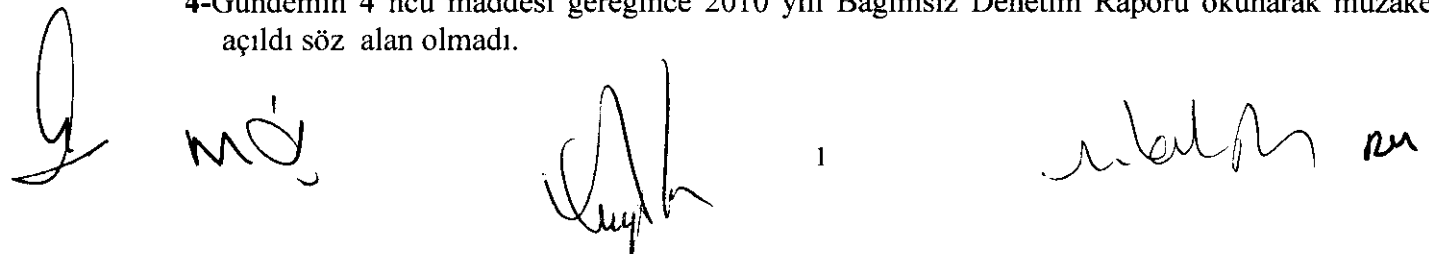
1- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Alev GÜMÜŞOĞLU Divan Başkanlığı'na , Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge ile kurum temsilcisi Sn. Deniz UYSAL'ın oy toplayıcı olarak seçilmesine oy çokluğu ile (7.236.582.745 oy kabul – 62.928.500 oy çekimser) karar verildi ve Esas Sözleşme gereği Divan Başkanı tarafından Genel Kurul katipliğine Sn. Mehmet DİKMEN seçilerek başkanlık divanı teşkil edildi.

Divan Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

2-Gündemin 2 nci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile (7.299.511.245 oy kabul) karar verildi.

3-Gündemin 3 ncü maddesine geçilerek; daha önce ortakların incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oy çokluğu ile (7.236.582.745 oy kabul – 62.928.500 oy çekimser) kabul edildi . Bu nedenle Yönetim Kurulu Raporu okunmayarak Denetçi Raporu okundu ve bu hususta müzakere açıldı,söz alan olmadı.

4-Gündemin 4 ncü maddesi gereğince 2010 yılı Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı.



5- Gündemin 5 nci maddesi uyarınca; 2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Finansal Tabloların daha önce ortaklara gönderilmiş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerenin oy çokluğu ile (7.236.582.745 oy kabul – 62.928.500 çekimser) kabul edilmesi üzerine Finansal Tablolar ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile (7.236.582.745 oy kabul – 62.928.500 oy çekimser) Finansal Tablolar ayrı ayrı kabul edildi.

6- Gündemin 6 ncı maddesi uyarınca;

2010 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2010 mali tablolarımızın 25 sayılı dipnotunda yer aldığı, SPK Seri IV No 41 sayılı tebliği çerçevesinde, yıl içindeki yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin değerlendirme çalışması yaptırılmasına yönelik olarak bağımsız denetim firmalarından teklifler istendiği, ancak yapılacak çalışmanın kapsam ve raporlamasına ilişkin olarak mevcut bulunan belirsizlikler nedeni ile bağımsız denetim firmalarınca konuya ilişkin teklif verilmediği hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.

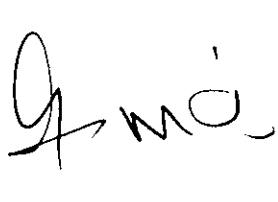
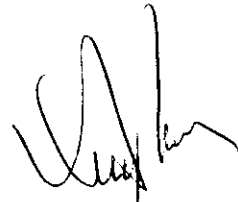
Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ordu Yardımlaşma Kurumu'ndan finansal duran varlık edinilmesi kapsamında Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. (Oyak Beton)'nin % 3,19127 oranındaki hisselerini satın almış ve Oyak Beton'daki payı %20 'ye yükselmiştir.

Oyak Beton San.ve Tic.A.Ş.'nin değer aralığı, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporunun sonucuna göre belirlenmiştir. Satın alma fiyatı söz konusu raporda belirlenen değer aralığı içerisindedir. Değerleme raporunda İndirgenmiş Nakit Akım Analizi, Piyasa Çarpanları Metodu ve Özkaynak Metodu kullanılmış ve Genel Kurul'dan önce Şirket internet sitesinde yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanında ortakların bilgisine açık tutulmuştur.

7- Gündemin 7 nci maddesi uyarınca; 2010 yılında yardım ve bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

8- Gündemin 8 inci maddesine geçilerek 2010 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile (7.299.511.245 oy) ibra edildiler . Tekrar yapılan oylama sonucunda denetçiler de oy birliği ile (7.299.511.245 oy) ibra edildiler.

9- Gündemin 9 uncu maddesi olan 2010 yılı karının ortaklara dağıtımına konusuna geçildi. Bu konuda Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından, Şirket Esas sözleşmesinin 35 ve 36 ncı maddeleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu , Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alındığında birinci ve ikinci temettüler tutarı olarak tezahür eden 11.235.429,09 TL.(OnbirmilyonikiyüzotuzbeşbindörtüzyüzmilyardokuzTLdokuzKuruş) % 7,8440 oranında brüt, 9.550.114,73 TL.(DokuzmilyonbeşyüzellibinyüzondörtTLyetmişüçKuruş) % 6,6674 oranında net olarak hisseleri oranında (1 TL. Nominal değerli hisseye isabet eden temettü 0,078440 TL. Brüt, 0,066674 TL. Net) 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin 30.01.2008 tarih ve 294 nolu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.maddesi uygulama esasları konulu Genel Mektubunda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınarak nakit olarak dağıtılması ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca hazırlanan mali tablolarda yasal kayıtlara göre oluşan 1.605.827,20 TL.(BirmilyonaltıyüzbeşbinsekizyüzyirmiyediTLyirmiKuruş) fazla net dağıtılabılır karın olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunda verilen önerge oya sunuldu. Teklif oy birliği ile (7.299.511.245 oy) kabul edildi.



10-Gündemin 10 uncu maddesine geçildi:

Şirketimizin 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım politikası ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Kâr Dağıtım Politikamız;

“Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır.

Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”

11-Gündemin 11 inci maddesine geçildi:

Şirketimizin Bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

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.

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.

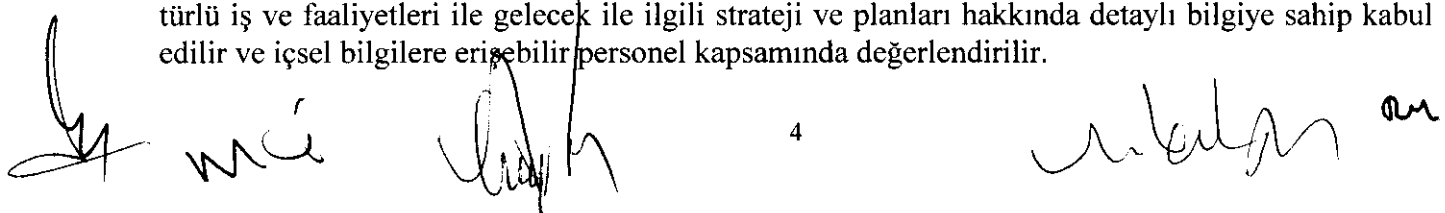
Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde (www.bolucimento.com.tr) de yer verilir.

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 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.

12-Gündemin 12 nci maddesine geçilerek, Şirket Etik Kuralları ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Etik Kurallar; doğruluk ve dürüstlük ölçüleri olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilişkilerin temelini oluşturur.

Profesyonel etik, bireyler arası ilişkileri profesyonel bir grup ortamında ve topluluk içinde düzenlerken, örgütsel etik ise bir organizasyon içerisindeki tüzüğün tanımı olup bu kapsamda Grubumuz Etik Kuralları, Şirketlerimizin "Personel Politikaları İlkeri'nin bir bölümüdür.

OYAK ÇİMENTO GRUBU İŞ ETİĞİ KURALLARI

Etik Çalışma Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. Yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yanısıra OYAK Çimento Grubu'nun ortak değerlerini de içermektedir.

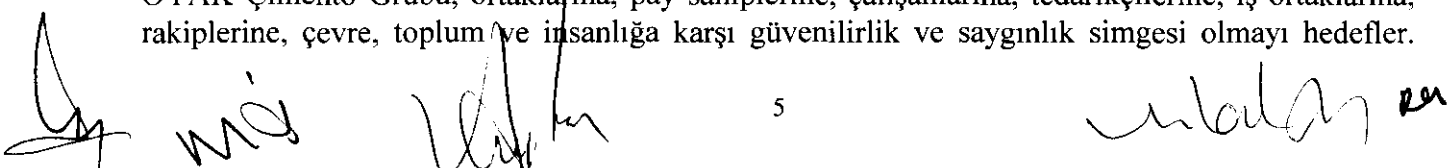
Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken “İş Etiği İlkelerine” ve “OYAK Çimento Grubu Ortak Değerlerine” uymak zorundadır. İş prosedürleri, standartlar, kanun ve düzenlemeler her türlü tutum ve davranışlarımızla ilgili yön gösterici olamayabileceği bilinciyle, Şirket değerlerimiz üzerine kurulmuş olan iş etiği ilkelerimiz bulunmaktadır.

1-Kapsam

OYAK Çimento Grubu İş Etiği Kuralları, Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento, Ünye Çimento, Aslan Çimento,OYAK Beton, OYKA Kağıt Ambalaj, OYTAŞ şirketlerimiz adına ortak düzenlenmiştir. OYAK Çimento Grubu politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir ve yönetim kurulu, denetim kurulu,yöneticiler dahil tüm çalışanların uyması gerekir.

2-Dürüstlük ve Güvenilirlik

OYAK Çimento Grubu, ortaklarına, pay sahiplerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a signature on the right with the number '20' next to it.

Dürüstlük ve sadakat, çalışanlarımızın OYAK Çimento Grubu faaliyetleri üzerinde etkisi olabilecek şirket yönetimi tarafından izin verilmiş özel faaliyetlerinde vazgeçilmez ilkelerdendir. Çalışanlarımız şirket hedeflerine ulaşırken T.C. yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

3-Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

3.1.Konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

3.2.OYAK Çimento Grubu, çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza ait kişisel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve şirket adına yapılan tüm elektronik posta yazışmaları Bilgi Sistem Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınır. OYAK Çimento Grubu, çalışanlarına ait kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kişilerce OYAK Çimento Grubu'nun amaçları doğrultusunda kullanılır.

3.3.OYAK Çimento Grubu'na ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin "Insider Trading" (içeriden öğrenenlerin ticareti) kapsamında içeriden sızdırılarak, borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez.

3.4.Bütün resmi açıklamalar, Şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

3.5.Herhangi bir nedenle şirketten ayrılınması durumunda da görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü belge, doküman ve gizlilik arzeden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride şirket aleyhinde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

4-Çıkar Çatışması

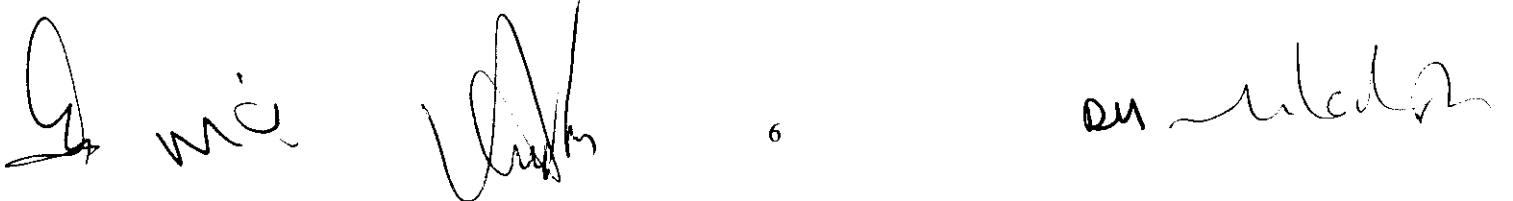
OYAK Çimento Grubu çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koşulda müsaade edilmez.

5-Sorumluluklarımız

OYAK Çimento Grubu, ülkemizin en büyük çimento grubu olarak yasalara tam uyumun yanı sıra, kurumsal ve paydaşlarına karşı sorumluluk anlamında da en iyiler arasında yer almayı hedeflemektedir.

5.1.Yasal Sorumluluklarımız

5.1.1.OYAK Çimento Grubu, yüksek etik davranış standartlarına bağlıdır. Tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara tam bir uyum içinde sürdürür.



5.1.2. Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede durur.

5.1.3. Şirketin hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.

5.2. Toplum ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

5.2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanına giren taleplerin karşılanmasında çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyet ve oluşuma destek olurken çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

5.2.2. Toplum ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilinciyle oluşturulan yatırım stratejileri, uluslararası standartlarda çevre dostu ürünlerin üretimini hedefleyip bunun için gerekli AR-GE faaliyetlerini yürütürken, insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunması standartlarını sürekli geliştirme ilkelerine sadık kalarak hareket eder. Ülkemizin kalkınması için gerekli olan ekonomik, kültürel, sosyolojik gelişmelere katkı sağlar.

5.2.3. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabalar desteklenir.

5.2.4. Karar ve faaliyetlerimizi etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınılır.

5.2.5. Şirketlerimizin ve çalışanlarımızın küresel ısınma konusunda farkındalıklarının yüksek olmasına gayret edilerek üretim ve özel yaşamlarında CO2 salımını azaltacak gerekli tedbirleri almaları desteklenir. CO2 salımını azaltan katkılı çimento ürünlerini tanıtır, kullanımını teşvik eder, atık yakma konusunda aldığı patent ile ülke çapında çalışmalar yürüterek fosil yakıt kullanımını azaltmayı hedefler.

5.3. Sosyal Sorumluluk

5.3.1. Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.

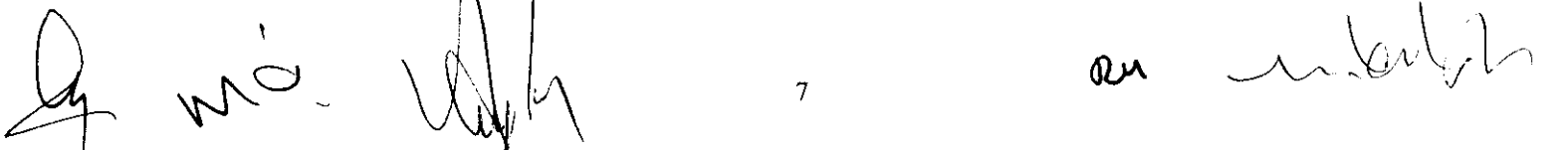
5.3.2. Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliştirilir ve bu amaçla çalışan kuruluşlarla işbirliği yapılır.

5.3.3. Çalışanların ve içinde bulunulan şehrin gelişimine katkıda bulunacak sürekliliği olan projeler üretir.

5.4. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

5.4.1. OYAK Çimento Grubu en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır.

5.4.2. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini hedefler.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a signature on the right. A small number '7' is written below the middle signature.

5.4.3.Sadece verebileceğimiz ürün ve hizmetleri sunmayı teklif eder ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

5.5.Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

5.5.1.OYAK Çimento Grubu, kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

5.5.2.Şirket hisse değerini maksimize etmeyi hedefleyen OYAK Çimento Grubu gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı değer yaratan şirket stratejilerini uygular.

5.5.3.Her yıl hissedarlarına ilgili yasanın el verdiği şekilde maksimum temettü dağıtacak şekilde çalışmalarını yönetir.

5.5.4.Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzer kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler şirketin belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır.

5.5.5.Görev verilen bölümler dışında hiç bir çalışan OYAK Çimento Grubu'nu temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

5.6.Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız;

5.6.1.İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır. Ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izlenir.

5.6.2.Verilen görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli yetkinliğe ve niteliklere haiz olanlar yönetici seçilir.

5.6.3.İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır.

5.6.4.Çalışanlarımızın emeklerinin karşılığı ve iş akdinde tanınan hakları zamanında, eksiksiz olarak personel yönetmeliğinde belirlenmiş esaslara göre gününde ödenir.

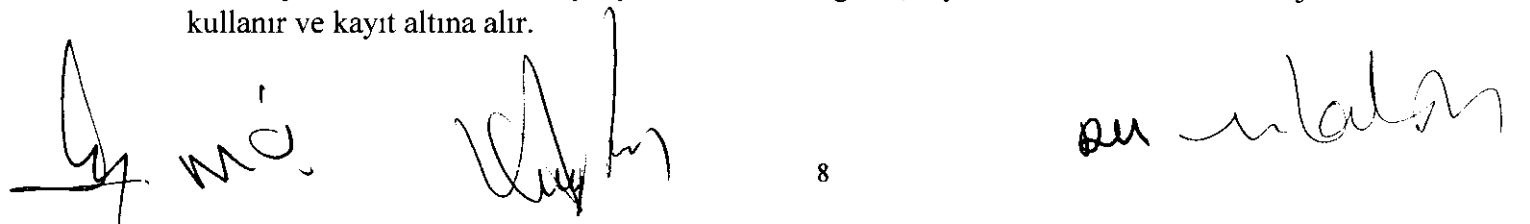
5.6.5.Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmesinin yanı sıra, ilk yardım, deprem, yangın ve diğer tabii afetler konusunda eğitilmesi de sağlanır.

5.6.6.“En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” anlayışı OYAK Çimento Grubu'nun çalışanlarına olan yaklaşımını ifade eder.

5.6.7.Toplu iş sözleşmesi haklarının etkin kullanımını tanır; işe alma ve çalışma sürecinde ayrımcılığı ve her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmayı reddeder.

5.6.8.Tüm çalışanlarına eşit mesafede durmayı ilke edinen OYAK Çimento Grubu güvenli çalışma ortamı ve konfor sağlar ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

5.6.9.Ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamında eğitim, tayin ve terfi kararlarında objektif veriler kullanır ve kayıt altına alır.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'M.Ö.'. In the center, there is a signature that looks like 'U.Ö.'. On the right, there is a signature that appears to be 'S.Ö.'. The page number '8' is centered below these signatures.

5.6.10.Çalışanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler eşitlik ilkesi ile gerçekleştirilir.

5.6.11.Şirkette karı ve koca usul ve furuğ ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar sıralı Sicil Amirliği Sistemi içinde çalışamaz.

5.6.12.Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmaları beklenir.

5.6.13.Çalışanlarının karar alma sürecine katılımlarını sağlar.

5.7.Sektöre ve Rakiplere İlişkin Sorumluluklarımız

5.7.1.Rakip sektör şirketleriyle aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinin kaçınılması için çabalar.

5.7.2.Rekabeti kısıtlamaya yada sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.

6-İş Ahlakı ve Davranışlar

6.1.Tüm çalışanlar görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.

6.2.Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.

6.3.Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.

6.4.Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilmez ve tartışılmaz.

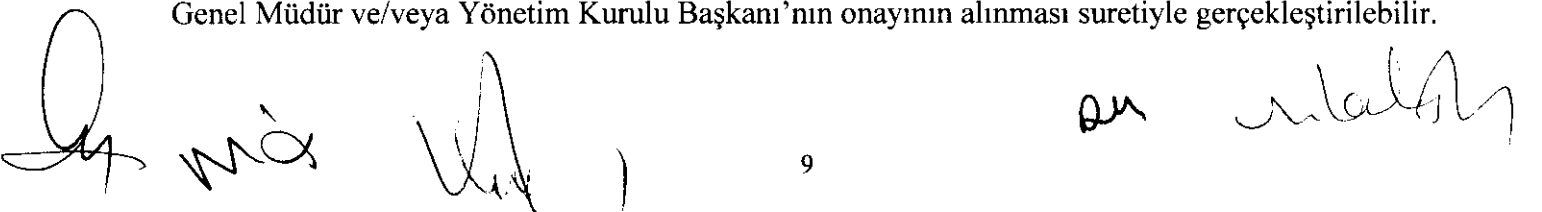
6.5.Çalışanlar, prensip olarak, şirket dışında ikinci bir işte çalışamaz. Ancak, çalışanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi teşvik edilir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu'nun onayı alınmak suretiyle, kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşunda yönetim kademesinde görev almalarına izin verilir.

6.6.Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

6.7.Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.

6.8.Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.

6.9.Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılması, şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a signature on the right. There is also a small number '9' written below the middle signature.

6.10.Çalışanlar, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tüccar veya esnaf sayılmalarını (“Ticari işletme” veya “Esnaf işletmesi” sayılmalarını) gerektiren çalışmalarda bulunamaz. OYAK Çimento Grubu ana hissedarı olan şirketleri dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği veya Denetçilik yapamaz, gerçek ve tüzel kişilerin ticari herhangi bir işinde yazılı onay almaksızın ücretli veya ücretsiz çalışamaz.

6.11.E-posta, önemli bir dahili ve harici iletişim yöntemidir. E-postalar, ancak yasal süreçler gerektirdiği takdirde açıklanabilen, aksi halde kesinlikle gizli tutulan kayıtlardır.

6.12.İşe yeni başlayan her OYAK Çimento Grubu çalışanına Oryantasyon programı içerisinde etik kurallarımızın yazılı olduğu kitapçığımız okutulur, etik kurallar kapsamı dışında bir hareket gördüklerinde başvuracakları adresler ve kişiler kendilerine bildirilir. Çalışanlarımız bu kuralların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir taahhütname imzalar.

6.13.Görevlerini yerine getirirken hazırladıkları resmi evrak üzerinde tahribat yapmaları kabul edilemez.

6.14.Çalışma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkar konuşma ve davranış biçimleri; taciz ve rahatsız etme; ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez.

6.15.Çalışanlarımız tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

6.16.Çalışanlarımız şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır. Bilgi, en kritik varlık kategorilerimizden biridir. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, tüm çalışanlarımız kurum içi intranet sayfasında yayımlanan OYAK Çimento Grubu Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

7-Denetim

7.1.Şirket her yıl hesaplarını uluslararası kabul görmüş muhasebe standartlarına göre, bir bağımsız denetim şirketine denetletir.

7.2.Şirket içinde çalışanlarımızın etik kurallar dışı bir uygulama ile karşılaşmaları halinde bunu şirketinin Genel Müdürüne yazılı ve/veya sözlü olarak bildirir. Dönemler halinde iletilen konular şirket üst yönetimine rapor halinde bildirilir. *Etik Komite tarafından değerlendirilir.

* Etik Komite: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Personel İşlerinden Sorumlu Müdürden oluşur. Bu kadrolardan birinin eksikliği halinde Genel Müdürün atadığı yönetici kurula katılır.

8-Yürürlük

8.1.Bu düzenleme 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

8.2.Etik Kurallar Etik Komite tarafından tanımlanır, güncellenir.

8.3.Bu kurallar Personel Yönetmeliğinin bir parçasıdır.

8.4.Çalışanlarımıza intranet üzerinden, paydaşlarımıza www.oyakcemento.com internet sitemiz üzerinden ulaştırılır.

13-Gündemin 13 üncü maddesine geçilerek, Şirketimizin, 3.şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat olmadığı ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

14-Gündemin 14 üncü maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu üyeliklerinden 16.03.2010 tarihi itibariyle istifa eden Sn. Hülya ZORAL AYDIN ve Sn. Fatma CANLI'nın yerine Sn. Mehmet Tayfun YILDIZ ve Sn. Bahadır UÇKAN'ın 17.03.2010 tarihi itibariyle seçilmeleri verilen önerge üzerine Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile (7.299.511.245 oy) kabul edildi.

15-Gündemin 15 inci maddesine geçilerek, süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu.

Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edilen aşağıda isimleri yazılı kişilerin;

Sn. Celalettin ÇAĞLAR	7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimser,
Sn. Mehmet Tayfun YILDIZ	7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimser,
Sn. Bahadır UÇKAN	7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimser,
Sn. Güney ARIK	7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimser,
Sn. Deniz UYSAL	7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimser,
Sn. Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN	7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimser,
Sn. Arda DOĞANAY'ın	7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimser,

oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliklerine,

Sn. Mehmet Tayfun URAZ	7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimser,
Sn. Tarkan TÜRKEL	7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimser,
Sn. Feyza DEMETGÜL'ün	7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimser,

oy çokluğu ile Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine;

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için yine Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine net 1.800,00 TL/Ay (BinsekizyüzTürkLirası) ücret verilmesi ve verilecek ücretlerin 2011 Yılı Nisan ayı başından itibaren peşin ödenmeye başlanması teklif edilmiş ve teklif oy çokluğu ile (7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimser) kabul edilmiştir.

16-Gündemin 16 ncı maddesinde yer alan Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 nci maddeleri uyarınca şirket ile Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'iden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesi oya sunuldu ve teklif oy birliği ile (7.299.511.245 oy) kabul edildi.

17-Gündemin 17 nci maddesine geçilerek Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu ve şirketimizin 2011 yılı Bağımsız Denetim hizmetini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) nin onaylanması konusu oya sunuldu ve oy çokluğu ile (7.299.431.245 oy kabul – 80.000 oy çekimsiz) kabul edildi.

18-Gündemin 18 inci maddesine geçildi.

Ortaklarımızdan Sn. Fevzi ÇAKMAK şirketin 2008-2010 dönemi Finansal performansı ve 2011 yılı beklentileri hakkında bilgi talep etmiş olup, şirket Genel Müdürü Sn. Kemal DOĞANSEL tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

Divan Başkanı Sn. Alev GÜMÜŞOĞLU başka söz alan olmadığını beyan ederek genel kurul toplantısını kapattığını bildirmiştir.

**Sanayii ve Ticaret Bakanlığı
Komiserleri**

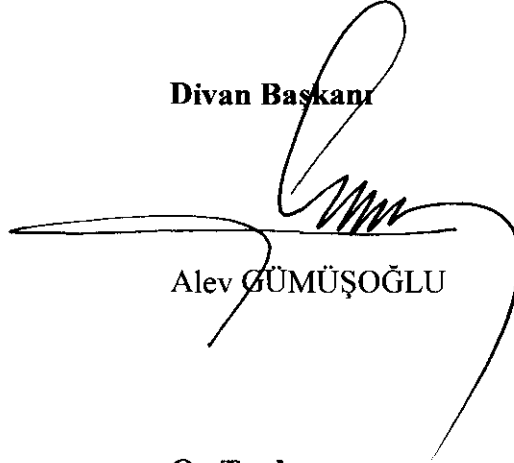


Ahmet KÜÇÜKKARACA



Metin BAKIRCIOĞLU

Divan Başkanı



Alev GÜMÜŞOĞLU

Oy Toplayıcı



Deniz UYSAL

Divan Katibi



Mehmet DİKMEN