



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

58. Yıl

2023 YILI FAALİYET RAPORU

| | |
|----------------------------|---|
| Ticaret Unvanı | : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. |
| Kuruluş Tescil Tarihi | : 14.07.1966 |
| Kayıtlı Sermaye | : 2.500.000.000 TL. |
| Çıkarılmış/Ödenmiş Sermaye | : 1.500.000.000 TL. |
| Mersis No: | : 0191002370900013 |
| Rapor Dönemi | : 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| Merkez Adresi | : Yeni Mah. Uludağ Cad. No:170 İç Kapı No:1 KESTEL / BURSA |
| Fabrika Adresi | : Yeni Mah. Uludağ Cad. No:170 İç Kapı No:1 KESTEL / BURSA |

Yönetim Kurulu'muzun 08.03.2024 tarih ve 1178 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

PK. 15, 16451 Kestel / BURSA

Tel:(224) 372 15 60

Fax: (224) 372 16 60

Turkcell GSM Çağrı Mrk. No: 755 3 557

www.bursacimento.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Genel Kurulu'na,

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, "*Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı*" bölümünde belirtilen konunun etkileri hariç olmak üzere, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları hakkındaki 8 Mart 2024 tarihli denetçi görüşümüzde bildirdiğimiz üzere;

7 Mart 2024 tarihli ve 2024 / 14 sayılı Sermaye Kurulu Bülteni'nde 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı Sermaye Piyasası Kurul (SPK) Kararı yayımlanmıştır. Kararın C maddesinin 3 ve 4. fıkrası aşağıdaki gibidir:

"3-Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" kalemi altında yer alan "Yasal Yedekler" in yasal kayıtlarında yer alan değeri üzerinden finansal tablolarda gösterileceği 2013/19 sayılı Kurul Bülteni'nde yer alan dipnot açıklamalarında belirtilmekle birlikte, enflasyon düzeltmesinde kullanılan endeks farkı dikkate alınarak, finansal tabloların bütüncül olarak tek bir endeks kapsamında gösterilmesi amacından hareketle; "Sermaye Düzeltme Farkları", "Paylara İlişkin Primler (Iskontolar)" (Emisyon Primi) dâhil "Yasal Yedekler" ile "Diğer Yedekler" de sınıflanan statü yedekleri ile özel yedekleri vb. yedek kalemlerinin;

- i- *Finansal Durum Tablosu'nda (Bilançoda) TÜFE ile düzeltilmiş tutarları üzerinden gösterilmesine,*
 - ii- *Yasal kayıtlarında yer alan enflasyona göre düzeltilmiş tutarlar ile TMS/TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarda yer alan düzeltilmiş tutarlar arasındaki farkın ise "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına yansıtılmasına, bu kapsamda dipnotlarda TMS/TFRS finansal durum tablosunda özkaynaklar altında izlenen "Sermaye Düzeltme Farkları" ve yedek tutarları, söz konusu kalemlerin yasal kayıtlardaki tutarların ayrıntısı ile "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları"nda izlenen fark hakkında açıklama yapılmasına,"*
- "4- Enflasyona ilk geçiş kapsamında TMS/TFRS uyarınca hazırlanan bilançoda oluşan "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" ve anılan tutarın ilgili finansal tablo dönemindeki endekslenmiş tutarının dipnotlarda açıklanmasına" karar verilmiştir.*

Mezkur SPK kararının 7 Mart 2024 tarihinde yayımlanması sebebiyle ve Şirket Yönetim Kurulu'nun mali tablolarını 8 Mart 2024 tarihinde onaylanmış olduğundan, bu karardaki özkaynaklar ve Geçmiş Yıl Karları veya Zararı kalemleriyle ilgili belirtilen kurallar uygulanmamıştır. Dolayısıyla bu kararda yer alan kuralların etkisi ekli konsolide finansal tablolar ve dipnotlarda yer almamaktadır.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 8 Mart 2024 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur: Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler; ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Hasan Türe'dir.

SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

A Member of PKF International

8 Mart 2024

Hasan TÜRE, YMM
Sorumlu Denetçi
İzmir, Türkiye

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
58. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri : Hacıılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA

Tarihi : 29.03.2024 Cuma

Saat : 14:00

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2023 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, SUN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek Genel Kurulun onayına sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının; 3'ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
13. Şirketin 2023 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

I – GENEL BİLGİLER

• ŞİRKET FAALİYETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 58 yıl önce, 14 Temmuz 1966 tarihinde, Bursa Bölgesinin çimento ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak kurulmuştur. 1969 yılında 230.000 ton Klinker Üretim Kapasitesi ve 250.000 ton Çimento Öğütme Kapasitesi ile faaliyete geçen fabrikanın, zaman içerisinde yapılan yatırımlarla klinker üretim kapasitesi 1.400.000 tona, çimento öğütme kapasitesi ise 2.850.000 tona çıkarılmıştır.

Kütahya bölgesinde çimento talebini karşılamak üzere Kasım 2005’de 80 ton/saat kapasiteli “Kütahya Karıştırma ve Paketleme Tesisi” devreye alınmış olup tesiste, Bursa’da üretilen ve buraya getirilip stoklanan çimento, Seyitömer termik santralinden getirilen uçucu kül ile karıştırılarak, katkılı çimento üretimi gerçekleştirilmektedir. 2011 Ekim ayında devreye alınan ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) Tesisi sayesinde, yüksek kalorifik değere sahip endüstriyel atıklar, bu tesiste işlenerek (parçalama – ayırma), döner fırınların ihtiyacı olan yüksek ısının elde edilebilmesine katkıda bulunmak amacı ile döner fırınlara alternatif yakıt olarak beslenerek çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Atık Isı Enerji Üretim Tesisi, Ağustos 2013’te devreye alınmıştır. Bu tesis sayesinde fabrikanın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık %25’i karşılanmaktadır.

Bursa Çimento, çimento fabrikasının yanında, bağlı ortaklığı konumunda bulunan diğer şirket yatırımları ile de Bursa ve Türkiye ekonomisine katkısını sürdürmüştür. Devam eden yatırımlar ve yeni projelerle bu katkı artarak devam etmiştir. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin kuruluş yıllarına dönüp bakıldığında, Bursalılara, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin kuruluşundan bu yana bölgede yarattığı istihdam başta olmak üzere pek çok destek sağlamıştır. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa ekonomisinin öncü firmalarından biri olarak, değerli insanların önderliğinde ve bütün Bursa’nın destek vererek ortaya koyduğu bir oluşumdur. İlerleyen yıllarda Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., yeni yatırımlarla büyümüş ve kapasitesini artırmıştır. Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ortak olunmuş, Bursa Beton Sanayi Ticaret A.Ş. kurulmuş, sektör ile ilgili yeni yatırımlar ve yeni satın almalar gerçekleştirilmiş ve sonuçta Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. ve Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin bağlı ortaklığı haline gelmiştir.

31.12.2023 itibarıyla 2.500.000.000 TL. kayıtlı ve 1.500.000.000 TL. çıkarılmış sermayeye sahip Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. kuruluşundan bu yana halka açık olma özelliğini halen sürdürmektedir. Kuruluşunda 1.236 kişiden oluşan ortak sayısı, zaman içinde yaklaşık 85.000 kişi seviyesine ulaşmıştır.

• Bursa Çimento ve Grup Şirketlerinin, Faaliyet Konuları Hakkında Özet Bilgiler:

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.: Çimento ve hazır beton ile bunların ana ve tali girdilerinin imali, satışı ve ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirket, 1966 yılından itibaren Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 İç Kapı No:1 Kestel - BURSA adresinde faaliyet göstermekte olup, Bursa Ticaret Siciline 13330 / 22463 numara ile kayıtlıdır. Şirket payları halka arz edilmiş olan bir anonim ortaklıktır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklığının (hep birlikte “Grup”) faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

Şirket'in bağlı ortaklıkları;

- Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Çemtaş”)
- Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bursa Beton”)
- Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ares”)
- Bursa Agrega Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Agrega”)
- Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bursa Taşımacılık”)
- Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“Bursa Sigorta”)
- Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

Şirket'in müşterek yönetime tabi ortaklığı;

- Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.(“Roda”)'dir.

Grup'un temel faaliyetleri Türkiye'de olup, Grup'un faaliyetleri aşağıda belirtilen belli başlı beş sektör altında toplanmıştır:

Çimento, Çelik, Hazır Beton, Uçucu Kül ve Liman İşletmesi

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Bursa Organize Sanayi Bölgesinde vasıflı çelik üretmek üzere 1970 yılında, başta otomotiv, makina ve zirai makine-alet sanayi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak kurulan Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 100.975.680 TL'dir. Çemtaş 1987 yılında satın alınmış olup, %57,73 oranındaki hissesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne aittir. Yapılan kapasite artırımını ve modernizasyon yatırımları ile Çelikhane (çeliğin üretildiği esas üretim yeri) kapasitesi yıllık 30.000 ton'dan 193.000 tona, Haddehane (çeliğe şekil verme işleminin yapıldığı esas üretim yeri) ise 75.000 ton'dan 207.000 tona çıkarılmıştır.

Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Hazır beton üretimine 1986 yılında Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. bünyesinde başlamış olup, 1989 yılında kendi adıyla ayrı bir tüzel kişilik olarak hazır beton sektöründe faaliyete geçmiştir. 10.500.000 TL sermayeye sahip Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,79'u Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir. Yapılan yatırımlarla, 15 farklı lokasyonda kurulu 19 tam otomasyonlu hazır beton tesisi ile günlük 18.000 metreküp üretim kapasitesi olan Şirket halen; Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya illerinde kurulu beton santralleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Kütahya bölgesindeki Seyitömer Termik Santrali'nden çıkan uçucu külü değerlendirmek üzere kurulan Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş.'den satın alıp, çimento üretim sürecinde kullanılabilir hale getirerek Bursa Çimento'ya, hazır beton üretiminde kullanılmak üzere Bursa Beton'a ile birlikte diğer hazır beton şirketlerine pazarlamaktadır. 5.000.000 TL sermayesi olan Bursa Ares

Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,99'u Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir.

Bursa Agregası Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket faaliyet konusu, her türlü madencilik faaliyetinde bulunmak, maden ruhsatı başvurusu yapmak, devretmek, kiralamak ve bu amaçla gerekli tesisleri kurarak çıkacak malzemeyi üretmek, ürettirmek ticaretini yapmaktır. Şirket 2016 yılında kurulmuştur. 10.000.000 TL sermayesi olan Bursa Agregası Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'ü, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Bursa Beton Sanayi Ticaret A.Ş.'ye aittir. Bursa Beton'un %99,79'u Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye ait olması nedeniyle, dolaylı olarak Bursa Agregası Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,79'u, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir.

Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket'in faaliyet konusu, dökme ve torbalı çimento, kireç, alçı, uçucu kül, hazır beton, agregası, çimento üretiminde kullanılan hammaddeler, kömür, kil, tras, klinker, cüruf, kimyasal katkı maddeleri, akaryakıt, tehlikeli ve tehlikesiz atık ve bilimum her türlü hammadde, mamul, yarı mamul, yardımcı malzeme, iş makinesi ve teçhizat, ürünlerin dökme ve paketlenmiş hali dahil olmak üzere nakliye, yükleme, pompalama ve uygulama hizmetini ve ticaretini yapmak ve yaptırmaktır. Şirket 2022 yılında kurulmuştur. 300.000 TL sermayesi olan Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'ü, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Bursa Beton Sanayi Ticaret A.Ş.'ye aittir. Bursa Beton'un %99,79'u Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye ait olması nedeniyle, dolaylı olarak Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,79'u, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir.

Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.: Şirketin faaliyet konusu, münhasıran sigorta acenteliği yapmaktır. Şirket 2023 yılında kurulmuştur. 300.000 TL sermayesi olan Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin %100'ü, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Bursa Beton Sanayi Ticaret A.Ş.'ye aittir. Bursa Beton'un %99,79'u Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye ait olması nedeniyle, dolaylı olarak Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,79'u, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir.

Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket faaliyet konusu, her türlü inşaat tarzında sınavi, ticari ve sosyal tesis kurmak, işletmek ve taahhüt etmek, her nevi inşaat ve taahhüt işleri, etüd, proje müşavirlik ve mühendislik hizmetleri, elektrik, mekanik teçhizat, teshin ve sıhhi tesisat imali ve montajı işleri yapmaktır. 50.000 TL. sermayesi olan Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %99,99'u, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye ait olup, ticari faaliyet hacmi ve sonuçları düşük olması nedeniyle konsolidasyon kapsamı dışında tutulmaktadır.

Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket faaliyet konusu, her türlü çimento, klinker, kireç, kırma taş, kum, harç, sıva, beton, agregası ve benzeri yapı elemanları ile her türlü yapı malzemesi üretmek ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktır. 50.000 TL. sermayesi olan Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %98,3'ü, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye ait olup, ticari faaliyet hacmi ve sonuçları düşük olması nedeniyle konsolidasyon kapsamı dışında tutulmaktadır.

Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.: 2000 tarihinde Gemlik'te kurulan Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin %50 hissesine Bursa Çimento 2005 tarihinde ortak olmuştur. Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin 2.000.000 ton genel yük elleçleme (gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleridir.) ve 150.000 Teu (1 TEU 20 feet'lik koyteyneri ifade etmektedir ve 34 metreküplük bir hacme sahiptir.) konteynır elleçleme kapasitesine sahip olan liman tesisi Aralık 2007'de tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Liman aynı anda 8 gemiyi kabul edecek toplam 1.200 metre uzunluğunda rıhtıma sahiptir. Başlangıçta 4.200.000 TL olan Şirket sermayesi 63.050.000 TL'dir.

31.12.2023 tarihi itibariyle Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

| Ticaret Unvanı | Ana Faaliyet Konusu | Kuruluş ve Faaliyet Yeri | Sermayesi (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|--|--------------------------|----------------|---------------|
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Vasıflı çelik üretimi ve pazarlanması | Bursa, Türkiye | 500.000.000 | 57,73 |
| Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Hazır Beton üretimi ve satışı | Bursa, Türkiye | 10.500.000 | 99,79 |
| Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Termik Santraldeki uçucu küllün işlenmesi ve pazarlanması. | Bursa, Türkiye | 5.000.000 | 99,99 |
| Bursa Agregası Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) | Her türlü madencilik faaliyetleri | Bursa, Türkiye | 10.000.000 | 99,79 |
| Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) | Nakliye, Yükleme hizmetleri ve ticareti | Bursa, Türkiye | 300.000 | 99,79 |
| Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (*) | Sigorta Acenteliği | Bursa, Türkiye | 300.000 | 99,79 |
| Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. | Liman Hizmetleri | Bursa, Türkiye | 63.050.000 | 50,00 |

(*) Bursa Agregası Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin %100'ü, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Bursa Beton Sanayi Ticaret A.Ş.'ye aittir. Bursa Beton'un %99,79'u Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye ait olması nedeniyle,

dolaylı olarak Bursa Agrega Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin %99,79'u, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye aittir.

• **Şirket Sermayesinin Doğrudan %5 ve Fazlasına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklarımız;**

| Adı Soyadı/Ünvanı | Sermaye Tutarı | Sermaye Payı % |
|--|-------------------------|----------------|
| İsmail TARMAN | 490.700.449,02 | 32,71 |
| Tarman Turizm Çimento Yatırım San.ve Tic. A.Ş. | 193.862.121,09 | 12,92 |
| Bemsa Bursa San.Tic. Turizm ve İşl. A.Ş. | 130.117.896,23 | 8,67 |
| Diğer Ortaklar | 685.319.533,66 | 45,70 |
| | 1.500.000.000,00 | 100,00 |

• **Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklarımız;**

| Adı Soyadı/Ünvanı | Sermaye Tutarı | Sermaye Payı % |
|-------------------|----------------|----------------|
| İsmail TARMAN | 186.107.636,25 | 12,41 |

• **Personel sayısı ile ilgili diğer bilgiler;**

31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.033 kişidir. (31 Aralık 2022: 996 kişi)

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01/01/2022 - 31/12/2023 dönemi ile ilgili 2 yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin ikinci yılında; 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2022 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, 2022 yılına ait TÜFE+2 puan olmak üzere %66,27 oranında zam yapılmıştır.

Ayrıca; üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanmış ve yürürlükte olan 01.01.2022 - 31.12.2023 dönemini kapsayan "Toplu İş Sözleşmesi" nin "Ücret Zammı" başlıklı 43. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara sözleşmenin 2. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, imzalanan protokol gereği sadece 01.07.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında ve bir defaya mahsus olarak geçerli olmak üzere çalışanların 30 Haziran 2023 tarihinde aldıkları ücrete %31,5 oranında zam yapılmıştır.

Bunun yanı sıra çalışanlara sosyal yardım olarak, sözleşmenin ikinci yılı 2023'te her ay yapılacak sosyal yardım ödemesinde TÜFE+2 puan olmak üzere %66,27 oranında artış gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01/01/2024 - 31/12/2025 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.

01.01.2024 - 31.12.2025 tarihleri için geçerli olmak üzere;

Sözleşmenin birinci yılında; 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere %60 oranında zam yapılmıştır.

Sözleşmenin ikinci yılında; 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine, 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere, 2024 yılına ait TÜFE+3 oranında zam yapılacaktır.

Ek olarak, toplu iş sözleşmesi döneminde yıl içerisinde asgari ücrette ilave bir artış yapılması halinde, kapsamdaki işçilerin ücretlerine, asgari ücrette meydana gelen artış miktarı (TL) tutarında seyyanen zam yapılacaktır.

Bunun yanı sıra çalışanlara sosyal yardım olarak, sözleşmenin birinci yılı 2024'de her ay 3.000.- TL ödeme yapılacak olup, ikinci yılı 2025'de ise her ay yapılacak sosyal yardım ödemesinde TÜFE+3 puan olmak üzere artış gerçekleştirilecektir.

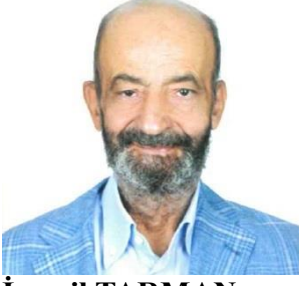
• **ŞİRKET YÖNETİM KURULU, KOMİTELER VE YÖNETİCİLERİ;**

a) YÖNETİM KURULU

| Görevi | Adı - Soyadı | Seçildiği Genel Kurul Tarihi | Görev Süresi |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı | İsmail TARMAN | 30 Mart 2023 | 1 Yıl |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Mustafa TARMAN | 30 Mart 2023 | 1 Yıl |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Murat TARMAN | 30 Mart 2023 | 1 Yıl |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Ergün KAĞITÇIBAŞI | 30 Mart 2023 | 1 Yıl |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Bülent Selen SARPER | 30 Mart 2023 | 1 Yıl |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Hidayet Nalan TÜZEL | 30 Mart 2023 | 1 Yıl |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Nalan ERKARAKAŞ | 30 Mart 2023 | 1 Yıl |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Cevdet ERKANLI | 30 Mart 2023 | 1 Yıl |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Selahattin SERBEST | 30 Mart 2023 | 1 Yıl |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Salim Can KARAŞIKLI | 30 Mart 2023 | 1 Yıl |

Yetki Sınırları: Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerin yetki ve sınırları; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede tespit edilmiştir.

YÖNETİM KURULU



İsmail TARMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail TARMAN 1947 yılında Kayseri’de doğmuş olup, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olmuştur. 1946 Yılında tekstil işleri yapmak için kurulmuş olan Tarman Kardeşler Koll. Şti.’nde, lise ve üniversiteye giderken, çalışma hayatına başlamıştır. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş., Bursa Agregası A.Ş. (Bursa Beton A.Ş. adına), Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. (Bursa Beton A.Ş. adına), Bursa Group Sigorta A.Ş. (Bursa Beton A.Ş. adına), Atakule G.Y.O. A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Turizm Çimento A.Ş., M.T.M. Gayrimenkul A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Tarman Tekstil Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olup, halen bu Şirketlerdeki görevlerine devam etmektedir. Son 15 yılda Türkiye’de vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 50 arasında, son 15 yılda ilk 50 ve 20. sıralarda yer almıştır. Ülkenin geleceğinin iyi eğitilmiş insanların çokluğu ile doğru orantılı olduğunu düşünen bir ailenin mensubu olması itibarı ile kendisi ve ailesi 30’un üzerinde eğitim ve sağlık kurumları inşa etmiş ve bunların tamamını bedelsiz bağışlamıştır.



Mustafa TARMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa TARMAN, 1976 yılında, İstanbul’da doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da, Üniversite öğrenimini ise İşletme dalında, Amerika Birleşik Devletleri’nin St.Petersburg şehrinde bulunda ECKERD COLLEGE’de, 1998 Aralık ayında tamamlamıştır. Mezuniyetin hemen sonrasında iş hayatına atılan Mustafa TARMAN, Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş., Tarman Tekstil Ticaret A.Ş. ve Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş., Atakule G.Y.O. A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., M.T.M. Gayrimenkul A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.,

Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Bursa Group Sigorta A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Turizm Çimento A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Fenerbahçe Spor Klubü, Moda Deniz Klubü ve Büyük Klüp üyesi olan Mustafa TARMAN, iki çocuk babasıdır.



Murat TARMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat TARMAN, 1998 Yılında lisans eğitimini Eckerd College'da İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. 1999 yılında Finans ve Ticaret Hukuku üzerine F. Metropolitan University'de yüksek lisans yaptı. Aynı yıllarda Kurumsal Finansman konusunda staj yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yabancı dil olarak iyi derecede İngilizce bilmektedir. Halen, Bursa Group Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. ve Tarman Turizm Çimento A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Atakule G.Y.O. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı, Roda Liman Depolama A.Ş., M.T.M Gayrimenkul A.Ş., İpekiş Mensucat T.A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., Tarman Tekstil Ticaret A.Ş. ve Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



Ergün KAĞITÇIBAŞI
Yönetim Kurulu Üyesi

Ergün KAĞITÇIBAŞI 1934 Bursa doğumlu olup, evli ve bir çocuk sahibidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1959 yılında mezun olmuştur. Bursa'nın sanayi kenti kimliğini kazanmasında aktif rol oynayan, Bursa iş dünyasının duayen isimlerinden, Türkiye'de organize sanayinin yapılanmasının kurucusu kabul edilen Ergün KAĞITÇIBAŞI 33 yıllık Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevi süresince Bursalı iş insanlarına ışık tutmuş, Bursa ekonomisini yönlendirmiş ve gelişiminde önderlik yapmıştır. Ergün KAĞITÇIBAŞI, İngiltere Fahri Konsolosluğu

görevinde de bulunmuştur. Galatasaray Üniversitesi'nin Tübitak adına yapmış olduğu bir araştırmada 500 büyük sanayi kuruluşu arasından, başarılı yönetim ölçütleri itibarıyla seçilen, 63 ekonomik elit arasında yer almıştır. Halen Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve bağlı ortaklıkları Çemtaş A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Roda A.Ş.,'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



Bülent Selen SARPEN
Yönetim Kurulu Üyesi

1945 yılında Bursa'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Bursa'da tamamladı. Almanya'nın Heidelberg Kentinde 5 yıllık tıp tahsilinin ardından İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Ticaret hayatına Bursa'da başlamış olup halen İzmir'de tütün ihracatı ile iştigal etmektedir. Ege Tütün İhracatları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Sanayisi ve İşadamları Derneği üyesidir. Ayrıca 2007 yılından beri Alkollü İçkiler sektöründe faaliyette bulunan Sarper Damıtımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Beylerbeyi İçecek Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



Hidayet Nalan TÜZEL
Yönetim Kurulu Üyesi

Hidayet Nalan TÜZEL, 1978 yılında Bursa'da doğmuştur. 2000 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede Doktora programına devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamış olan TÜZEL, 2001 yılından bu yana Bursa Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Sürdürülebilirlik Uzmanıdır. Halen, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Group Sigorta A.Ş. ve Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. ve Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar

Derneği'nde Bursa Şubesi Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesidir. 2015-2019 yılları arasında Tunçkl A.Ő. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tasfiye Kurulu Başkanlığı, 2015-2022 arasında Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri A.Ő. ve Bursa Agrega A.Ő. 'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 2014-2016 yıllarında Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2015-2020 yıllarında Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezinde Merkez Hakemliği de yapmıştır.



Nalan ERKARAKAŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nalan ERKARAKAŞ, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat/Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1983-1989 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman olarak çalışmış, 1987-1988 yıllarında The Wharton School of the University of Pennsylvania'da Sermaye Piyasası Sertifika Programı'na katılmıştır. 1989-2017 yılları arasında banka genel müdür yardımcılığı, aracı kurum ve portföy yönetim şirketi genel müdürlüğü görevlerinin ardından Ciner Grup bünyesinde Sermaye Piyasaları Grup Başkanlığı ve halka açık şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2018 yılı başından itibaren 'Finansal Hizmetler'den sorumlu partner olarak Grant Thornton'a katılmıştır. 1997 yılında Genç Yönetici İş Adamları Derneği tarafından Yılın Yöneticisi dlne layık görülmüş, 2000 yılında ise Dünya Gazetesi tarafından verilen Yılın Başarılı İş Kadını dln almıştır. Sermaye Piyasaları ve finans alanında çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanan Nalan ERKARAKAŞ, Borsa şirketlerinin çatı derneği olan KOTEDER'in (Borsaya Kote şirketler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda TÜGİAD, TKYD, TYİD, BAKYD, TOBB Sermaye Piyasaları Meclis Üyeliği, SEDEFED Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Koruncuk Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.



Cevdet ERKANLI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Cevdet ERKANLI, 1984 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1987-1994 Yılları arasında T.C. Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıplığı, 1994-1999 yılları arasında Kentbank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2000-2001 yılları arasında (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine atanan) Egebank'ın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 2001-2002 Yılları arasında, BDDK Yönetimi tarafından Sümerbank'ın Genel Müdürlüğü'ne atanmış olup, ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2002 Yılında BDDK (TMSF) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı, Bankalar Yeminli Murakıpları Derneği, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Mülkiyeliler Birliği Derneği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, FOYDER Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyoneller Derneği üyesidir.



Selahattin SERBEST
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Selahattin SERBEST, 1948 yılında Üsküp'te doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. 1974 Yılında O.D.T.Ü. Metalurji Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1976 yılında Kaliforniya Üniversitesinde MBA (İşletme Yüksek Lisansı) programından mezun olmuş, 1993 yılında Harvard Üniversitesinde PMD programını tamamlamıştır. 1978-1981 Yılları arasında Garanti Bankası'nda Uluslararası Bankacılık Uzmanı ve Etüt Planlama Org. Bölüm Müdürü, 1981-1984 yılları arasında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası'nda Pazarlama Departman Müdürü, 1984-1988 yılları arasında İktisat Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı ve İktisat Leasing'de Yönetim Kurulu Üyesi,

1989-1993 yılları arasında Pamukbank'ta Genel Müdür Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında Türk Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1999 yılları arasında Demirbank'ta Genel Müdür, 2002 yılında Cıncıllı Holding'de Genel Koordinatör, 2003-2006 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - TPAO ve BOTAŞ'ta Yönetim Kurulu Finansman Danışmanı olarak görev almıştır. (ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim görevlisidir.



Salim Can KARAŞIKLI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Salim Can KARAŞIKLI, 1965 yılında İzmit'te doğmuş olup, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1994 Yılına kadar çeşitli finansal kuruluşlarda (sigorta, faktoring ve leasing şirketleri) pazarlama ve krediler bölümlerinde görev yapmıştır. Karaşıklı, 1994 - 1999 yılları arasında Toprak Leasing ve Toprak Faktoring şirketlerinin sırasıyla pazarlama müdürlüğü, krediler ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı, genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir. Karaşıklı, aynı zamanda Toprak Sigorta ve Toprak Hayat Sigorta şirketlerinin de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yapmıştır. Karaşıklı, 1999 - 2006 yılları arasında ilk ismi Toprak Yatırım Bankası olan, daha sonra C Bank adını alan ve son olarak ismi Bank Pozitif'e dönüştürülen bankanın genel müdürlüğü ve daha sonra iç kontrol ve risk yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapmıştır. Salim Can KARAŞIKLI halen çeşitli şirketlerde finansal danışman, icra kurulu üyesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

b) YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulumuzun 30.03.2023 tarih ve 1154 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz bünyesinde oluşturulan, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin belirlenmesine karar verilmiştir.

- **Denetimden Sorumlu Komite**

Başkan : Cevdet ERKANLI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Nalan ERKARAKAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite tarafından; 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim Şirketi seçimi, kamuya açıklanacak yıllık finansal tabloların Şirketimiz tarafından izlenen muhasebe ilkeleri, gerçeğe uygunluk ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve değerlendirme konularının da gündeminde yer aldığı 19.01.2023, 27.02.2023, 09.05.2023, 17.08.2023 ve 08.11.2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 5 (beş) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 08.03.2024 tarihinde toplanarak 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

- **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Başkan : Salim Can KARAŞIKLI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Cevdet ERKANLI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Nalan ERKARAKAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Fehmi DAYANÇ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2023 yılı hesap döneminde; 19.01.2023 ve 27.02.2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 (iki) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Başkan : Nalan ERKARAKAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Cevdet ERKANLI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Selahattin SERBEST Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2023 yılı hesap döneminde; 09.05.2023 ve 08.11.2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 (iki) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler:

| Adı Soyadı | | Görev Aldığı Şirketler | İlgili Şirkette Üstlendiği Görevler |
|----------------------|--------------|--|--|
| İsmail TARMAN | Grup İçi | Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş. Bursa Agrega San.Tic.A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| | Grup Dışı | Atakule GYO A.Ş. Tarman Turizm Çimento A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği |
| Mustafa TARMAN | Grup İçi | Çemtaş Çelik Makina San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği |
| | Grup Dışı | Tarman Turizm Çimento A.Ş. Atakule GYO A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş. Tarman İnş.Taah.ve İnş.Malz.San.Tic.A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği |
| Murat TARMAN | Grup İçi | Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği |
| | Grup Dışı | Tarman Turizm Çimento A.Ş. Atakule GYO A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği |
| Ergün KAĞITÇIBAŞI | Grup İçi | Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| | Grup Dışı | --- | --- |
| Bülent Selen | Grup | --- | --- |

| | | | |
|------------------------|-----------|--|---|
| SARPER | İçi | | |
| | Grup Dışı | Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. Sarper Damıtımçılık Tic. ve San. A.Ş. Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Hidayet Nalan TÜZEL | Grup İçi | Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San. Tic. A.Ş. Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| | Grup Dışı | Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | Bursa Şubesi Sekreteri Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Meclis Üyesi |
| Nalan ERKARAKAŞ | Grup İçi | Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği |
| | Grup Dışı | Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd. Borsaya Kote Şirketler Derneği (KOTEDER) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK) Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Partner Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcısı ve Üyeliği |
| Cevdet ERKANLI | Grup İçi | Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği |
| | Grup Dışı | Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti. | Yönetim Kurulu Başkanlığı |
| Selahattin SERBEST | Grup İçi | Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği |
| | Grup Dışı | ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesinde | Öğretim Görevlisi |
| Salim Can KARAŞIKLI | Grup İçi | Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği |
| | Grup Dışı | Koza Polyester A.Ş. H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. Ege Endüstri Holding A.Ş. Baylas Otomotiv A.Ş. Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. Laskay Lastik Sanayi A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği |

c) YÖNETİCİLER

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Genel Koordinatör | : Gilbert Noel Claude NATTA |
| Genel Müdür Vekili | : Barbaros ONULAY (*) |
| Genel Müdür Yardımcısı (Mali-İdari) | : Ferruh ŞENTEPE |
| Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) | : Levent ONAT |
| Mekanik Bakım Müdürü | : Tamer AKINTÜRK |
| Yatırım Planlama Müdürü | : Mustafa YAĞTU |
| Süreç Geliştirme Müdürü | : Orçun BERKER |
| Kalite Müdürü | : Seher ERTAŞ |
| Satınalma Müdürü | : Ediz ORAKÇILAR |
| Muhasebe Müdürü | : Fehmi DAYANÇ |
| Pazarlama Müdürü | : Ramiz ATLAS |
| İnsan Kaynakları Müdürü | : Orhan ÇELEBİ |
| İSG Müdürü | : Yeşim AKALIN |
| Grup Hammadde Müdürü | : Başak Burcu GEZER |
| Enerji Müdürü | : Adnan GÜLBAL |
| Proje Müdürü | : Fethi KESKİN |

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 30 Mart 2023 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte, dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

(*) Görevden ayrılan Genel Müdür yerine, asaleten yeni Genel Müdür atanmasına kadar Vekaleten Genel Müdür görevini yürütmek üzere Sayın Barbaros ONULAY atanmıştır.

KURULUŞUNDAN İTİBAREN BURSA ÇİMENTO VERİLERİ

| YILLAR | KLİNKER ÜRETİM KAPASİTESİ (000 TON) | KLİNKER ÜRETİMİ (000 TON) | KLİNKER KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) | ÇİMENTO ÖĞÜTME KAPASİTESİ (000 TON) | ÇİMENTO İÇ SATIŞI (000 TON) | ÇİMENTO İHRACATI (000 TON) | TOPLAM ÇİMENTO SATIŞI (000 TON) | TOPLAM PERSONEL SAYISI | SERMAYE (TL) | TEMETTÜ ORANI NET (%) |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| 1969 | 230 | 214 | 93 | 250 | 185 | | 185 | 273 | 30 | 10 |
| 1970 | 230 | 231 | 100 | 250 | 210 | 28 | 238 | 250 | 36 | 8 |
| 1971 | 230 | 254 | 110 | 250 | 222 | 66 | 288 | 248 | 36 | 20 |
| 1972 | 230 | 252 | 110 | 250 | 256 | 17 | 273 | 245 | 36 | 22 |
| 1973 | 230 | 256 | 111 | 250 | 278 | 10 | 288 | 257 | 63 | 18 |
| 1974 | 230 | 247 | 107 | 250 | 259 | | 259 | 276 | 63 | 16 |
| 1975 | 480 | 250 | 52 | 250 | 286 | | 286 | 350 | 63 | 10 |
| 1976 | 480 | 418 | 87 | 520 | 401 | | 401 | 373 | 63 | 16 |
| 1977 | 480 | 506 | 105 | 520 | 512 | 8 | 520 | 397 | 63 | 35 |
| 1978 | 480 | 513 | 107 | 520 | 563 | 15 | 578 | 412 | 63 | 45 |
| 1979 | 480 | 436 | 91 | 520 | 481 | 17 | 498 | 407 | 94,5 | 30 |
| 1980 | 480 | 399 | 83 | 520 | 403 | | 403 | 393 | 94,5 | 46 |
| 1981 | 480 | 316 | 66 | 520 | 367 | 43 | 410 | 419 | 189 | 60 |
| 1982 | 480 | 496 | 103 | 520 | 420 | 147 | 567 | 413 | 189 | 85 |
| 1983 | 480 | 310 | 65 | 520 | 413 | 25 | 438 | 411 | 567 | 35 |
| 1984 | 480 | 380 | 79 | 520 | 444 | 14 | 458 | 419 | 567 | 75 |
| 1985 | 480 | 381 | 79 | 520 | 489 | 11 | 500 | 440 | 567 | 125 |
| 1986 | 480 | 460 | 96 | 1.000 | 573 | 36 | 609 | 470 | 1.701 | 80 |
| 1987 | 480 | 478 | 100 | 1.000 | 757 | | 757 | 472 | 1.701 | 120 |
| 1988 | 480 | 459 | 96 | 1.000 | 852 | | 852 | 485 | 1.701 | 300 |
| 1989 | 840 | 570 | 68 | 1.000 | 869 | | 869 | 465 | 5.103 | 150 |
| 1990 | 840 | 631 | 75 | 1.000 | 937 | | 937 | 443 | 5.103 | 350 |
| 1991 | 840 | 727 | 87 | 1.000 | 1.016 | | 1.016 | 425 | 20.412 | 150 |
| 1992 | 840 | 753 | 90 | 1.200 | 1.036 | | 1.036 | 371 | 61.236 | 80 |
| 1993 | 840 | 815 | 97 | 1.750 | 1.156 | | 1.156 | 359 | 61.236 | 150 |
| 1994 | 840 | 787 | 94 | 1.750 | 986 | | 986 | 348 | 183.708 | 150 |
| 1995 | 840 | 800 | 95 | 1.750 | 1.118 | | 1.118 | 289 | 734.832 | 70 |
| 1996 | 1.350 | 928 | 69 | 1.750 | 1.280 | 9 | 1.289 | 287 | 734.832 | 100 |
| 1997 | 1.350 | 1.211 | 90 | 1.750 | 1.287 | 102 | 1.389 | 297 | 734.832 | 200 |
| 1998 | 1.350 | 1.173 | 87 | 1.750 | 1.203 | 189 | 1.392 | 299 | 2.939.328 | 60 |
| 1999 | 1.350 | 1.025 | 76 | 2.850 | 1.191 | 263 | 1.454 | 292 | 5.878.656 | 30 |
| 2000 | 1.350 | 1.130 | 84 | 2.850 | 926 | 413 | 1.339 | 289 | 5.878.656 | 0 |
| 2001 | 1.350 | 1.264 | 94 | 2.850 | 802 | 502 | 1.304 | 283 | 5.878.656 | 65 |
| 2002 | 1.350 | 1.114 | 83 | 2.850 | 806 | 685 | 1.491 | 280 | 17.635.968 | 50 |
| 2003 | 1.350 | 1.250 | 93 | 2.850 | 808 | 642 | 1.450 | 267 | 17.635.968 | 10 |
| 2004 | 1.350 | 1.260 | 93 | 2.850 | 1.077 | 696 | 1.773 | 265 | 35.271.936 | 35 |
| 2005 | 1.350 | 1.338 | 99 | 2.850 | 1.207 | 451 | 1.658 | 267 | 35.271.936 | 50 |
| 2006 | 1.350 | 1.303 | 97 | 2.850 | 1.684 | 6 | 1.690 | 338 | 70.543.872 | 29,75 |
| 2007 | 1.400 | 1.371 | 98 | 2.850 | 1.835 | 0 | 1.835 | 332 | 70.543.872 | 50 |
| 2008 | 1.400 | 1.357 | 97 | 2.850 | 1.496 | 183 | 1.679 | 339 | 105.815.808 | 12,75 |
| 2009 | 1.400 | 1.249 | 89 | 2.850 | 1.367 | 423 | 1.790 | 316 | 105.815.808 | 12,75 |
| 2010 | 1.400 | 1.338 | 96 | 2.850 | 1.566 | 331 | 1.897 | 295 | 105.815.808 | 15 |
| 2011 | 1.400 | 1.315 | 94 | 2.850 | 1.719 | 155 | 1.874 | 323 | 105.815.808 | 15 |
| 2012 | 1.400 | 1.148 | 82 | 2.850 | 1.423 | 48 | 1.471 | 338 | 105.815.808 | 8,5 |
| 2013 | 1.400 | 1.242 | 89 | 2.850 | 1.429 | 146 | 1.575 | 297 | 105.815.808 | 12,75 |
| 2014 | 1.400 | 1.126 | 80 | 2.850 | 1.352 | 98 | 1.450 | 296 | 105.815.808 | 15 |
| 2015 | 1.400 | 1.256 | 90 | 2.850 | 1.348 | 77 | 1.425 | 291 | 105.815.808 | 12 |
| 2016 | 1.400 | 1.214 | 87 | 2.850 | 1.504 | 6 | 1.510 | 311 | 105.815.808 | 15 |
| 2017 | 1.400 | 1.339 | 96 | 2.850 | 1.673 | 19 | 1.692 | 315 | 105.815.808 | 15 |
| 2018 | 1.400 | 1.077 | 77 | 2.850 | 1.304 | 16 | 1.320 | 285 | 105.815.808 | 0 |
| 2019 | 1.400 | 915 | 65 | 2.850 | 881 | 37 | 918 | 247 | 105.815.808 | 0 |
| 2020 | 1.400 | 1.090 | 78 | 2.850 | 1.185 | 129 | 1.314 | 235 | 180.000.000 | 0 |
| 2021 | 1.400 | 1.324 | 95 | 2.850 | 1.510 | 107 | 1.617 | 240 | 500.000.000 | 0 |
| 2022 | 1.400 | 1.261 | 90 | 2.850 | 1.517 | 23 | 1.540 | 236 | 1.500.000.000 | 4,5 |
| 2023 | 1.400 | 1.206 | 86 | 2.850 | 1.536 | 19 | 1.555 | 235 | 1.500.000.000 | |

MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %79,8 artarak 7 trilyon 681 milyar 432 milyon TL olmuştur.

TÜRKÇİMENTO tarafından yayımlanan sektör verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Ekim dönemi Türkiye çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre %10,6'lık bir artış gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %19,5'i ihraç edilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlarda %20,21 artış meydana gelirken, çimento ihracatındaki azalış %17,69 oranında gerçekleşmiştir.

Şirketimiz bazında incelediğimizde ise, çimento satış miktarımız 2023 yılında 2022 yılına göre %1 artış göstermiştir.

SON 5 YILLIK ÜRETİM VE SATIŞ DEĞERLERİ (TON)

| YIL | KLİNKER ÜRETİMİ | ÇİMENTO İÇ SATIŞI | ÇİMENTO DIŞ SATIŞI | TOPLAM SATIŞ |
|------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 2019 | 914.930 | 881.357 | 37.035 | 918.392 |
| 2020 | 1.089.504 | 1.185.152 | 129.309 | 1.314.461 |
| 2021 | 1.324.355 | 1.510.104 | 107.020 | 1.617.124 |
| 2022 | 1.260.534 | 1.516.329 | 23.325 | 1.539.654 |
| 2023 | 1.206.053 | 1.536.164 | 18.565 | 1.554.729 |

SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE ÜRETİM (TON)

| YIL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CEM I (PÇ) Üretimi | 648.504 | 924.521 | 1.218.721 | 1.198.746 | 1.222.672 |
| CEM II (PKÇ) Üretimi | 106.352 | 218.211 | 195.552 | 146.423 | 151.395 |
| CEM IV (PZÇ) Üretimi | 162.694 | 174.865 | 198.443 | 191.301 | 178.004 |
| Toplam Çimento Üretimi | 917.550 | 1.317.597 | 1.612.716 | 1.536.470 | 1.552.071 |

SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İÇ SATIŞLAR (TON)

| YIL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CEM I (PÇ) İç Satışı | 646.067 | 913.255 | 1.149.301 | 1.200.895 | 1.223.288 |
| CEM II (PKÇ) İç Satışı | 72.306 | 98.542 | 154.832 | 127.316 | 135.952 |
| CEM IV (PZÇ) İç Satışı | 162.984 | 173.355 | 205.971 | 188.118 | 176.924 |
| Toplam Çimento İç Satışı | 881.357 | 1.185.152 | 1.510.104 | 1.516.329 | 1.536.164 |

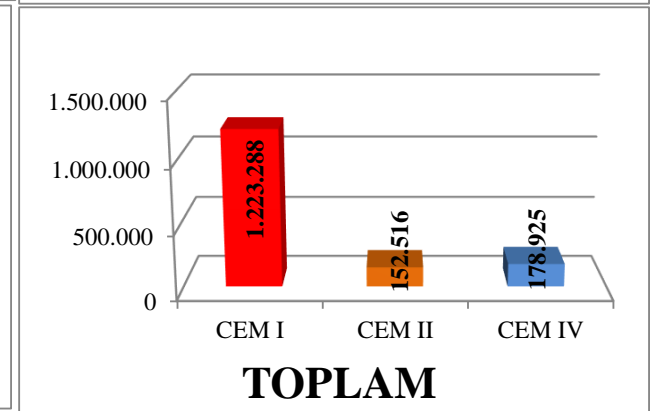
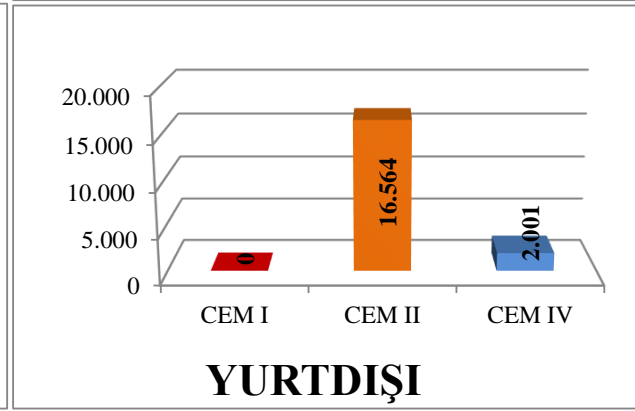
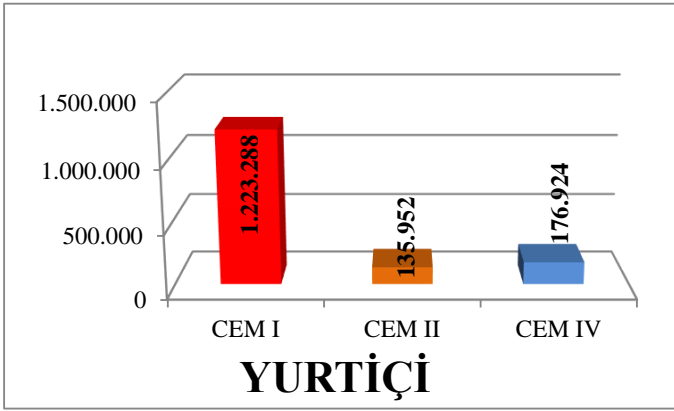
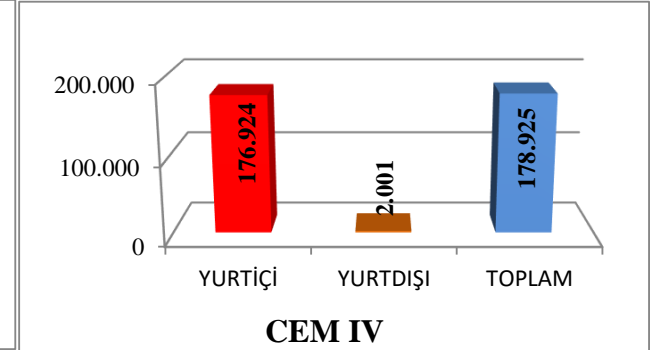
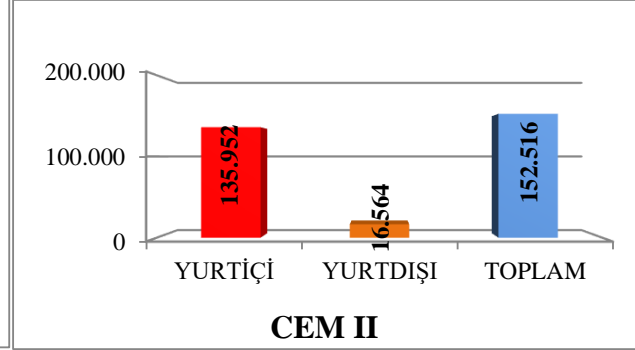
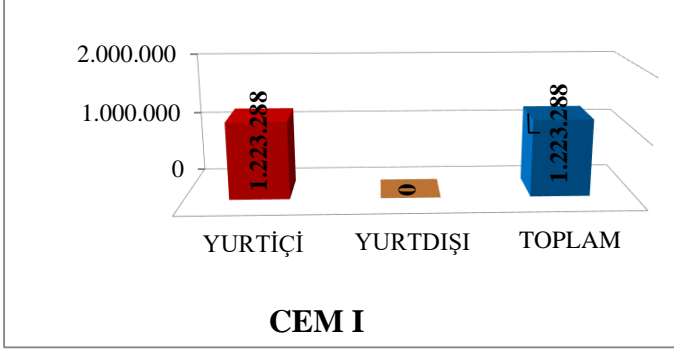
SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İHRACAT (TON)

| YIL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| CEM I (PÇ) İhracatı | 4.742 | 9.913 | 66.085 | 3.429 | 0 |
| CEM II (PKÇ) İhracatı | 30.380 | 118.943 | 40.935 | 19.896 | 16.564 |
| CEM IV (PZÇ) İhracatı | 1.913 | 453 | 0 | 0 | 2.001 |
| Toplam Çimento İhracatı | 37.035 | 129.309 | 107.020 | 23.325 | 18.565 |

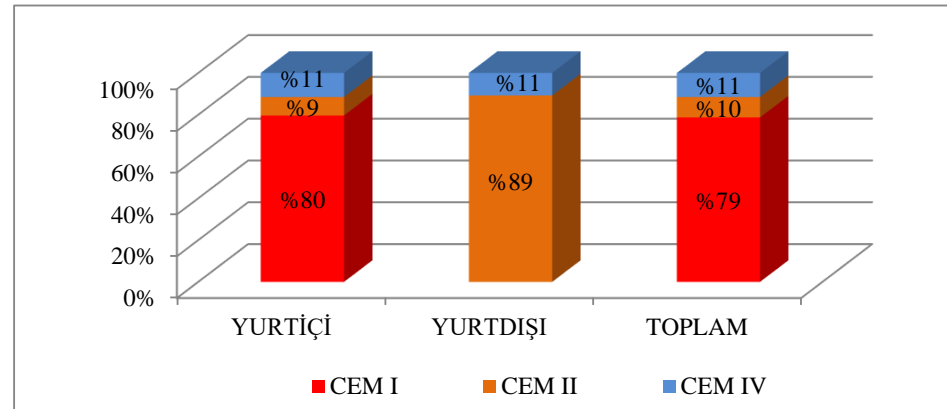
2021 ve 2022 YILLARI SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARININ DEĞİŞİMİ

| | 2022 | | 2023 | | 2022/2023 | 2022/2023 |
|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | Miktar (Ton) | Satış Tutarı (TL) | Miktar (Ton) | Satış Tutarı (TL) | Miktar Değişimi (%) | Tutar Değişimi (%) |
| Çimento İç Satışı | 1.516.329 | 1.671.260.724 | 1.536.164 | 2.494.750.908 | 0,01 | 49,27 |
| Çimento Dış Satışı | 23.325 | 17.550.698 | 18.565 | 29.681.825 | -20,41 | 69,12 |
| Toplam Çimento Satışı | 1.539.654 | 1.688.811.422 | 1.554.729 | 2.524.432.733 | 0,98 | 49,48 |

2023 YILI SATIŞLARIMIZIN ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TON)



| | YURTIÇİ | YURTDIŞI | TOPLAM |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| CEM I | 1.223.288 | 0 | 1.223.288 |
| CEM II | 135.952 | 16.564 | 152.516 |
| CEM IV | 176.924 | 2.001 | 178.925 |
| TOPLAM | 1.536.164 | 18.565 | 1.554.729 |



YATIRIMLAR

2023 yılında gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

MODERNİZASYON PROJESİ YATIRIMI

Teknolojik alt yapının yıpranması nedeniyle, yüksek üretim ve bakım-onarım maliyeti gerektiren mevcut üretim hattının modernize edilmesi, enerji tüketiminin azaltılması, kalorifik maliyetlerin, bakım-onarım giderlerinin düşürülmesi, karbon ayak izinin azaltılması ve kapalı stok sahalarının artırılması suretiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanıldığı, daha değişik ürün yelpazesinde üretim yapılabilecek klinker ve imento üretimi amacına yönelik olarak yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde modernizasyon yatırıma karar verilmiştir. Yaklaşık inşaat, makine teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte, emtia fiyatlarında yaşanan fiyat artışları ve projede meydana gelen revizyonların etkisiyle güncellenmiş tahmini maliyeti 160.000.000 Euro harcama bütçesi ngrlen Modernizasyon Projesi Yatırımı alışmaları devam etmektedir.



Yatırım faaliyetlerine başlanılan modernizasyon projesi ile;

- Son teknolojik ekipmanlar kullanarak günümüz teknolojisini yakalamak,
- Şirketimizin karlılığını artırmak,
- Bakım ve işletme maliyetlerini azaltmak,
- Enerji maliyetlerini düşürmek,
 - a) Alternatif yakıt kullanımını artırarak, kömür kullanımını düşürmek,
 - b) Spesifik yakıt enerji kullanımını düşürmek,
 - c) Spesifik elektrik enerjisi kullanımını düşürmek,
- Emisyon değerlerini en aza indirmek,
- Ünitelerin kapalı olması dolayısıyla çevresel toz kirliliğini önlemek,
- Şirketimizin bölgesel liderliğini kalıcı hale getirmek,
- Şirketimiz imajını ulusal ve uluslararası alanda daha yukarılara taşımak, hedeflenmektedir.

Modernizasyon yatırımı kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 105.000.000 Euro tutarında Katma Değer Vergisi ve Gümrük Vergisi'ni kapsayan yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım kapsamında gerçekleştirilecek harcamaların yaklaşık 67.500.000 Euro'luk kısmı yerli, 37.500.000 Euro'luk kısmı ithal makine, ekipman ve inşaat harcamalarından meydana gelecektir.



Modernizasyon yatırımı kapsamında 31.12.2023 tarihi itibarıyla 2.203.144.784 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, enflasyon düzeltmesi sonucu 3.234.013.731 TL. 'ye ulaşmaktadır. Söz konusu harcama tutarının Euro karşılığı ise yaklaşık 105,5 milyon € mertebesindedir.

Şirketimizin Modernizasyon yatırımı kapsamında Projenin imalat ve montajını yapan müteahhit CETA Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının sözleşmesi, sözleşme şartlarına uymaması ve tamamlanma süresini geciktirmesi nedeniyle 12.09.2023 tarihinde Şirketimiz tarafından haklı nedenle feshedilmiştir. Yönetim Kurulumuzun kararıyla müteahhit olarak SİNTEK İnşaat Endüstriyel Tesisler A.Ş. ile 14.11.2023 tarihinde yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Yatırımın tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.



154 kV TRAFO MERKEZİ YATIRIMI

Şirketimiz elektrik enerjisi ihtiyacını, eski olan TEİAŞ Kestel Trafo Merkezinden temin etmektedir. TEİAŞ, diğer müşteri taleplerini de dikkate alarak Trafo Merkezini yenileme kararı almıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu hükümler gereği iletim müşterisi kalabilmek için ve yatırım faaliyetlerine başlanılan modernizasyon yatırımı sonucu artacak olan güç ihtiyacımızı karşılayabilmek için 154/6,3 kV – 35/42 MVA Güç Trafo ve Trafo Merkezi yatırımına karar verilmiştir. Söz konusu yatırım için öngörülen bütçe yaklaşık 2,7 milyon Euro olup, 31.12.2023 tarihi itibarıyla 42.973.869 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Elektrik iletim hattı geçici kabulü yapılmış olup söz konusu Trafo yatırımının Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanarak devreye alınmıştır.



KALİTE – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE

Şirketimiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir. Bu belgeler kapsamında standartların gereklilikleri yerine getirilerek, sürekli gelişim odaklı modern yönetim teknikleri uygulanmaktadır. TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Yeterlilik Belgesi de bulunan Fabrikamız laboratuvarlarında çalışmalar standartlara uygun olarak, üstün teknolojiye sahip ekipmanlar ve yetkin kişiler ile sürdürülmektedir. Prosesin her aşaması, laboratuvar otomasyon sistemi ile sık periyotlarla takip edilerek yüksek kalitede ürün üretimi sağlanmaktadır. Tüm çimento tipleri için Kalite ve Çevre Kurulu'ndan (KÇK) CE işaretlemesi için Performans Değişmezliği Belgeleri bulunmaktadır. Çalışanlarımızın "Öneri Sistemi " ve "Çalışma Grupları" ile Şirket içindeki uygulamalara aktif katılımı sağlanmaktadır.

Ayrıca oluşturulan "Çalışma Grupları" ile sorunlar spesifik olarak ele alınmakta ve çözümlenmektedir. Böylece hem ünite ve ekipmanların performansının artırılması sağlanmakta, hem de öncelikli konularda iyileştirmeler yapılmaktadır.

Personelimizin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için, yönetsel ve teknik gelişmelere paralel olarak yoğun eğitim programları uygulanmaktadır.

Şirketimiz, politikamız ve misyonumuz kapsamında, her daim müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı benimseyerek; müşterilerimize satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerde maksimum müşteri memnuniyeti hedefi ile yaklaşmayı ilke edinmiştir. Olası müşteri şikayetlerinin çözümüne yönelik olarak yetkin personellerimizce etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması da önceliğimizdir.

Çevreye olan saygıyı ve duyarlılığı temel ilke olarak benimseyen Şirketimiz, 1996 yılında 30.Yıl Hatıra Ormanı'nı Kestel İlçesi'ne kazandırmıştır. Ayrıca fabrika ve çevresine günümüze kadar 100.000'in üzerinde fidan dikilmiştir.

Fabrikamız, Çevre Kanunu'nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan Çevre İzin Lisans Belgesi ile faaliyetini sürdürmektedir.

Bursa ve çevresinde oluşan katı veya sıvı ikincil yakıtların çevresel etkilerinin önlenmesi ve enerji olarak geri kazanılmasına yönelik ilk olarak 2005 yılında Ek Yakıt Lisansı alan Şirketimiz, alternatif yakıt faaliyetlerini yatırımlar ile desteklemiş; 2011 yılında Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisini devreye almıştır.

Bir anlamda sosyal sorumluluk yatırımı olan İkincil Yakıt Hazırlama Tesisi ile bugüne kadar Bursa ve bölgesinden kaynaklanan ekonomik değerini yitirmiş ve Bursa şehir çöp sahasına atılacak yaklaşık 470.000 ton, 2023 yılında ise 44.300 ton sanayi atığı alternatif yakıt olarak kullanılmıştır. Bu sayede katı veya sıvı ikincil yakıt konumundaki malzeme ekonomiye kazandırılarak çevresel etkileri "En İyi Teknikler Dokümanı" kapsamında minimize edilmiştir. Bu kullanım neticesinde, 2023 yılında 25.700 ton fosil yakıt (kömür) tasarrufu sağlanarak, kömürün maden ocağından yakılmasına kadar ki tüm süreçte oluşan, doğal kaynak kullanımı ve çevresel etkileri azaltılmış olmaktadır.

Fabrikamızın alternatif yakıt faaliyeti kapsamında 3 ayda bir yaptırılması gereken baca gazı ölçümleri zamanında gerçekleştirilmiş ve tüm ölçümler ilgili mevzuatlarda belirtilen sınır

değerlere uygun olarak tespit edilmiştir. Ayrıca sürekli emisyon izleme sistemi ile ilgili tüm parametreler on-line olarak izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca takip edilen tüm parametrelerde mevzuata uygun sonuçlar alınmıştır.

Bursa Çimento alternatif yakıt, alternatif hammadde kullanarak ve atık ısıdan elektrik üreterek genel dünya normları çerçevesinde;

- CO2 (Karbondiyoksit) emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karşı önlem almakta,
- Doğal kaynakların korunmasını sağlamakta,
- Belediye katı atık sahasına gidecek atık miktarının azalmasına ve deponi alanlarının ömrünün uzatılmasına katkı sağlamakta,
- Atıkların alternatif yakıtla dönüştürülmesi kapsamında yapılan yatırım ile istihdam sağlanmakta,
- Yeni bir Atık Yakma Tesisinin kurulması yüksek yatırım maliyeti gerektirdiğinden fabrikamız döner fırınlarında atıkların beraber yakılmasıyla Şirketimize ve Türkiye Ekonomisine katkıda bulunmakta,
- Atıkların uygun şartlarda bertarafını sağlayıp olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmaktadır.

Fabrikamız döner fırınlarında proses gereği atmosfere atılan atık ısıdan istifade edilerek Elektrik Enerjisi Üretim Tesisine yönelik yatırım Ağustos 2013 tarihinde tamamlanarak devreye alınmıştır. Tesisin devreye girmesiyle toplam elektrik enerjisi kullanımımızın %25'i bu üretimle karşılanmaktadır. Sera gazı etkisi olan karbondiyoksit emisyonu yayılımında yıllık 17.600 tonluk azaltım sağlanmaktadır.

“Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” gereğince Sera Gazı İzleme Planı ve Sera Gazı Emisyon Raporları on-line ortamda yapılmış, Bakanlıkça yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulama işlemleri tamamlanarak 03.03.2023 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulmuştur.

Fabrikamızda güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için öncelikle yasal şartlara uyum, kayıtların kolay ve ulaşılabilirliği, çalışan herkesin İSG faaliyetlerine katılımı ve desteği hedeflenmiştir. Bu kapsamda kazasız çalışma ortamı oluşturabilmek için, fabrikamızda riskli faaliyetlerin güvenli şekilde sürdürülebilmesi adına 10 Altın İSG Kuralı tüm çalışanlarca kabul edilmiş ve titizlikle tüm yöneticiler tarafından takip edilmektedir. Her bir Bursa Çimento Fabrikası çalışanı risk kontrol tedbirlerini ve çalışmalarını nasıl emniyetli yapacağını işin başında kendisine verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle planlayabilecek tecrübeye sahiptir. Yapılan İSG kontrolleri her zaman olumlu ve katkı sağlayıcı bir bakış açısıyla çalışanlar ile ortak bir görüşte mutabık kalınarak ve ikna etme amacı güdülerek tamamlanmaktadır. Yapılan düzenli ve istikrarlı kontrol ve raporlama çalışmaları, yönetimin bakış açısını ve tutumunu gösterdiği için davranış değişikliklerini orta vadede yakaladığımızı ve sıfır iş kazası hedefimize doğru hızla ilerlediğimizi göstermektedir.

Fabrikamızda rutin olmayan faaliyet olarak görülen müteahhit çalışmalarında, müteahhit yönetim sistemi ve müteahhit İSG yazılımı ile iş öncesinde tüm risk adımları kontrol edilmektedir. Her yıl düzenli olarak hazırlanan yıllık çalışma planı ve eğitim planlarıyla proaktif olmaya çalışan ve İSG konusunda her zaman iyi uygulamaların yapıldığı, örnek alınan bir firma olma misyonu olan Bursa Çimento Fabrikasında, İSG bilincinin sürekli arttığı ve desteğin giderek büyüdüğü, İSG eğitimlerinde yapılan durum değerlendirme anketlerinde de

açık bir şekilde görülmektedir. Fabrika yönetimi tarafından, çalışanlardan gelen öneri ve görüşlerine olumlu karşılıklar verdikçe, çalışanların İSG uygulamalarına olan desteğinin arttığı ve güvensiz çalışmaların azaldığı tespit edilmiştir.

“Birlikte Güvendeyiz” sloganımızda vurgulandığı gibi İSG uygulamalarında birlikte ve güvende bir fabrika olma adına çalışmaya devam eden Bursa Çimento Fabrikası her yıl İSG Günü etkinlikleri kapsamında öneri veren, güvenli davranışlar sergileyen ve İSG konusunda fark yaratan çalışanlarını ödüllendirmektedir.

BAĞLI ORTAKLIKLAR

A- ÇEMTAŞ ÇELİK MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

“Ark Ocaklı Vasıflı Çelik Üreticisi” olan Çemtaş; 1970 yılında Bursalı sanayici, iş insanı, küçük sanatkâr ve halk girişimcilerinin bir araya gelmesi ile Organize Sanayi Bölgesi’nde 101 dönümlük bir arazi üzerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Başlangıçtaki kurucu ortak sayısı 863, şirket sermayesi ise 15 TL iken, sermaye artırımları ile bugün sermayemiz 500.000.000 TL olmuştur. 1994 yılından beri de Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan Çemtaş’ta, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin sahip olduğu pay oranı % 57,73’dir.

Çelikhane ve Haddehane tesislerine ilave olarak; 2010 yılında Kabuk Soyma, otomotiv sektörüne yedek parça üretmek amacıyla 2011-2020-2021 yıllarında Denge Çubuğu ve 2017 yılında da Isıl İşlem Tesisi yatırımları yapılmıştır.

Çemtaş, 31.12.2023 tarihi itibarıyla toplam 447 kişiye istihdam sağlamakta olup, Çelikhane yıllık üretim kapasitesi 193.204 ton/yıl, Haddehane yıllık üretim kapasitesi 207.360 ton/yıl’dır. Denge Çubuğu yıllık üretim kapasitesi ise 4.590 ton/yıl’dır.

Çemtaş’ın 2023 yılına ait Dönem Net Karı ise (SPK mevzuatına göre) 82.607.530 TL dir.

Hadde Mamülü Satış Miktarları Tablosu (Ton)

| | 2022 Yılı Satış Miktarı | Toplam Satış İçindeki Oranı (%) | 2023 Yılı Satış Miktarı | Toplam Satış İçindeki Oranı (%) | Satış Miktarına Göre Değişim (%) |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Toplam Satışlar | 147.420 | | 137.479 | | - 6,7 |
| Yurtiçi Satışlar | 106.799 | 72,4 | 102.395 | 74,5 | - 4,1 |
| Yurtdışı Satışlar | 40.621 | 27,6 | 35.084 | 25,5 | - 13,6 |

Denge Çubuğu Satış Miktarları Tablosu (Adet)

| | 2022 Yılı Satış Miktarı | Toplam Satış İçindeki Oranı (%) | 2023 Yılı Satış Miktarı | Toplam Satış İçindeki Oranı (%) | Satış Miktarına Göre Değişim (%) |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Toplam Satışlar | 118.214 | | 128.968 | | 9,1 |
| Yurtiçi Satışlar | 73.822 | 62,4 | 75.330 | 58,4 | 2,0 |
| Yurtdışı Satışlar | 44.392 | 37,6 | 53.638 | 41,6 | 20,8 |



Çemtaş, demir çelik sektörü içinde hurdaya dayalı elektrik ark ocaklı tesisler arasında en düşük kapasiteye sahip olmasına rağmen hem sıvı çelik üreten ve hem de başta otomotiv sanayileri ve makine imalat için çok çeşitli ve vasıflı hadde ürünü sağlayan ender kuruluşlardan birisidir. Büyümesi daha çok fiili kapasite artırma şeklinde değil, ürünlerde katma değer yaratma ve de kendi ürünlerini bizzat kullanarak daha da katma değerli ürünler yaparak gerçekleştirmektedir. Ürün çeşitliliği ve üstün kalitesiyle başta otomotiv, makina imalat ve zirai alet sanayilerinin tüm ihtiyaçlarını hedef alan Çemtaş, 300'e yakın değişik çeşitlerde çelik üretmekte ve yaklaşık 1.000 değişik ebatta şekillendirme yapabilmektedir. Artan kalite istekleri için kendini geliştirmek için yaptığı süreklilik arz eden yatırımları her yıl devam etmektedir.

Üretimin büyük bir çoğunluğunu, iç ve dış otomotiv sektörü yan sanayine dönük olarak yapan Çemtaş, tabiatıyla Türkiye ve Dünya otomotiv sektörü üretim ve satış değişimlerinden etkilenmektedir.

Çemtaş için 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları hem çelikhane ve hem de haddehane için büyük yatırımların tamamlandığı yıllar oldu. Çelikhane yapılan yatırımlarla Elektrik Ark Ocağı şarj sayısını azaltabilmek ve günlük döküm sayısını arttırabilmek için hacimsel olarak büyütüldü. Sürekli döküm makinası modernize edildi ve bu ara 200 kare kütük dökülebilir hale getirildi. 2017 Yılı içinde ise eskiyen trafo büyütülüp jet brülör ilave edilerek çelik üretim kapasitesi daha da arttırıldı. Haddehanede yapılan yatırımlarda da 1975 model Demag Trio hadde tezgahları devre dışı bırakılarak yerine 200 kare kütük işleyebilecek kayar blok hadde ve takiben de 6 ayaklı kontinü hadde ayakları konuldu. Haddehane yeni yatırımı sayesinde kullanılan kütük ağırlıklarının arttırılması (boy ve kesit büyüterek) ile üretim artışı sağlandı. Izgara mamül firesi azaldı. Merdane değişim süreleri azaltılarak ve işletme duruşları azaltılarak haddeleme süreleri arttırıldı. Merdane sarfiyatları azaltıldı. Üretim kütük firesi azaltıldı.

Operatör çalışan sayısında azalmalar oldu ve nihai mamül firesinde azalmalar ile kayda değer kalite iyileşmeleri yakalandı. 2017-2018 yılında da, yatırımlar hiç hız kesmeden devam etti ve vasıflı çelik üreticisi olarak büyük eksikliği hissedilen Isıl İşlem Fırınları devreye alındı. 2018 Yılında yapılan yatırımların en önemlisi otomatik paketleme sistemi olmuştur. Bu sistemle lamalar otomatik olarak paketlenmekte ve müşteri talepleri doğrultusunda çemberlenmektedir. 2019 yılındaki önemli yatırımları arasında haddanedeki motor sürücülerinin modernizasyonu, denge çubuğu hattı hol yapımı sayılabilir. 2020 yılında, mevcut denge çubuğu hattına ilave olarak Mercedes denge çubuğu hattı, 2021 yılında da MAN hattı üretime başlamıştır. 2021 Yılında Sürekli Döküm Makinası Markalama Robotu ve Etiket Okuma Sistemi, Kabuk Soyma Hattı ve aşağıda belirtilen diğer yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

2022 Yılında, İdari Bina, Tahribatsız Muayene Ünitesi 1. ve 2. için Elektrik Modernizasyonu, çok çeşitli otomasyon yatırımları ve verimliliği artırıcı projeler (VAP) ve bazı yenilemeler konusunda yatırımlar yapılmıştır.

2023 Yılında ise; Çatı Üzeri Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu tamamlanmış olup, Arazi Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımına başlanmıştır. Yapılmış olan ve yapılması planlanan bu projeler ile kullanılmış olan elektrik enerjisinin % 50'den fazlası yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanmış olacak ve emisyonlar yaklaşık % 28 onında azalacaktır.

ÇEMTAŞ, doğal kaynakları koruma ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma konusunda kararlılığını sürdürmektedir. Ek olarak, sosyal sorumluluk bilinciyle yerel topluluklara değer katma ve çalışanların refahını sürdürebilir bir eksene getirme çabaları devam ettirilmektedir. Bu doğrultuda; 2021 Yılındaki ilk sürdürülebilirlik raporundan sonra, düzenli olarak yıllık hedefler arasında da yer verilmektedir. 2022 ve 2023 yılı faaliyetlerin GRI Standartlarına uygunluğunu içeren 2022 ve 2023 yılı sürdürülebilirlik raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Rapor içeriğinde yer alan kurumsal karbon ayak izi sonuçları, veri envanteri ve hesaplama metodolojisi ile birlikte Türk Loydu tarafından doğrulanmıştır.

ÇEMTAŞ, sürdürülebilirlik stratejisini başarılı bir şekilde hayata geçirerek, düşük karbonlu ve etkin bir ekonomiye geçişin öncüsü olmayı hedeflemektedir. Ayrıca, çevresel, sosyal ve yönetim alanlarında atılan bu adımlar, ÇEMTAŞ'ın sürdürülebilir bir geleceğe yönelik kararlılığını sunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, bu sürdürülebilirlik çabalarının devam etmesi ve ÇEMTAŞ'ın bu alanda daha da fazla liderlik sergilemesi planlanmaktadır

Çemtaş çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen iklim değişikliğinden “Global B Listesi”ne girmiştir. Türkiye’de üretim yapan tüm demir-çelik firmaları içinde tek ve en yüksek B alan firmadır.

5746 sayılı kanun çerçevesinde “Ar-Ge Merkezi” onayı için, 10.07.2015 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştur. Şirket 5746 sayılı Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş, 26.11.2015 tarihinden geçerli olmak üzere onaylamıştır. Bu onay ile Çemtaş Bursa’nın 34. ve Türkiye’nin 222. Ar-Ge Merkezini kurmuştur.

Çemtaş’ın 2023 yılında yaptığı yatırım harcamaları toplamı 171.629.795 TL olup, ilgili yıla ait yatırımların bazıları şunlardır: Çatı Güneş Enerjisi Santrali-1 (Ges-1), Haddehane (A Ve C Holleri) Vinç Raylarının Yenilenmesi, Denge Çubuğu Delik İşleme Tezgahı Modernizasyonu, Denge Çubuğu Kaldırma Ekipmanları (Manipülatör, Lift) Alımı, Denge Çubuğu Büküm Otomasyonu Ve Yağ Banyosu Revizyonu, Denge Çubuğu Hidrolik Pres Alımı, Denge Çubuğu Toz Boya Deiyonize Su

Ünitesinin Yenilenmesi, Denge Çubuğu Sürücülü Kompresör Ve Hava Kurutucusu Alımı, Arazi Güneş Enerjisi Santrali (Ges) Kurulumu

B- BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket, hazır beton üretimine 1986 yılında Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. fabrika sahasında kurulan, kuru sistem bir beton santraliyle başlamıştır. 12.150 metreküp beton satışı gerçekleştirdiği ilk yılında, ürününün müşterilerine ulaştırılması, araç parkında bulunan 2 adet mobil beton pompası ve 10 adet transmiksör ile gerçekleşmiştir.



Bursa Beton A.Ş., hazır beton sektöründe güven, istikrar, kalite politikası ekseninde katma değeri yüksek üretim ve hizmet faaliyeti anlayışı ile hazır beton üretiminde, teknoloji ve kalite anlamında önemli başarılarla imza atmıştır.

Beton endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmeye devam eden Bursa Beton; kuruluşundan bu yana geçen 37 yılda üretim hacminde kesintisiz bir artış trendi izleyerek 40 milyon metreküpü aşan hazır beton üretimi gerçekleştirmiştir.

Ülke genelindeki büyümesini ve coğrafi yayılımını dengeli biçimde sürdüren Bursa Beton bugün; Bursa, Kütahya, Yalova ve Bandırma'da 15 farklı lokasyonda kurulu 19 tam otomasyonlu hazır beton tesisi ile günlük 18.000 metreküp üretim kapasitesi, yenilenen güçlü araç parkı, tesis teknolojisi, çevreci yaklaşımı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ile 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. Ayrıca Şirketimizin kuruluma hazır 1 adet hazır beton santrali mevcuttur. Bursa-Kayapa ve Bandırma Yeşilçomlu bölgesinde toplam 2 adet agrega üretim tesisi, Gemlik-Cihatlı bölgesinde de kırma eleme tesisi mevcuttur.

Yenilikçi bakış açısıyla yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile marka değerini geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmaya devam etmekte olan Bursa Beton, hazır beton sektöründe uzun ömürlü ve kaliteli beton üretimi bilinci konusunda öncü duruşuyla inşaat sektöründe mega projelere çözüm ortaklığı sunmaktadır.

Teknolojinin getirdiği olanakları en verimli şekilde kullanarak, nitelikli insan kaynağı oluşturarak, Ar-Ge ile sürekli gelişime ve koşulsuz müşteri memnuniyetine odaklanarak, hazır beton sektöründe uzun ömürlü beton üretimi ve kaliteli hizmet sunumu ile sektörün öncüsüdür.



Bursa Beton San. Tic. A.Ş., Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2023 yılını 439.083.591 TL bilanço karı ile kapatmıştır.

C- RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş.

Şirketimizin %50 hisse ile ortak olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. (Rodaport); 2007 yılından itibaren, ülkemizde ve bölgemizde gelişen ithalat ve ihracata bağlı olarak, stratejik önemi artan limancılık sektöründe yerini almıştır.

Bursa ve hinterlandında bulunan sanayi kuruluşları için güçlü bir lojistik destek noktası olma misyonunun ilk basamağı olan liman işletmesi ile faaliyetine başlayan Şirket; 2015 yılından itibaren ülke ve bölgedeki gelişmeler çerçevesinde lojistik halkalarından depolama ve nakliye

kapasitesini artırmaya odaklanmaktadır. Bu kapsamda liman sahasındaki 10.000 m2 kapalı depolama alanına ilave olarak, limana 1,1 km uzaklıktaki 26.492 metrekare gümrüklü, 16.800 metrekare gümrüksüz olmak üzere toplam 41.200 metrekare A tipi Antrepo İşletmesi inşa edilerek 2018 yılında faaliyete geçirilmiş, 10 adet tır ve 25 adet dorse ile nakliye filosu oluşturularak Liman ve Antrepo yüklerine taşıma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Ayrıca liman ekipmanları olarak 4 adet 100 ton, 1 adet 80 ton kapasiteli liman vinci, 5 adet ekskavatör, 2 adet 40 ton kapasiteli RTG ve 6 adet stacker, 4 adet terminal traktör, 6 adet mini loder, 12 adet farklı tonajlarda forkliftten oluşan makine parkına, Antrepo ekipmanları olarak, 17 adet tavan vinci, 8 adet elektrikli forklift, 2 adet elektrikli transpalet ve 12 adet tongsdan oluşan makine parkına ve 6.200 euro palet kapasiteli raf sistemine sahiptir.

2023 yılı şubat ayında hizmete açılan 2*1.500 m2'lik yatay depo yatırımı ile birlikte gümrüklü ve serbest toplam 59.983 m2 kapalı 169.351 m2 açık depolama kapasitesine sahip olunmuştur.

Gümrüksüz depo alanında yapılan 2 x 1.500 m2 yatay depo



Bölgede yaşanan ve her geçen gün giderek etkisini artıran rekabet ortamında, entegre hizmetler oluşturma yolunda önemli mesafe kaydeden Şirket; 2023 yılı liman brüt geliri 13.997.369,65 USD, antrepo brüt geliri 3.798.323,23 USD olmak üzere toplam brüt gelir 17.771.692,88 USD olarak gerçekleşmiştir. Verilen hizmetlerden elde edilen brüt gelirin %34'lük kısmı genel yük gelirleri, %37'lik kısmı konteyner gelirleri, %21'lik kısmı antrepo gelirleri ve %7'si gümrüksüz depolara ait gelirlerdir.

Limana 2023 yılında uğrak yapan gemi sayısı 744 olup, bu gemilerin 361'i konteyner gemisidir. Liman işletmesi genel kargo yüklerinde; 2023 yılı içinde 364.147,06 ton ton ihracat, 1.112.590,00 ton ithalat ve 142.444,69 tonu dâhili kabotaj yükü olmak üzere toplamda 1.619.181,75 ton yüke tahmil tahliye hizmeti verirken, konteyner hizmetlerinde 144.087 teu'lük elleçleme ile 2023 yılı kapatmıştır. Roda Lojistik Merkezinde, 2023 yılı içerisinde toplam 178.499,90 ton yük depolanmış ve elleçlenmiştir.

Yüksek kalite anlayışı ile işletilen Roda Lojistik Merkezi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Standardına sahiptir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili altyapı 2022 yılı içerisinde hazırlanmış olup belgenin 2024 yılı içerisinde alınması planlanmaktadır.

Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. 2023 yılını Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 107.672.533 TL bilanço kârı ile kapatmıştır.



D- BURSA ARES ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ares Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Seyitömer Termik Santrali'nde yakılan kömürden elde edilen külün değerlendirilmesi amacıyla, termik santral içerisinde 1999 yılında 360.000 ton/yıl üretim kapasitesiyle kurulmuştur. Şirketin Seyitömer Tesisinin bulunduğu; Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Seyitömer Termik Santrali "varlık satışı", Seyitömer Linyitleri ise "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle 15 Mart 2013 tarihindeki özelleştirilme ihalesini Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. kazanmıştır. Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. unvanıyla 17 Haziran 2013 tarihinde Seyitömer Termik Santralını teslim almışlardır. EÜAŞ ile yapılan sözleşme, Termik Santrali alan Çelikler'e devir olmuş, 13 Ekim 2015 tarihi itibarıyla de sonlanmıştır. Kül tesisinin mülkiyeti, EÜAŞ ile yapılan sözleşme gereği 15 Şubat 2016 tarihinde Çelikler'e devredilmiştir. Çeliklerle 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. İlgili sözleşme 27.10.2021 tarihi itibarıyla sona ermiş olup, Seyitömer Kül tesisi tekrar devredilmiştir.

Bursa Ares Çevre, Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2023 yılını (1.598.026) TL bilanço zararı ile kapatmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği düzenlenen Bağlılık Raporu hakim şirket olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne sunulmuş olup; Raporda herhangi bir uygunsuzluk olmadığı ve zarar denkleştirilmesi yapılmadığı belirtilmiştir.

II- YÖNETİM KURULU ÜYESİNE VEYA İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİNE VERİLEN ÜCRETLER İLE SAĞLANAN DİĞER MALİ HAKLAR

Şirket Yönetim Kuruluna tanınan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurulda tespit edilmekte olup, cari dönemde ücret dışında başkaca bir menfaat (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme ve benzeri gibi haklar) sağlanmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları gibi farklı bir uygulama bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmelerine yönelik esasları düzenleyen “Ücretlendirme Politikası” yazılı hale getirilmiştir. Söz konusu politika Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta, ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ve aşağıda metni yer alan Ücretlendirme Politikamız Şirketin internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler hakkında bilgi:

1 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arası Üst Yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 56.065.587 TL ’dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını Üst Yönetim olarak belirlemiştir.

Şirketimiz tarafından, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç verilmemekte veya kredi kullandırılmamaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Ücretlendirme Politikası:

- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim’ce belirlenen ücretler, Şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu’nda ortakların onayına sunulur.
- Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikaları, Kurumsal Yönetim Komitesi’nce göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu’na verilen öneri doğrultusunda her yıl aylık bazda bir ücret, Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin kârlılık ve performansını arttırabilmek için teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmakta olup, imkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatları araştırılmaktadır.

Bağlı ortaklıklardan Çemtaş A.Ş. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ile ilgili olarak; 2015 yılında Ar-Ge Merkezi hazırlıklarını tamamlamıştır. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamında 26 Kasım 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 222. ve vasıflı çelik üretimi alanında ilk Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir.

Çemtaş fabrika alanı içinde 1.372 m²'lik bir alan üzerine kurulmuş olan Ar-Ge Merkezi bünyesinde; Ar-Ge ofisleri, metalografi ve mekanik testler laboratuvarı, denge çubuğu laboratuvarı, tahribatsız test hatları bölümleri bulunmaktadır.

Çemtaş, Ar-Ge kapsamında uzun yıllardır Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)/TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) destekli projeler yürütmektedir. Ar-Ge Merkezi ile proje kapasitesini artıran Çemtaş; TÜBİTAK, BİTİM, Avrupa Birliği ve müşterileri ile ortak çalıştığı projelerine hız vermiştir. Mevcut çelik kalitesinin iyileştirilmesi ve daha yüksek dayanımlı yeni çelik kaliteleri geliştirilmesi ile ürün performansının artırılması, yeni üretim ve kontrol teknikleri tasarlayarak üretim verimliliğinin artırılması ve çevreye olan hassas yaklaşım ile enerji verimliliğinin artırılması gibi konularda araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürmektedir.

Yürütülen projelerin genelinde üniversiteler ile iş birliği içinde çalışılmaktadır. Çemtaş, yapılan bu çalışmalar doğrultusunda bugüne kadar birçok araştırma ve geliştirme projesi tamamlamıştır. Ar-Ge Merkezinde yürütülen projelerin dışında, personelin kariyer gelişimine de ayrıca önem vermektedir. Lisans derecesine sahip personelin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek verirken planlanan eğitim takvimi ile teknik ve yönetsel olarak yeterli Ar-Ge personeli yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tamamlanmış ve yürütülmekte olan tüm bu araştırma ve geliştirme projeleriyle Çemtaş Ar-Ge Merkezi, vasıflı çelik üretiminde çağın gerekliliklerini yakalamak ve pro-aktif yaklaşım ile müşterilerin ihtiyaçlarını önceden belirleyerek bu doğrultuda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Ar-Ge Merkezinde, 31.12.2023 tarihi itibarıyla 7 adet proje için faaliyetler sürdürülmüştür. Bu projelerden 2 adedi 31.12.2023 tarihinde tamamlanmış olup, 2023 son 3 aylık dönemde 2 adet yeni proje başlatılmıştır. Tüm projeler dikkate alındığında, 2023 yılı içerisinde toplam 10 adet projede çalışmalar yürütülmüştür.

IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Kayıtlı sermaye sistemine tabi Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tutarı 2.500.000.000 TL. olup, çıkarılmış sermaye tutarı 1.500.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.
- | | | |
|---------------|--------|--|
| 1.500.000.000 | TL. | Tutarındaki Çıkarılmış Sermayenin; |
| 1.394.204.698 | TL.'si | Ortaklar tarafından nakden, |
| 32.721.504 | TL.'si | İhtiyari Yedek Akçelerden, |
| 12.392.207 | TL.'si | Değer Artış Fonundan, |
| 929.087 | TL.'si | İştirak Hisseleri Satış Kârından, |
| 242.812 | TL.'si | Gayrimenkul Satış Kazançlarından, |
| 114.735 | TL.'si | Maliyet Artış Fonundan, |
| 59.394.957 | TL.'si | Öz Sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarından, Karşılanmıştır. |

Şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı herhangi bir pay bulunmamaktadır.

- **Konsolidasyona tabi Bağı Ortaklıklarda sahip olunan pay oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

| Ortaklığın Unvanı | 31 Aralık 2023 31 Aralık 2022 | | Konsolidasyon Yöntemi |
|------------------------------|---|-------|-----------------------|
| | Sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%) | | |
| Çemtaş Çelik A.Ş. | 57,73 | 57,73 | Tam konsolidasyon |
| Bursa Beton A.Ş. | 99,79 | 99,79 | Tam konsolidasyon |
| Bursa Ares A.Ş. | 99,99 | 99,99 | Tam konsolidasyon |
| Bursa Agrega A.Ş. | 99,79 | 99,79 | Tam konsolidasyon |
| Bursa Taşımacılık A.Ş. | 99,79 | 99,79 | Tam konsolidasyon |
| Bursa Group Sigorta A.Ş. (*) | 99,79 | 99,79 | Tam konsolidasyon |
| Roda Liman A.Ş. | 50,00 | 50,00 | Özkaynak yöntemi |

İlişikteki konsolide finansal tablolarda konsolidasyon kapsamındaki bağı ortaklıklar haricindeki Şirket'in %99,99 hisseye sahip olduğu Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile %98,30 hisseye sahip olduğu Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet hacim ve sonuçlarının düşük olmaları nedeniyle konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. Bu ortaklıklar maliyet bedelleri üzerinden gösterilmiştir.

(*) Şirket, Bursa Beton tarafından tek ortaklı anonim şirket olarak 3 Ekim 2023 tarihinde kurulduğu ve konsolide mali tablolarda önemli etkiye sahip olmadığı için konsolide edilmemiştir.

- **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,**

Yoktur.

- **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;**

Şirketin 2023 yılına ilişkin mali hesapları Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından "Tam Tasdik" sözleşmesi hizmeti kapsamında denetlenmektedir. Rapor tarihi itibarıyla yapılan denetim faaliyetlerinde önemli bir bulguya rastlanılmamıştır.

- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,**

Yoktur.

- **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;**

Geçmiş dönemlerde veya genel kurullarda alınıp da yerine getirilmemiş herhangi bir karar bulunmamaktadır.

- **Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa toplantının tarihi toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler;**

Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

- **Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği;**

Şirket Esas Sözleşmesi'nde bu dönem herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

- **Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği; Şirketimiz ile Yatırımcılar arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması, pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlanması ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususlar da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak üzere "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 19.06.2014 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 11. maddesi gereği, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması amacıyla,

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğinin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına" sahip, Şirketimiz Muhasebe Müdürü Fehmi DAYANÇ tarafından yürütülmesine ve kendisinin Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyesi olarak atanmasına,

Muhasebe memuru olarak görev yapan Mine ÇAKIR' ın Yatırımcı İlişkileri Bölümünde çalışacak diğer personel olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görevlendirilen personelimiz, Şirketimiz bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olup, ilgili personele ait iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait İletişim bilgileri:

| Adı-Soyadı | Görevi | Telefon, Faks No, E-Posta Adresi | Lisans Türü | Lisans No |
|--------------|--|----------------------------------|---|-----------|
| Fehmi DAYANÇ | Muhasebe Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi | T:0-224-3721560 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı | 205268 |
| | | F:0-224-3731969 | Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 700619 |
| | | f.dayanc@bursacimento.com.tr | | |
| Mine ÇAKIR | Muhasebe Memuru - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli | T:0-224-3721560 | --- | --- |
| | | F:0-224-3731969 | --- | --- |
| | | m.cakir@bursacimento.com.tr | | |

Dönem içinde bölüme herhangi bir şikâyet ulaşmamış olup, ortaklarımız tarafından gerek yazılı, gerek e-posta ve gerekse telefon görüşmeleri ile Şirketimiz hakkında veya bizzat

sahibi oldukları Şirketimiz paylarını ilgilendiren konularda bilgi, belge ve açıklama taleplerine yönelik iletişim sağlanmış, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış, çeşitli iletişim yollarıyla ortaklarımızın ihtiyaçları giderilmiştir. Mevzuat gereği hazırlanması gereken 2023 yılı Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ilişkin rapor 18 Ocak 2024 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

• **Şirket Bilgilendirme Politikası**

Ortaklık hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler ile kamuyu aydınlatma amacına yönelik her türlü hususun takibi; Şirketimiz bünyesinde mevcut “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” tarafından izlenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu, Özel Durumlar Tebliği gereği Şirketimiz hisse fiyatları veya işlem hacimlerinde olağandışı dalgalanmalar olduğunda, Borsa'nın talebi üzerine; Şirketimizce gerekli özel durum açıklaması gönderilmektedir.

Basın yayın organlarında çıkan ve tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan; ancak Şirketimiz tarafından haber ve söylentilere ilişkin zamanında, yeterli ve doğru olarak kamuyu aydınlatmaya yönelik bir açıklama yapılmasının kararlaştırılması halinde, bu açıklama; yine Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili tebliği kapsamında yapılacaktır.

Şirkete ait bilgilendirme politikasının yürütülmesinden İcra Yönetim Kurulu Üyeleri sorumludur.

Rapor Dönemi itibarıyla SPK düzenlemeleri uyarınca 16 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK, Borsa İstanbul veya MKK tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, söz konusu kurumlar tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığından Borsa İstanbul A.Ş. dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

• **Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet adresi www.bursacimento.com.tr 'dir. İnternet sitemiz içindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümü, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum göstermekte olup mevzuat gereği, yatırımcıların karar almasına yardımcı olacak şekilde geçmiş ve güncel bütün bilgiler Şirketimiz internet sitesinde derlenmiştir.

Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

- Şirket ticaret sicili bilgileri,
- Şirketin Sermaye Artışına İlişkin Bilgiler
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
- İmtiyazlı paylar hakkında bilgi,
- Değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali,
- Özel durum açıklamaları,
- Finansal raporlar,

- Faaliyet raporları ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri,
- Genel Kurul toplantılarına ait çağrı ilanları ve gündemleri,
- Genel Kurula katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları,
- Vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar,
- Ücretlendirme Politikası,
- Kâr Dağıtım Politikası,
- Bilgilendirme Politikası,
- Şirketimiz tarafından oluşturulan Etik Kurallar
- Genel Kurul İç yönergesi,
- Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları,
- Kuruluşundan itibaren Bursa Çimento verileri ve temettü performansı,

Son 5 yıllık bu kapsamdaki bilgilere İnternet sitemizde yer verilmektedir.

Ayrıca internet sitemizdeki “Bilgi Toplumu Hizmetleri” linki ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcımız olan Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “E-Şirket Portalına” ulaşılmaktadır.

- **Yıl içinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiler;**

Şirketimizin 2022 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2023 tarihinde Saat 13:30’da Hacilyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, fiziken ve elektronik olarak Bakanlık Temsilcisi Fatma DORUK’un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 2 Mart 2023 tarih ve 10781 sayılı nüshasında, 03 Mart 2023 tarihli Hürriyet, 03 Mart 2023 tarihli Bursa Hakimiyet, 04 Mart 2023 tarihli Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin “www.bursacimento.com.tr” internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir kişi ile bağımsız denetim şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’yi temsilen denetçi Sayın Mustafa DURGUN toplantıya iştirak etmişlerdir.

Toplantıya fiziki ve elektronik olarak katılan pay sahipleri için “Hazırda Bulunanlar Listesi” hazırlanmış olup, Şirketin toplam 1.500.000.000 TL. sermayesine tekabül eden paydan, 6.609.740,47 adet payın asaleten, 922.405.856,28 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 929.015.596,75 adet pay (%61,93) toplantıda temsil edilmiştir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorulara cevap verilmekte, yine pay sahipleri tarafından verilen tüm öneriler Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

Şirketimiz Genel Kurul toplantılarında, toplantı başkanı tarafından, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması hususuna özen gösterilmektedir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmasına özen göstermektedir. Sorulan soruların gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soruların en geç 15

gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplandırılması ilkesi uygulanmaktadır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevapların, Genel Kurul toplantı tutanağında yer almasına itina gösterilmektedir.

2023 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ve toplantı tutanağı ile son beş yıla ait Genel Kurulların ayrıntılı bilgileri ve dokümanları Şirketimiz internet sitesinde (www.bursacimento.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yer almakta ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)’ta ilan edilmektedir.

- **Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler;**

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurulun onayına sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimizce 2023 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 7.500.000.-TL Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

Bursa Çimento ve Bağlı Ortaklıkları tarafından 01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde yapılan bağışlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

| | |
|--|---------------|
| Çeşitli kuruluşlara yapılan çimento ve hazır beton bağışı | 18.113.960 TL |
| Orhaneli Belediyesi'ne yapılan nakdi bağış | 5.000 TL |
| T.C.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) | 1.186.800 TL |
| T.S.K. Mehmetcik Vakfı'na yapılan bağış | 5.400 TL |
| LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'na yapılan bağış | 5.450 TL |
| Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü | 8.000 TL |
| Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine yapılan bağış | 5.400 TL |

Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.

| | |
|--|--------------|
| T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) | 1.500.000 TL |
| Deprem Bölgesine yapılan bağışlar | 50.938 TL |
| Verilen Öğrenci Bursları | 34.335 TL |
| BOSİAD-Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri İş İnsanları Derneği | 10.500 TL |
| Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği | 6.000 TL |
| Türk Eğitim Vakfı | 1.750 TL |

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.

| | |
|--|--------------|
| Çeşitli kuruluşlara yapılan hazır beton ve agrega bağışı | 1.931.497 TL |
|--|--------------|

Genel Kurul toplantısında, bağışlar hakkında ayrı bir gündem maddesi yer almakta ve yıl içerisinde yapılan bağışlar ile ilgili olarak, Genel Kurula bilgi sunulmaktadır.

Şirketimiz eğitim ve sağlık başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına destek vermektedir.

Gemlik İlçesinde inşaatına başlanan “Roda İmam Hatip Ortaokulu'nun” inşaat masrafları Bağlı Ortaklıklarımızdan Roda Liman Depolama ve İşletmeleri A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.

Şirketimiz uluslararası kabul görmüş çevre yönetim standardı olan TS EN ISO 14001:2004 ÇYS Sistemi Belgesine sahip olarak tüm üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilir üretim felsefesini dikkate almaktadır.

Şirketimiz atık yağ, atık lastik, kontamine atık, boya çamuru, arıtma çamuru gibi kalorifik değere sahip atıkları Alternatif Yakıt ve Hammadde olarak kullanarak;

-CO2 (Karbondiyoksit) emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karşı önlem almakta,

-Doğal kaynakların korunması sağlanmakta,

-Mevcut Döner fırınlarımızda atıkların yakılmasıyla, yüksek yatırım maliyeti gerektiren yeni bir Atık Yakma Tesisinin kurulması ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede Ülkemize ve Şirketimize katkıda bulunmakta, ekonomik fayda sağlamaktadır.

-Atıkların uygun şartlarda bertarafını sağlayıp, olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmaktadır.

-Atıkların ekonomiye kazanımını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Şirketimiz; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği, Sanayi Tesislerinde Enerjinin Verimli Kullanılmasına yönelik proje yarışmasında son yıllarda çeşitli ödüller kazanmıştır.

Yaz ve son bahar dönemlerinde mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine sosyal sorumluluk kapsamında staj; Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkânı sağlanmaktadır.

- **Grup aleyhine açılmış ve devam etmekte olan davalar:**

Grup aleyhine 11.647.760 TL tutarında iş davası bulunmaktadır. (31 Aralık 2022: İş davası 53.711.124 TL'dir). Tutarların tamamı için dava karşılığı ayrılmıştır.

İlgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak olan sonuçlar Grup hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve eldeki veriler kullanarak karşılık ayrılmaktadır.

V- FİNANSAL DURUM

- **Şirketin Finansman Kaynakları**

Şirket, 01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde işletme ve yatırım faaliyetlerini, yarattığı özkaynakların yanı sıra dış kaynak imkânları da kullanılarak finanse etmeye devam etmiştir.

- **Şirket tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetler nedeniyle gelebilecek mali yükler;**

Dönem içinde şirketimizce ihraç edilmiş başkaca menkul kıymet bulunmadığından bu nedenle ortaklığa gelebilecek herhangi bir mali yük bulunmamaktadır.

- **Son üç yılda dağıtılan temettü oranları;**

| | | |
|--------------|---|---|
| 2021 yılında | ; | 2020 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmıştır. |
| 2022 yılında | ; | 2021 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmıştır. |
| 2023 yılında | ; | 2022 yılı kârından %5 brüt kâr payı dağıtılması kararlaştırılmış olup Genel Kurul karar metni aşağıdadır. |

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ait kâr dağıtım önerisi;

“Sayın Ortaklarımız,

2022 yılını; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak Şirketimiz tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.251.016.804 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 479.819.221,10 TL cari yıl Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 1.251.016.804 TL olup, 23.990.961,06 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 1.227.025.842,94 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 11.916.015,51 TL bağışların ilavesinden sonra 1.238.941.858,45 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Konsolide Net Dönem Kârından; Ortaklarımıza, 2022 yılı kârından Brüt 75.000.000,00 TL. (ödenmiş sermayenin %5'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,05 TL.); Net 67.500.000,00 TL. (ödenmiş sermayenin %4,5'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,045 TL.) temettü dağıtılmasına, nakit kar payı dağıtılmasınının 27.12.2023 tarihinde başlanması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.”

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârından Brüt %5 (Net %4,50) oranında nakit temettünün 27 Aralık 2023 tarihinde dağıtılması önerisi oylamaya sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası:

“Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği ve Esas Sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Şirketin kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtım ile ilgili maddeleri çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Kâr dağıtımının belirlenmesinde, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı yasal kayıtlarımızdan karşılanabildiği sürece hissedarlarımıza Genel Kurul kararına bağlı olarak azami oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul toplantısını takiben en geç 6 ay içinde yapılması hedeflenmekte olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu senelik kârın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.”

Kâr Dağıtım Politikası, ancak Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

- **Bağlı Ortaklıklarımızdan son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz;**

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 2020 yılı kârından; 2021 yılında : | 17.475.274 TL. |
| 2021 yılı kârından; 2022 yılında : | 26.010.863 TL. |
| 2022 yılı kârından; 2023 yılında : | 280.252.129 TL.(1) |

(1) Söz konusu tutarın 49.907.649 TL. 'si nakit, 230.344.480 TL. hisse senedi olarak tahsil edilmiştir Bağlı Ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makine San. Tic. A.Ş. 'nin çıkarılmış sermayesinin 100.975.680 TL'den, tamamı 2022 yılı dönem karından karşılanmak üzere 399.024.320 TL. artırılarak, çıkarılmış sermayenin 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, 230.344.480,50 TL. tutarında bedelsiz pay elde edilmiştir.

- **Bağlı Menkul Kıymetimiz Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz;**

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 2020 yılı kârından; 2021 yılında: | 441.945 TL. |
| 2021 yılı kârından; 2022 yılında: | 2.209.725 TL. |
| 2022 yılı kârından; 2023 yılında: | 2.651.670 TL |

VI- RISK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin Risk Yönetimi Politikası Şirketin faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve bunlara yönelik alınacak önlem ve stratejilerin belirlenmesi sürecindeki usul ve esasları düzenlemektir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları kapsamında iç kontrol mekanizmasını düzenler.

Şirket'in risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, Yönetim Kurulu'nun alt komitesi şeklinde örgütlenen "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" sorumluluğunda yürütülmektedir. Komite toplantıları, önceden belirlenen gündem doğrultusunda periyodik olarak yapılmakta, toplantılarda alınan kararlar ve öneriler kayıt altına alınarak düzenli bir şekilde Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini komiteler aracılığıyla takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Şirket'in finansal risk yönetim politikalarında önceki döneme göre değişiklik olmamıştır.

Şirket faaliyetlerine ilişkin riskler:

Şirket, çimento üretimi ve satışı yapmaktadır. Bu sektörde yaşanacak talep daralmaları şirketin en temel riskidir. Çimento sektörü, kamunun geniş çaplı toplu konut inşaatları, altyapı yatırımları, bankaların uygun koşullarda verdiği konut kredileri gibi faktörlerden olumlu yönde, buna karşılık gayrimenkul sektöründeki durgunluk ve altyapı yatırımlarındaki daralmadan olumsuz yönde etkilenmektedir. İç piyasadaki talep daralmaları, Çimento şirketlerini ihracata yöneltmektedir.

Şirket'in çimento üretim maliyetlerde en büyük paya sahip giderler, yakıt (Kömür, Doğal gaz vb.) ve elektrik giderlerinden oluşmaktadır. Enerji fiyatlarında yaşanacak dalgalanmalar Şirket'in karlılığını önemli ölçüde etkileyebilir. Döviz kurlarına bağlı olarak değişen kömür fiyatları da Şirket'in karlılığını etkileyebilir. Buna göre enerji ve kömür fiyatlarında yaşanacak artışlar Şirket'in karlılığını önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyebilir.

Kredi Riski: Kredi riski, Şirket'in alacaklı olduğu müşterilerinin ya da finansal kuruluşların geri ödeme sıkıntısına düşmeleri veya anlaşmanın gereklerini yerine getirememeleri nedeniyle ortaya çıkar. Böyle durumların ortaya çıkması halinde Şirket faaliyetleri ve karlılığı olumsuz etkilenecektir.

Şirket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Şirket satışlarını vadeli olarak gerçekleştirdiğinden dolayı tahsilat riski taşımaktadır.

Likidite Riski: Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Daha geniş anlamda bir ifade ile şirketin toplam nakit girişinin toplam nakit çıkışını finanse edememe riskini, alacaklar ile borçlar arasında vade uyumsuzluğu olmasını, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilecek nakit, nakit benzeri ve nakde dönüştürülebilir likit varlıkların yetersiz kalmasını ifade etmektedir.

Kur Riski: Şirket'in döviz cinsinden olan finansal borçlarının döviz kurlarında görülecek beklenmedik kur değişimlerinden dolayı Şirket'in gelir ve giderlerinde ya da genel olarak nakit akımlarında yol açacağı herhangi bir olumsuzluk, Şirket'i kur riskine maruz bırakmaktadır.

Yurt dışına yapılması planlanan ve gerçekleşen mal satışları sebebiyle döviz bazlı ticari alacaklar oluşacaktır. Döviz kurundaki artışlar döviz bazlı borçlardan dolayı Şirket karlılığı olumsuz etkilerken, döviz bazlı alacaklardan dolayı olumlu etkilenecektir. Kurdaki düşüşler ise aksi yönde etki yapacaktır.

Piyasa Riski: Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda ve diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek değişimlerdir. İlgili araçlarda meydana gelen dalgalanmalar Şirket'in gelir tablosu ve özkaynakları üzerinde değişime yol açmaktadır.

Faiz Oranı Riski: Sabit faizli banka kredileri ile vadeli mevduatlarında risk olmamakla beraber operasyonlarının devamı için gelecek dönemlerdeki krediler ve mevduatlar için ileride gerçekleşecek faiz oranlarından etkilenmektedir.

Şirketin içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:

Talep Daralması: Global likidite sıkışıklığı, faizlerin yükselmesiyle hem konut talebinin hem de büyük alt yapı projelerinin finansmanının olumsuz etkilenmesi, çimento sektörü için risk oluşturmaktadır.

Talep daralması sebebiyle üretilen yarı mamul (klinker) stoklarının artması, aynı zamanda ihracatta meydana gelecek daralmayla birlikte, fiyatların düşmesini tetikleyecek şirketlerin karlılıklarının düşmesine etki edebilecektir.

Sektördeki Rekabet Artışı: Sektörde rakiplerin yeni yatırımları nedeniyle üretim kapasitelerini artırmaları sonucu oluşan arz artışı, özellikle satış fiyatları üzerinde baskı yaratabilecektir. Pazarda tam rekabet şartları hüküm sürmektedir. Sektördeki rekabet artışı şirketlerin karlılıklarını olumsuz etkileyebilir.

Mevsim Değişikliklerinin Çimento Sektörüne Etkileri: Çimento sektörü; inşaat sektörü ile paralel olarak yoğun kış şartlarının yaşandığı aylarda ciddi olarak etkilenmekte ve satış miktarlarında düşüşler yaşanmaktadır. Nisan ayından itibaren başlayan ve Eylül ayının sonlarına dek devam eden dönem, satışların en yoğun olduğu dönemi oluşturmaktadır. Kışların nispeten daha yumuşak geçtiği Marmara Bölgesi'ndeki çimento şirketleri bu durumdan daha az etkilenmektedir.

• **Şirketin Stratejik Hedefleri;**

Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirlerken Şirketin ürün kalitesinin devamlılığının, verimliliğinin, müşterilerin, tedarikçilerin ve çalışanların memnuniyetinin iyileştirilmesini ve artırılmasını stratejik hedef olarak ön planda tutar.

Vizyonumuz;

- Paydaşlarımızın yaşam kalitesine değer katan, sektörümüzde fark yaratan bir şirket olmak.

Misyonumuz;

- Paydaş memnuniyeti odaklı, yenilikçi ve verimli üretim teknikleri ile üretimde ve kârlılıkta sürdürülebilirliği sağlamak,
- Çimento sektöründe güvenilen ve tercih edilen bir şirket olmak,
- Toplumsal hayata ve ekonomiye değer katarak hissedarlarımızı mutlu etmek,
- Çevre değerlerinden taviz vermeksizin doğal kaynakları verimli kullanmak.

• **Temel Finansal Oranlar;**

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hazırlanan Mali Tablolar esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar.

| FİNANSAL DURUM ORANLARI | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|---|------------|------------|
| CARİ ORAN | $\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Yükümlülükler}}$ | 3,59 | 4,23 |
| LİKİTİDE ORANI | $\frac{\text{Dönen Varlıklar - Stoklar}}{\text{Kısa Vadeli Yükümlülükler}}$ | 2,67 | 2,88 |
| STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | $\frac{\text{Stoklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$ | 0,10 | 0,16 |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | $\frac{\text{Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$ | 0,16 | 0,21 |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR | $\frac{\text{Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar}}{\text{Dönen Varlıklar}}$ | 0,40 | 0,42 |

| KARLILIK ORANLARI | | | |
|------------------------------------|---|------|------|
| ÖZSERMAYE KARLILIĞI | $\frac{\text{Vergi Öncesi Kar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$ | 0,16 | 0,19 |
| BRÜT KAR MARIJİ | $\frac{\text{Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar}}{\text{Satış Gelirleri}}$ | 0,28 | 0,28 |
| FAALİYET KAR MARIJİ | $\frac{\text{Faaliyet Karı / Zararı}}{\text{Satış Gelirleri}}$ | 0,25 | 0,26 |
| SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR | $\frac{\text{Satışların Maliyeti}}{\text{Satış Gelirleri}}$ | 0,72 | 0,72 |
| FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR | $\frac{\text{Faaliyet Giderleri}}{\text{Satış Gelirleri}}$ | 0,07 | 0,05 |

| BORÇ ÖDEME ORANLARI | | | |
|--|---|------|------|
| YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | $\frac{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.}}{\text{Toplam Varlıklar}}$ | 0,14 | 0,20 |
| ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR | $\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$ | 0,86 | 0,80 |
| ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | $\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.}}$ | 6,21 | 4,06 |
| MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE | $\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$ | 0,57 | 0,50 |
| DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE | $\frac{\text{Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$ | 0,70 | 0,63 |
| DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | $\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$ | 0,40 | 0,50 |
| MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | $\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$ | 0,49 | 0,40 |

• Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu;

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya ilk olarak Temmuz 2003'te açıklanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Şirketimiz tarafından benimsenmekte ve bu ilkeler büyük oranda uygulanmaktadır. 2020 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının incelenmesi sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilebilecektir.

Düzenleme uyarınca uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden, henüz tam uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmekte, konuya ilişkin ilave açıklamalar ise raporun ilgili kısımlarında yer almaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.

1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.

4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkanlarını artırmaktadır.

4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak Olağan Genel Kurul'da ve finansal dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak açıklanmaktadır.

2022 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde yürütülmüştür. 2022 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu'muzda Yönetim Kurulu'muz ve Yönetim Kurulu komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemeler uygun olarak oluşturulmuştur. Genel Kurul öncesinde bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, yönetim kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve

açıklanması gereken diğer bilgileri, Genel Kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için düzenlemelerdeki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Bu çerçevede hazırlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” (URF) ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuya duyurulmakta olup, finansal tablolar ile faaliyet raporlarına ilişkin bildirim dönemleri itibarıyla güncelliği sağlanmaktadır.

Duyurulara ait internet linki aşağıda belirtilmiştir.

| | |
|---|---|
| Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (URF) | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117631 |
| Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) | https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140ee35c00140ee41a5e4000f |

- **Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olabilecek diğer hususlar;**

Önemli başkaca bir husus yoktur.

- **BAĞLILIK RAPORU:** Türk Ticaret Kanunu, madde 199 kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklıkları tarafından düzenlenen Bağlılık Raporları alınmıştır. Söz konusu raporlarda 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk belirtilmemiş olup, hiçbir Şirketin raporunda zarar denkleştirmesine ait bilgi yer almamaktadır.
- **Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:** Bağımsız Denetim Şirketi tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği kapsamında hazırlanmış olan 31.12.2023 tarihli finansal tablolar ile finansal tablolara ait dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu Ek’te sunulmaktadır.

Şirketimizin, 31.12.2023 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren döneme ait mali tablolarında, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tekdüzen Hesap Planı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı ile Kurul’un belirlediği ilkelere yer alan prensiplerin uygulandığı, mezkûr tabloların; mali durumu, faaliyet sonucunu ve mali durumdaki değişiklikler ile tüm önemli hususları layıkıyla arz ettiğini teyit ve beyan ederiz.

- **Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi;**

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamına giren, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmaları, şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayanmakta olup, Şirketimiz tarafından çevresel ve sosyal risk yönetimindeki etkileri değerlendirilmektedir.

| | <i>İlkelere uyum durumunun “Evet” veya “Kısmen” olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir.</i> | UYUM DURUMU | | | | AÇIKLAMA | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI |
|---|--|-------------|-------|--------|---------|---|---|
| | | EVET | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ | | |
| | <i>İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara “Açıklama” sütununda yer verilir.</i> | | | | | | |
| | <i>Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun “Açıklama” sütununda belirtilmesi gerekmektedir.</i> | | | | | | |
| A. Genel İlkeler | | | | | | | |
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | | | | | | | |
| A1.1 | Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. | | X | | | Önceliklendirme analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri oluşturularak süreç devam ettirilecektir. Kurumsal risk değerlendirme analizleri ile süreçlerin desteklenmesi planlanmaktadır. | |
| A1.1 | Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Önceliklendirme analiz çalışmaları tamamlanmış olup sürdürülebilirlik stratejimiz; kurum kültürümüz en iyi yansıtacak ve sürdürülebilirliğe en yüksek katkıyı sağlayacak şekilde oluşturulacak ve bu strateji ışığında politikalarımız detaylandırılacaktır. İlgili politikaların kamuya açıklanması planlanmaktadır. | |
| A1.2 | ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Oluşturulan ÇYS politikalarımız ile sürdürülebilirliğe en yüksek katkıyı hedefleyeceğiz. Performans ölçümünü takip edebileceğimiz bir alt yapı geliştireyoruz. Bu kapsam da karşılaştırılabilir, kısa ve uzun vadeli hedeflerimizi en kısa sürede belirlemeyi planlıyoruz. | |
| A2. Uygulama/İzleme | | | | | | | |
| A2.1 | ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. | | X | | | ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komite oluşturulmuştur. İlgili komite ve süreçler için üst düzey sorumlu ataması da yapılmış olup görevler belirlenmiştir. İlgili komite, üst düzey sorumlu ve görev detayları kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| A2.1 | Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. | | X | | | Çalışmalar devam etmektedir. 2024 yılının son çeyreğinde ilgili raporlamanın yapılması planlanmaktadır. | |
| A2.2 | ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Mevcut durum değerlendirme çalışmalarının tamamlanması ve hedeflerin belirlenmesi ardından en yüksek katkıyı sağlayacak şekilde detaylı eylem planları oluşturulacaktır. | |
| A2.3 | ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Gösterge takip çalışmaları aktif şekilde yürütülmektedir. Yıl bazında kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|--|
| A2.4 | İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | X | | Sürdürülebilirlik performansının takip edilmesi hususunda detaylı çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda ürün ve iş süreçlerimize ilişkin iyileştirici faaliyetler üzerine çalışılmaktadır. | |
| A3. Raporlama | | | | | |
| A3.1 | Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. | X | | İlgili bilgilerin önümüzdeki süreçte detaylı bir şekilde raporlanması planlanmaktadır. | |
| A3.2 | Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. | X | | Faaliyetlerimiz için detaylı SDG analizleri hali hazırda yapılmaktadır. İlgili analiz çalışmalarının tamamlanması ardından raporlanarak kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| A3.3 | ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. | X | | Açılan ve/veya sonuçlanan davaların kesinleşme durumları dikkate alınmak suretiyle ilgili birimlerle görüşülerek ÇYS politikalarına ve faaliyetlerine etkisi değerlendirilerek kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| A4. Doğrulama | | | | | |
| A4.1 | Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. | X | | ÇYS KPI ' ların üçüncü bağımsız doğrulayıcı tarafından doğrulanması önümüzdeki süreçlerde planlanmaktadır. | |
| B. Çevresel İlkeler | | | | | |
| B1 | Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. | | X | Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 sistemi firmamızda mevcut olup standart şartları sağlanmaktadır. İlgili politika ve uygulamalar kamu ile kısmen paylaşılmıştır. | http://www.bursacimento.com.tr/bursacimento-politikasi/ http://www.bursacimento.com.tr/ts-en-iso-14001-cevre-yonetim-sistemi/ |
| B2 | Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. | X | | Çevre Yönetim Sistemi'ne ilişkin bilgiler ve raporlar her yıl düzenlenen Yönetimin Gözden Geçirmesi(YGG) toplantılarında üst yönetime sunulmaktadır. Yine her yıl 14001 ÇYS denetimleri gerçekleştirilmektedir. İleriki dönemlerde bu bilgilerin kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| B3 | A2.1'de verilmiştir. | | | | |
| B4 | Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. | X | | Performans teşvik sistemleri ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup bu gelişmeler ve sonuçları hakkında bilgilerin kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. Ödüllendirme kriterleri mevcut olup aynı şekilde bu detaylarında kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| B5 | Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. | X | | Çevresel sorunların giderilmesi ve azaltılması, iş hedeflerimizin ve stratejilerimizin önemli bir parçasıdır. Şirketimiz sürdürülebilirliğe pozitif etki sağlamak adına birçok başlıkta detaylı çalışmaları mevcut olup ilgili çalışmaların kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| B6 | A2.4'te verilmiştir. | | | | |
| B7 | Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. | X | | Değer zincirimizdeki paydaşlarımızın sürdürülebilirliğe pozitif katkısının artırılması ve olumsuzlukların azaltılması için şirketimiz çalışmalarını sürdürmekte olup bu bağlamda, çevresel anlamda eylemlerini arttıracaktır. Yapılan çalışmaların kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| B8 | Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. | X | | İlgili iş birlikleri hakkında sürdürülebilirlik komitesi çalışmaları devam etmekte olup bu çalışmalara ve sonuçlarına ilişkin bilgiler kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| B9 | Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) | X | | Şirketimiz ISO 14064, ISO 14046 çalışmalarına sürekli olarak devam etmektedir. 2023 yılı verileri ile oluşturulacak hesaplamalar 2024 yılı içerisinde raporlanması ve belgelendirilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda GRI Standartları kapsamında çevresel etkilerin dönemsel olarak | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|--|
| | ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. | | | | karşılaştırılabilmesi için de çalışmalarına devam etmektedir. Kapsam 1 emisyonları (Proses ve Yanma Kaynaklı) MRV sistemi ile dahilinde her yıl hesaplanmakta ve doğrulanmaktadır. İlgili verilerin kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. GRI, IFRS, TSRS standartlarının ilgili kapsamda uyum çalışmaları dikkatlice takip edilmektedir. | |
| B10 | Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. | | X | | UNGC, ISO, GRI, UN SGD, TSRS, GCCA, EU CBAM Standart, protokol ve metodolojileri kullanılmaktadır. Bu kapsamda yürütülen detaylı çalışmalar farklı protokoller ile artarak devam edecektir. Kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| B11 | Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. | | X | | Yıllara göre karşılaştırma raporunun hazırlanarak kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| B12 | Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. | | X | | Oluşturulacak ÇYS politikalarımız ile sürdürülebilirliğe en yüksek katkıyı hedefleyeceğiz. Performans ölçümünü takip edebileceğimiz bir alt yapı geliştiriyoruz. Bu kapsam da karşılaştırılabilir, kısa ve uzun vadeli çevresel hedeflerimizi en kısa sürede belirlemeyi planlıyoruz. | |
| B13 | İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır. | | X | | Sera gazı emisyonları hesaplama ve alt yapı çalışmaları detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. İlgili çalışmalara paralel olarak AR-GE çalışmaları da devam etmektedir. Eylem planlarının oluşturulması farklı protokol ve inisiyatifler ile birlikte güçlendirilecektir. İlgili planların ve çalışmaların detayları kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| B14 | Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | | X | | Ana ürünlerimiz için çevresel etkilerin detaylı bir şekilde ortaya konması adına LCA çalışmaları planlanmış olup ilgili sonuçların değerlendirilmesi ardından eylem planı oluşturulacaktır. Çalışmaların tamamlanması ardından kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| | Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. | | X | | Üçüncü tarafların ve mümkün olan uygun paydaşların sürdürülebilirliğe katkısının artırılması için şirketimiz çalışmalarını sürdürmekte olup bu bağlamda sera gazı emisyonlarının azaltılması kapsamında da eylemlerini arttıracaktır. | |
| B15 | Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. | | X | | Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları hakkında çalışmaların tamamlanması ardından kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| B16 | Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. | | X | | Enerji tüketimi sonucunda oluşan Kapsam -1 ve Kapsam -2 emisyonları detaylı bir şekilde hesaplanmakta olup kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| B17 | Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. | | X | | Tesisimizde atık ısı geri kazanım tesisimiz mevcut olup ilgili tesisin ürettiği elektrik yine tesisimiz tarafından kullanılmaktadır. Bu sayede şebeke kullanımı azaltılmaktadır. Bunun dışında ısı, buhar ve soğutma ile ilgili bir süreç mevcut değildir. Elektrik üretimine ait bilgilerin kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| B18 | Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. | | X | | Yenilenebilir enerji kullanımı projeksiyonları değerlendirme aşamasındadır. | |
| B19 | Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. | | X | | Yenilenebilir enerji kullanımı projeksiyonları değerlendirme aşamasındadır. | |
| B20 | Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. | | X | | Enerji verimliliği projeleri geliştirilmektedir. İlgili projelerin sonucunda elde edilen verimliliğin sera gazı emisyonlarına etkisinin ortaya konması adına çalışmalar sürmektedir. | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|
| B21 | Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. | | X | | ISO 14046 standardı kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. | |
| B22 | Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. | | | X | Herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir. | |
| B23 | Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. | | | X | Karbon kredisi mevcut değildir. | |
| B24 | Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. | | | X | Karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır. | |
| B25 | Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. | | X | | Çevresel bilgilerin kamu ile paylaşılması planlanmaktadır | |
| C. Sosyal İlkeler | | | | | | |
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | | | | | | |
| C1.1 | İnsan Hakları Evrensel Beyanname, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. | | X | | Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulması planlanmaktadır. | |
| C1.2 | Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. | | X | | Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulması planlanmaktadır. | |
| C1.3 | Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. | | X | | Azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler hakkında çalışmalar devam etmektedir. İlgili çalışmaların kamuya açıklanması planlanmaktadır. | |
| C1.4 | Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır. | | X | | İlgili kapsamlarda sağlanan gelişmelerin kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| C1.5 | Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. | | X | | Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulması planlanmaktadır. | |
| | Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir. | | X | | İlgili mekanizmalar hali hazırda geliştirilme aşamasındadır. | |
| | Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | | X | | Çalışan memnuniyet anketleri yapılmakta olup kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı ışığında çalışan memnuniyeti analizleri detaylandırılacaktır. | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| C1.6 | İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturulmuştur. ISO 45001 Yönetim Sistemi standardı şartları sağlanmaktadır. | http://www.bursacimento.com.tr/bursacimento-politikasi/ http://www.bursacimento.com.tr/ts-iso-45001-is-sagli-ve-guvenligi-yonetim-sistemi/ |
| | İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. | | X | | İş kazalarını önleme ve iş sağlığının korunması amacıyla kaza istatistikleri tutulmaktadır. Kazaları önleme ile ilgili aksiyonlar alınmaktadır. Gerçekleşen iş kazaları SGK'ya bildirilmektedir. İleri dönemlerde bu önlem ve istatistiklerin kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| C1.7 | Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | Politika oluşturulmuş olup, kamuya açıklanmıştır. | http://www.bursacimento.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ |
| C1.8 | Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır | X | | | Etik politikası oluşturulmuş olup, kamuya açıklanmıştır. | http://www.bursacimento.com.tr/yatirimci-belge/etikkurallar.pdf |
| C1.9 | | | | | | |
| C1.10 | Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. | X | | | ÇYS politikaları ve uygulamaları konularında bilgilendirme toplantıları, sunumları ve eğitim çalışmaları yapılmıştır. | |
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler | | | | | | |
| C2.1 | Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. | | X | | Müşteri şikâyet hattımız bulunmaktadır. Müşteri memnuniyet politikalarının oluşturulması planlanmaktadır. | |
| C2.2 | Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. | | X | | Detaylı paydaş analiz çalışmaları yapılmış ve ilgili birincil ve ikincil paydaşlar önceliklendirme analizlerimize dahil edilmiştir. Sürdürülebilirliğe pozitif katkının artırılması adına paydaş ilişkileri geliştirilecektir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların kamu ile paylaşılması planlanmaktadır. | |
| C2.3 | Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. | | X | | GRI standardı kapsamında detaylı çalışmalar hali hazırda sürmektedir. | |
| C2.4 | Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. | X | | | Şirketimiz UNGC imzacısıdır | http://www.bursacimento.com.tr/bursacimento-kuresel-ilkeler-sozlesmesine-imzasini-atti/ |
| C2.5 | Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. | | X | | BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almak için hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir. | |
| D. Kurumsal Yönetim İlkeleri | | | | | | |
| D1 | Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. | | | X | Kurumsal sürdürülebilirlik süreçlerimizin önemli bir parçası olup üst yönetim değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Strateji geliştirme, politika ve eylem planı toplantıları planlanmıştır. | |
| D2 | Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. | | | X | Sürdürülebilirlik farkındalık ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri eylem planlarımız içerisinde yer almaktadır. | |