

## **BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

### **SPK II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.5 Maddesi Gereğince Açıklama**

**20 Mart 2015 Tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında sorulan soru ve yanıtlar aşağıdaki gibidir;**

#### **Gündem Maddesi 3**

**1 – Şirket ortaklarından Tunç KERTMEN tarafından yatırımların durumu ve yatırımların faaliyetlere katkısı hakkında bilgi talep edildi.**

Şirket Genel Müdürü tarafından Ankara’da devam etmekte olan Döner Fırın Yatırımının Mayıs 2015 ayında devreye alınması planlandığı, yatırımın yıllık klinker üretim kapasitesinin 1.200.000 ton, çimento öğütme kapasitesinin şu andaki kapasitesi ile birlikte toplamda 1.800.000 ton olacağı, klinkerde toplamda % 80’nin üzerinde kapasite artışı sağlanacağı ve yatırımın temel amacının karlılığı artırmak olduğu bilgisi verildi.

**2 - Bekir ÇELİKTEN tarafından çimento ve klinker ve bunların cirodaki payları hakkında bilgi soruldu.**

Şirket Genel Müdürü tarafından çimentonun son ürün, klinkerin ise çimentonun yarı mamulü olduğu, klinkerin çimento üretiminde kullanıldığı, istenildiğinde çimento öğütme şirketlerine yarı mamul olarak satılabileceği bilgisi verildi.

#### **Gündem Maddesi 5**

**1 - Bekir ÇELİKTEN ve Tunç KERTMEN tarafından şirkete sözlü olarak yapılan bilgi taleplerinde daha açık davranılması gerektiği talep edildi.**

Şirket Genel Müdürü tarafından tüm ortaklarımıza eşit davranıldığı, verilmesi gereken bilgilerin kamuya açıklandığı, istenildiğinde yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisinin aranabileceği bilgisi verildi.

#### **Gündem Maddesi 8**

**1 – Suphi Özden ERDAĞI tarafından 2015 ve 2016 yıllarında temettü politikasının nasıl devam edeceği ve Bekir ÇELİKTEN tarafında temettünün 2 taksit şeklinde verilip verilemeyeceği soruldu ve Kar dağıtımının 2 taksitte Mayıs ve Aralık aylarında ödenmesi hakkında talepte bulunuldu.**

Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket genel müdürü tarafından, temettü ödemesinde yasal sürenin kullanıldığı, yatırım yapılmasına rağmen temettü dağıtıldığı, nakit ihtiyacına göre karar verildiği, temel amacın faize dayalı borçlanmayı azaltarak kar dağıtım politikasında olduğu gibi maksimum karı dağıtmak olduğu bilgisi verildi.

## **Gündem Maddesi 15**

**1 - Tunç KERTMEN tarafından 2015 yılı için ilgilenilen özel projelerin hangi bölgelerde yoğunlaştığı ve bu projelerde kullanılan çimentolar hakkında bilgi talep edildi.**

Genel Müdür tarafından, şirketin iki metropol arasında bulunduğu, fark yaratmak amacıyla özel çimento çeşitleri üretildiği, örneğin; Marmaray, üçüncü köprü ve körfez geçişi projelerinde şirketimizce üretilen geçirimi düşük özel çimento çeşitlerinin ve yüksek fırın cürufunun kullanıldığı, özel ürünler üreterek karlılığın artırıldığı bilgisi verildi.

**2 – Bekir ÇELİK TEN tarafından çimento üretim tekniği ve şirketin klinker ve çimento üretim kapasiteleri hakkında bilgi talep edildi.**

Şirket genel müdürü tarafından çimento fabrikalarında çimento üretim kapasitesi 24 saat 335 gün çalışılması üzerine kurulu olduğu, çimento kapasitesinin klinker kapasitesinin yaklaşık % 20 fazlası kadar olduğu bilgisi verildi.

**3 - Suphi Özden ERDAĞ I tarafından 2015 yılında çimento satış fiyatları ve çimento talebinde artış beklenip beklenmediği soruldu.**

Şirket Genel Müdürü tarafından, talep artışındaki beklentinin % 5 civarında olduğu, fiyatların arz ve talep dengesine göre belirlendiği bilgisi verildi.

**Yatırımcı İlişkileri Bölümü**