



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

57. Yıl

2022 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	: 01.01.2022 - 31.12.2022
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 27.02.2023 tarih ve 1149 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 Kuruluna

1) Görüş

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 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. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle 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, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 27.02.2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta 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, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

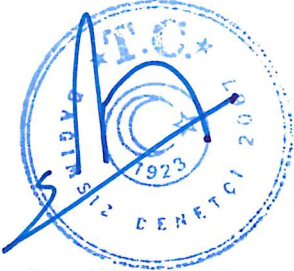
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Eray Yanbol'dur.

RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Member of RSM International



Eray YANBOL, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Şubat 2023

I – GENEL BİLGİLER

• ŞİRKET FAALİYETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 57 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.

31.12.2022 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 15.000 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”)
- 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 artırım ve modernizasyon yatırımları ile Çelikhane (çeliğin üretildiği esas üretim yeri) kapasitesi yıllık 30.000 ton'dan 150.000 tona, Haddehane (çeliğe şekil verme işleminin yapıldığı esas üretim yeri) ise 75.000 ton'dan 210.000 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, yıllık 50.000 m3 olan kapasitesi 3.000.000 m3'e çıkan 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 bilumum 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.

Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket faaliyet konusu, her türlü inşaat tarzında sınai, 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 metre küplük 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.

31.12.2022 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	100.975.680	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 Agregas 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
Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.	Limn Hizmetleri	Bursa, Türkiye	63.050.000	50,00

(*) Bursa Agregas Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret 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 Agregas Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bursa Taşımacılık Lojistik Sanayi ve Ticaret 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.	129.217.896,23	8,61
Diğer Ortaklar	686.219.533,66	45,76
	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 2022 tarihi itibariyle Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 996 kişidir. (31 Aralık 2021: 893 kişi)

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01/01/2022 - 31/12/2023 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.

01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri için geçerli olmak üzere;

Sözleşmenin birinci yılında; 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin, 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere %43 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 1. fıkrası uyarınca Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara sözleşmenin 1. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, imzalanan protokol gereği sadece 01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında ve bir defaya mahsus olarak geçerli olmak üzere çalışanların 30 Haziran 2022 tarihinde aldıkları ücrete %45 oranında zam yapılmıştır.

Sözleşmenin 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.

Bunun yanı sıra çalışanlara sosyal yardım olarak, sözleşmenin birinci yılı 2022'de her ay 736,45 TL ödeme yapılacak olup, ikinci yılı 2023'de ise her ay yapılacak sosyal yardım ödemesinde TÜFE+2 puan olmak üzere %66,27 oranında artış gerçekleşmiştir.

• **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 2022	1 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hidayet Nalan TÜZEL	30 Mart 2022	1 Yıl
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mustafa TARMAN	30 Mart 2022	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Ergün KAĞITÇIBAŞI	30 Mart 2022	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Bülent Selen SARPER	30 Mart 2022	1 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi	Murat TARMAN	30 Mart 2022	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Nalan ERKARAKAŞ	30 Mart 2022	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Cevdet ERKANLI	30 Mart 2022	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Selahattin SERBEST	30 Mart 2022	1 Yıl
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Salim Can KARAŞIKLI	30 Mart 2022	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 Agregası A.Ş., Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik 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.



Hidayet Nalan TÜZEL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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, Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Beton A.Ş. ve Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Bursa Ares

Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş. ve Bursa Agrega A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreterliği görevlerine devam etmektedir. 2015-2019 yılları arasında Tunçköl A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tasfiye Kurulu Başkanlığı, 2014-2016 yıllarında Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2015-2020 yıllarında Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezinde Merkez Hakemliği de yapmıştır.



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



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, Bursa ekonomisini yönlendirmiş ve gelişmesinde önderlik yapmıştır. 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 SARPER
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.



Murat TARMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

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 Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş., M.T.M Gayrimenkul A.Ş., İpekiş Mensucat T.A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş. ve Tarman Tekstil Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, 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 olarak görev yapmaktadır.



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 Ödülüne layık görülmüş, 2000 yılında ise Dünya Gazetesi tarafından verilen Yılın Başarılı İş Kadını ödülünü almıştır. Sermaye Piyasaları ve finans alanında çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Nalan ERKARAKAŞ, Borsa şirketlerinin çatı derneği olan KOTEDER'in (Borsaya Kote Şirketler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda TÜGİAD, TKYD, TÜYİD, 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. Metaluji Mühendisliğinden mezun olmuştur. 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 30.03.2022 tarih ve 1128 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; 2022 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 20.01.2022, 18.02.2022, 10.05.2022, 16.08.2022 ve 08.11.2022 tarihlerinde olmak üzere toplam 5 (beş) defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 27.02.2023 tarihinde toplanarak 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ile 01.01.2022 - 31.12.2022 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 2022 yılı hesap döneminde; 20.01.2022 ve 18.02.2022 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 2022 yılı hesap döneminde; 18.02.2022 ve 16.08.2022 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. ve Tic. A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Roda Liman İşl. A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Bursa Agregas San.Tic. A.Ş. ve 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 - MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç ve Dış Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği
Hidayet Nalan TÜZEL	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agregas San.Tic. A.Ş. Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Taşımacılık Lojistik San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi
	Grup Dışı	Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği	Bursa Şubesi Sekreteri
Mustafa TARMAN	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş. – Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Taşımacılık Lojistik San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu 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. Tekstil İç ve	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği

		Dış Tic. A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman İnş.Taah.ve İnş.Malz.San.Tic.A.Ş.	
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Grup Dışı	---	---
Bülent Selen SARPER	Grup İçi	---	---
	Grup Dışı	Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Murat TARMAN	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. Bursa Beton A.Ş. - Bursa Taşımacılık Lojistik San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	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. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği
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. Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd. KOTEDER-Borsaya Kote Şirketler Derneği SEDEFED	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Partner Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Cevdet ERKANLI	Grup Dışı	Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.-Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme Müm. Dan. İç ve Dış Tic. A.Ş. – Vera Varlık Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanlığı
	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Selahattin SERBEST	Grup Dışı	ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesinde	Öğretim Görevlisi
	Grup İçi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Salim Can KARASIKLI	Grup Dışı	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 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., Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

c) YÖNETİCİLER

Genel Koordinatör	: Gilbert Noel Claude NATTA
Genel Müdür	: Osman NEMLİ
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
Üretim Müdürü	: Denizhan KILINÇ
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 2022 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte, dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

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	

MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL olmuştur.

TÜRKÇİMENTO tarafından yayımlanan sektör verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Ekim dönemi Türkiye çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre %8,5'luk bir azalış gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %27,2'si ihraç edilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlarda %12,8 azalış meydana gelirken, çimento ihracatındaki artış %9,26 oranında gerçekleşmiştir.

Şirketimiz bazında incelediğimizde ise, çimento satış miktarımız 2022 yılında 2021 yılına göre %4,79 azalış göstermiştir.

SON 5 YILLIK ÜRETİM VE SATIŞ DEĞERLERİ (TON)

YIL	KLİNKER ÜRETİMİ	ÇİMENTO İÇ SATIŞI	ÇİMENTO DIŞ SATIŞI	TOPLAM SATIŞ
2018	1.077.112	1.303.982	16.240	1.320.222
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

SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE ÜRETİM (TON)

YIL	2018	2019	2020	2021	2022
CEM I (PÇ) Üretimi	980.536	648.504	924.521	1.218.721	1.198.746
CEM II (PKÇ) Üretimi	116.150	106.352	218.211	195.552	146.423
CEM IV (PZÇ) Üretimi	230.303	162.694	174.865	198.443	191.301
Toplam Çimento Üretimi	1.326.989	917.550	1.317.597	1.612.716	1.536.470

SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İÇ SATIŞLAR (TON)

YIL	2018	2019	2020	2021	2022
CEM I (PÇ) İç Satışı	974.031	646.067	913.255	1.149.301	1.200.895
CEM II (PKÇ) İç Satışı	99.459	72.306	98.542	154.832	127.316
CEM IV (PZÇ) İç Satışı	230.492	162.984	173.355	205.971	188.118
Toplam Çimento İç Satışı	1.303.982	881.357	1.185.152	1.510.104	1.516.329

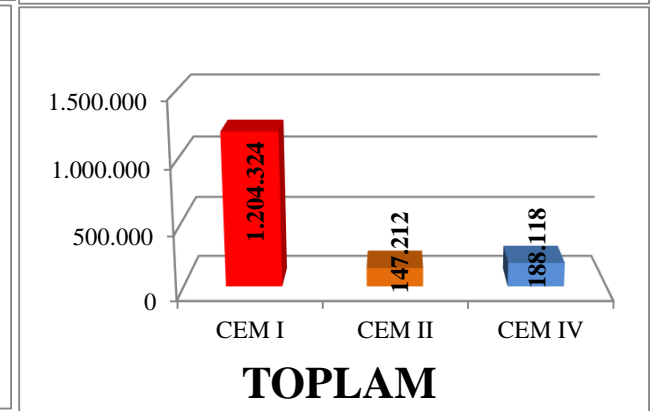
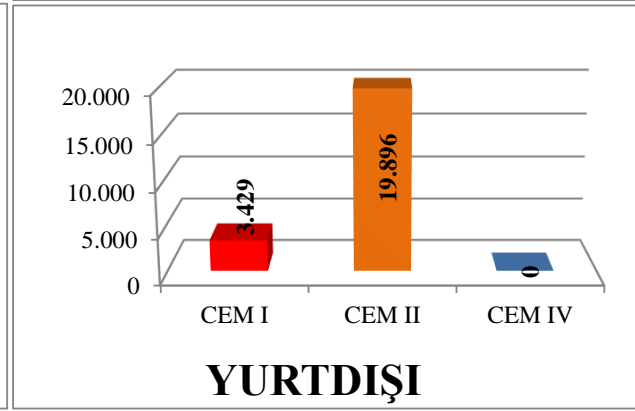
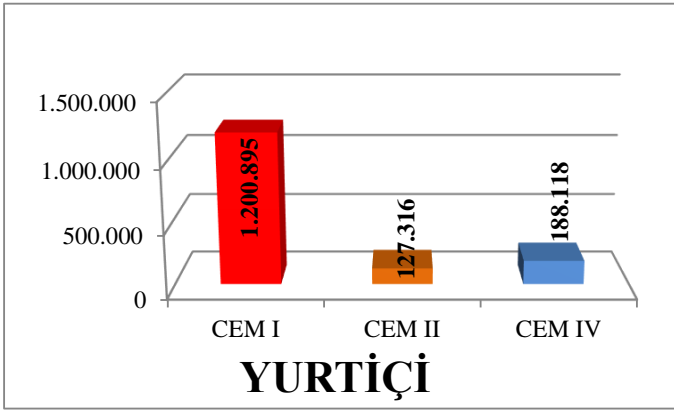
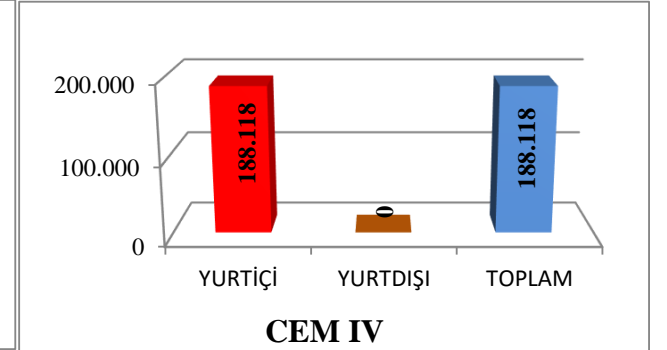
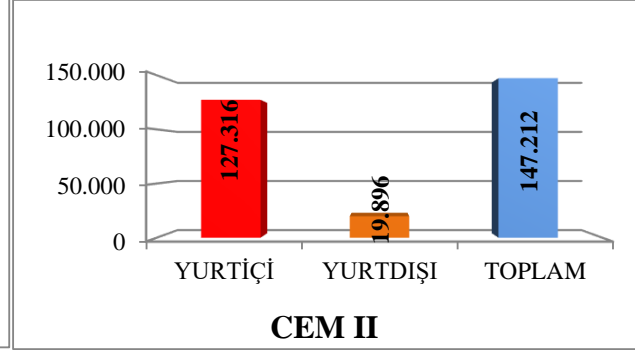
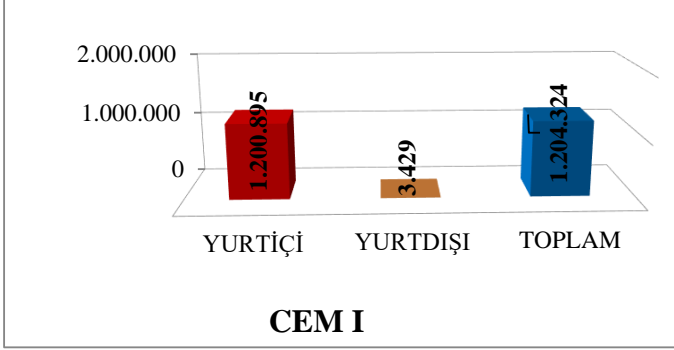
SON 5 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İHRACAT (TON)

YIL	2018	2019	2020	2021	2022
CEM I (PÇ) İhracatı	0	4.742	9.913	66.085	3.429
CEM II (PKÇ) İhracatı	14.357	30.380	118.943	40.935	19.896
CEM IV (PZÇ) İhracatı	1.883	1.913	453	0	0
Toplam Çimento İhracatı	16.240	37.035	129.309	107.020	23.325

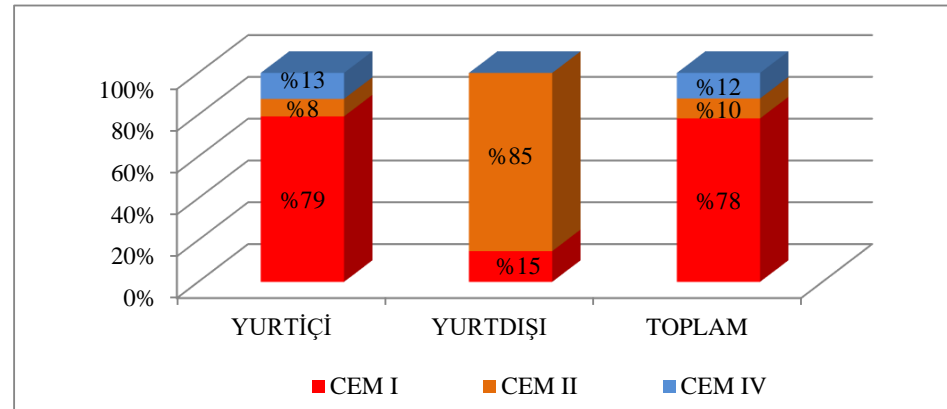
2021 ve 2022 YILLARI SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARININ DEĞİŞİMİ

	2021		2022		2021/2022	
	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL)	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL)	Miktar Değişimi (%)	Tutar Değişimi (%)
Çimento İç Satışı	1.510.104	454.092.839	1.516.329	1.671.260.724	0,41	268,04
Çimento Dış Satışı	107.020	42.438.866	23.325	17.550.698	-78,21	-58,64
Toplam Çimento Satışı	1.617.124	496.531.705	1.539.654	1.688.811.422	-4,79	240,12

2022 YILI SATIŞLARIMIZIN ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TON)



	YURTIÇİ	YURTDIŞI	TOPLAM
CEM I	1.200.895	3.429	1.204.324
CEM II	127.316	19.896	147.212
CEM IV	188.118	0	188.118
TOPLAM	1.516.329	23.325	1.539.654



YATIRIMLAR

2022 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 tkzetiminin 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 yatırımına 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 110.000.000 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 31.12.2022 Bilanço tarihi itibarıyla 1.133.678.661 TL harcama kayıtlarda yer almakta olup, rapor tarihi itibarıyla yatırım harcaması 1.350.750.410 TL'ye ve söz konusu harcama tutarının Euro karşılığı ise 77.504.000 € mertebesine ulaşmıştır.



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, 31.12.2022 tarihi itibarıyla 37.301.175 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Elektrik iletim hattı geçici kabulü yapılmış olup söz konusu Trafo yatırımının Mart ayı sonu itibarıyla tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır.



PAKETLEME TESİSİ 4. SİLO DÖNER KANTAR YATIRIMI

Eski Paketleme Tesisi 4. Silosunda bulunan eski tip döner kantarın “Yeni Teknoloji Döner Kantar” ile değiştirilerek, torbalı çimento üretim kapasitesini arttırmak ve hem yükleme hızını yükseltmek hem de üretim maliyetini azaltmak amacıyla yatırım kararı alınmıştır.

2020 yılının son aylarında montaj çalışmalarına başlanmış olan Döner Kantar yatırımı tamamlanmış olup, çimento torbalama işlemine başlamıştır.

Bu yatırım için toplam 2.156.262 TL harcama gerçekleştirilmiştir.



DİĞER YATIRIMLAR

Fabrikamızın gelişen teknolojiye uyum sağlaması ve verimliliğin artırılması ile üretim maliyetlerini azaltacak yatırımlarla birlikte, çevre ve idame yatırımları da yapılmıştır. Tüm yatırımlar için 2022 yılında toplam 6.223.741 TL harcanmıştır.

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 ve Covid-19 Güvenli Üretim 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. "Öneri Sistemi " ve "Çalışma Grupları" ile çalışanların 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.

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 2005 yılında Ek Yakıt Lisansı alan Şirketimiz, alternatif yakıt faaliyetlerini yatırımlar ile desteklemiştir; 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 408.000 ton, 2022 yılında ise 51.507 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, 2022 yılında 33.932 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 üretimine yönelik yatırıma başlanmış olup Ağustos 2013 tarihinde devreye alınmıştır. Tesisin devreye girmesiyle toplam elektrik enerjisi kullanımımızın %25'i bu üretimle karşılanmaktadır. Sera gazı etkisi olan karbondiyoksit emisyonu yayınımlarında 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 yapılarak 22.03.2022 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylanmıştır.

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 100.975.680 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'dür.

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, 31.12.2022 tarihi itibarıyla toplam 483 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 (mukayeseli) net satışları :

	2022				2021				SATIŞ TUTARINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)	SATIŞ MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)
	NET SATIŞ TUTARI (TL)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%)	MİKTAR (TON)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%)	NET SATIŞ TUTARI (TL)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%)	MİKTAR (TON)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%)		
TOPLAM SATIŞLAR (NET)	3.308.224.895		147.420		1.510.820.977		155.688		119,0	- 5,3
Yurt İçi	2.375.509.616	71,8	106.799	72,4	1.040.024.034	68,8	106.300	68,3	128,4	0,5
Yurt Dışı	932.715.279	28,2	40.621	27,6	470.796.943	31,2	49.388	31,7	98,1	- 17,8

Çemtaş'ın 2022 yılına ait Dönem Net Karı ise (SPK mevzuatına göre) 954.437.207 TL'dir.

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 Ocağımız 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 mamul 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 mamul 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 haddehanedeki 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 ise, İdari Bina, 1. ve 2. Tahribatsız Muayene Ünitesi için Elektrik Modernizasyonu, çok çeşitli otomasyon yatırımları, verimliliği arttırıcı projeler (VAP) ve bazı yenilemeler konusunda yatırımlar yapılmıştır. Ayrıca çatı üzeri Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumuna da başlanılmıştır.

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 2022 yılında yaptığı yatırım harcamaları toplamı 207.514.316 TL olup, ilgili yıla ait yatırımların bazıları şunlardır:

Kesme – Delme Hattı ve Robot Otomasyonu, Teknosab Genişleme Alanından Arsa Alımı, Yüksek Verimlilikte Motor Değişimleri, Denge Çubuğu – Hidrolik ve Eksantrik Presler ve Kapalı Hurda Holü Vincinin Yenilenmesi yatırımları 2022 yılında tamamlanmış olup, Kesme

– Delme / Stok Holü 10 Ton Vincin Yenilenmesi, Haddehane Tav Fırını Vinç Modernizasyonu, Denge Çubuğu - İndüksiyon Tezgâhı, Denge Çubuğu - Tavlama Fırını Otomatik Yükleme Sistemi, Denge Çubuğu - Meneviş Fırını Revizyonu, Denge Çubuğu - Daire Testere Alımı, Kirli ve Temiz Bara Kesici Hücrelerinin Yenilenmesi, Soğutma Kuleleri Fan Kanatları Değişimi, Hurda Şarj Arabasının Elektrikli Olarak Yenilenmesi, Tamamlama Hatları Tahribatsız Muayene Ünitelerinin (1-2) Modernizasyonu, Haddehane Tav Fırını Baca Gazından Enerji Üretimi, Çatı Üzeri Güneş Enerji Santrali (Ges) Kurulumu, Çelikhane Pota Isıtma Sistemi Kurulumu, Çelikhane Döküm Vincinin Yenilenmesi, Haddehane Vinç Raylarının Yenilenmesi ve Arge İndüksiyon Ergitme Sistemi Güç Ünitesi yatırımlarının 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

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 transmikser ile gerçekleşmiştir.



1989 yılında Şirket, Bursa Çimento Fabrikası bünyesinden ayrıлып, Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanıyla yoluna devam etmiştir. 1997 yılında ise Şirketin adı Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

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 36 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 16 farklı lokasyonda kurulu 20 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 2 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 2022 yılını 245.318.251 TL bilanço karı ile kapatmıştır.

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

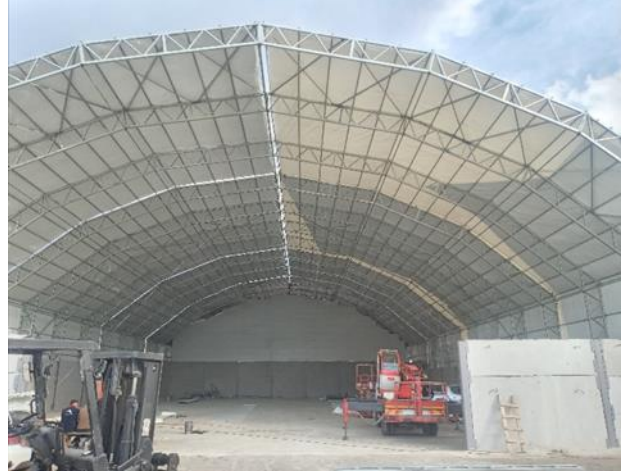
Şirketimizin %50 hisse ile ortak olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. (Rodaport); 2007 yılından itibaren, ülkemizde ve bölgemizde gelişen ithalat ve ihracata bağlı olarak, stratejik önemi artan limancılık sektöründe yerini almıştır.

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 21 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, 4 adet ekskavatör, 2 adet 40 ton kapasiteli RTG ve 5 adet stacker, 4 adet terminal traktör, 4 adet mini loder, 12 adet farklı tonajlarda forkliftten oluşan makine parkına, Antrepo ekipmanları olarak, 17 adet tavan vinci, 8 adet elektrikli forklift, 2 adet istif makinesi, 2 adet elektrikli transpalet ve 12 adet tongdan oluşan makine parkına ve 6.200 euro palet kapasiteli raf sistemine sahiptir.

2022 yılı son çeyreğinde gümrüksüz 67.000 m²'lik arazisinde iki yatay çadır depodan oluşan net 2.849 m²'lik kapalı depolama alanı yapımına başlanmış olup, 2023 yılı şubat ayında hizmete açılacaktır. Bu yeni depo yatırımı ile birlikte 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; 2022 yılı liman brüt geliri 11.252.172,63 USD, antrepo brüt geliri 4.153.397,72 USD olmak üzere toplam brüt gelir 15.405.470,35 USD olarak gerçekleşmiştir. Verilen hizmetlerden elde edilen brüt gelirin % 40'lık kısmı genel yük gelirleri, %33'lük kısmı konteyner gelirleri ve %27'lik kısmı antrepo hizmetlerine aittir.

Limana 2022 yılında uğrak yapan gemi sayısı 737 olup, bu gemilerin 332'si konteyner gemisidir. Liman işletmesi genel kargo yüklerinde; 2022 yılı içinde 314.512,68 tonu ihracat, 899.157,07 tonu ithalat ve 178,630,01 tonu dâhili kabotaj yükü olmak üzere toplamda 1.392.299,76 ton yüke tahmil tahliye hizmeti verirken, konteyner hizmetlerinde 101,409 teu'luk hacimle yılı kapatmıştır. Roda Lojistik Merkezinde, 2022 yılı içerisinde toplam 232.780,24 ton yük 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 2023 yılı içerisinde alınması planlanmaktadır.

Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. 2022 yılını Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 134.221.509 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.

22.02.2022 tarihinde Çelikler Firması ile Gevrekseydi Tesisimize tesis teslim uçucu kül satışıyla ilgili, yıllık 100 bin ton alım aşımında %5'lik indirim sağlandığı sözleşme ve protokol imzalanmıştır.

18.03.2022 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; eş zamanlı olarak sermaye azaltımı ve bedelli sermaye artırımı işlemleri yapılarak Şirket sermayesi 5.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

15.03.2022 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirketin esas sözleşmesi ile birlikte unvanı "Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

Bursa Ares Çevre, Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2022 yılını 1.877.829 TL bilanço karı ile kapatmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği düzenlenen Bağıllık Raporu hakim şirket olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne sunulmuş olup; Raporda herhangi bir uygunsuzluk olmadığı ve zarar denkleştirmesi 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 2022 tarihleri arası Üst Yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 23.935.485 TL ’dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını Üst Yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 19.550.209 TL’si ücret ödemelerinden oluşmaktadır.

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 arttıran 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, dönem itibariyle toplam 4 adet projede çalışmalar sürdürülmektedir.

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 Bağlı Ortaklıklarda sahip olunan pay oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

Ortaklığın Unvanı	<u>31 Aralık 2022</u>	<u>31 Aralık 2021</u>	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	--	Tam konsolidasyon
Roda Liman A.Ş.	50,00	50,00	Özkaynak yöntemi

İlişikteki konsolide finansal tablolarda konsolidasyon kapsamındaki bağlı 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.

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

Yoktur.

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

Şirketin 2022 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;**

Yoktur.

- **Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği;**

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, bedelli artırılarak 1.500.000.000 TL'na çıkarılması nedeniyle, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni şekli aşağıda yer almaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Madde: 6

Sermaye ve Payların Türü:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2017 tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 2.500.000.000,00 TL. (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.

2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000,00 TL. (Birmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) adet paydan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

• 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 2022 yılı Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ilişkin rapor 19 Ocak 2023 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 itibariyle SPK düzenlemeleri uyarınca 27 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 yayımlandığı 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 2021 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2022 tarihinde Saat 13:30’da Hacıılyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, fiziken ve elektronik olarak Bakanlık Temsilcisi Filiz FIRAT’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 25 Şubat 2022 tarih ve 10525 sayılı nüshasında, 04 Mart 2022 tarihli Bursa Hakimiyet, 04 Mart 2022 tarihli Dünya ve 05 Mart 2022 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 Eray YANBOL 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, 8.668.004,74 adet payın asaleten, 935.361.738,28 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 944.029.743,02 adet pay (%62,94) 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.

2022 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 2022 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 01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde yapılan bağışlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Çeşitli kuruluşlara yapılan çimento ve hazır beton bağışı	11.264.951 TL
Bursa Çimento Fabrikası Ortaokulu yapılan bağış	70.050 TL
LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfi'na yapılan bağış	2.800 TL
T.S.K. Mehmetcik Vakfi'na yapılan bağış	2.350 TL
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine yapılan bağış	2.350 TL

Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.

Verilen Öğrenci Bursları	20.902 TL
ODTÜ Güçlendirme Vakfi'na yapılan bağış	13.000 TL
Türkiye Sağırlar Tenasüt Derneği	3.750 TL
Türk Eğitim Vakfı	2.400 TL

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.

Çeşitli kuruluşlara yapılan hazır beton bağışı	533.462 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.

Kestel ilçesinde Bursa Çimento Fabrikası Endüstri Meslek Lisesi, Şirketimiz tarafından Milli Eğitime kazandırılmış, başta Endüstri Meslek Lisemiz ve Alemdar Mahallesindeki “Bursa Çimento Fabrikası İlk Öğretim Okulu” olmak üzere Şirketimiz Milli Eğitime bağlı okulların tamir ve bakımlarına yönelik olarak her yıl Bursa Valiliği kanalıyla yapılan çimento yardımlarına devam etmektedir.

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 (Karbon dioksit) 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 toplam 6.718.046TL tutarında tazminat davaları açılmıştır (31 Aralık 2021: 6.170.466 TL). Ayrıca toplam 980.503 TL tutarında grubun alacaklı olduğu firmalar tarafından iflas erteleme (31 Aralık 2021: 1.690.413 TL), 500.000 TL tutarında tasarrufun iptali, (31 Aralık 2021: 500.000 TL) ve 46.180 TL tutarında Menfi Tespit (31 Aralık 2021: 109.847 TL) davası açılmış olup, davalar devam etmektedir.

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, 01.01.2022 – 31.12.2022 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;**

2020 yılında	;	2019 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmıştır.
2021 yılında	;	2020 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmıştır.
2022 yılında	;	2021 yılı kârından kâr payı dağıtılmaması kararlaştırılmış olup Genel Kurul karar metni aşağıdadır.

Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ait kâr dağıtım önerisi;

“Sayın Ortaklarımız,

2021 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 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 447.479.324 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 152.583.746,41 TL cari yıl Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Yatırım kararı alınan yaklaşık inşaat, makine teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini maliyeti 110.000.000 Euro harcama bütçesi öngörülen Modernizasyon Projesi Yatırımının finansmanında kullanılmak üzere %200 oranında bedelli sermaye artışı kararı alınmıştır.

Bedelli Sermaye artışı işlemleri henüz devam etmekte olup, Şirketimizin finansman ihtiyacı bulunması ve bedelli sermaye artışından elde edilecek fonun tamamının yatırım harcamalarında kullanılacak olması dolayısıyla kâr payı dağıtımının yapılmamasına; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 152.583.746,41 TL tutarındaki net dönem kârından 6.994.764,07 TL'lik kısmının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 7.279.449,12 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrılmasına, bakiye 138.309.533,22 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına; TMS esas alınarak hazırlanan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolara göre 447.479.324 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının ise 7.279.449,12 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 440.199.874,88 TL'nin “Geçmiş Yıl Kârları” hesabına aktarılması ve bu işlemlerin 2021 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine karar verilmiştir.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.”

Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârından herhangi bir kâr dağıtımını yapılmaması önerisi, Genel Kurulca oy çokluğu ile kabul edildi.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası:

Şirketimizde, kâr dağıtımını ile ilgili olarak; dağıtım oranı, dağıtım tarihi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde, kârın nakit veya pay olarak dağıtılması hususlarında karar, Genel Kurulun yetkisindedir.

Ancak, Sermaye Piyasası Kurulunun “Kâr Payı Tebliği” ile şirketlere, kâr dağıtım politikalarında, kâr dağıtımını ile ilgili asgari unsurların belirlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

“Genel Kurul tarafından; Şirketin genel kârlılık durumu dikkate alınarak, ortaklara kâr payı dağıtılmasına veya dağıtılmamasına karar verilebilir.

- Kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi durumunda; ilgili tebliğlere göre net dağıtılabilir dönem kârının oluşması ve yasal kayıtlarda karşılığının bulunması halinde, mevzuat gereği ayrılacak yedek akçelerden sonra yıllık dağıtılabilir net dönem kârının %25’inden az olmamak üzere brüt ve nakit olarak veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı dağıtılması yönündedir.
- Kâr dağıtımının en geç söz konusu Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verdiği Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına da karar verebilir.
- Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumunda; mevcut yasal prosedürün takibi ile kârın neden dağıtılmadığı ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağı Genel Kurulun bilgisine sunulur.”

Kâr Dağıtım Politikası, ancak Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

• Bağı Ortaklıklarımızdan son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz;

2019 yılı kârından; 2020 yılında :	8.068.219 TL.
2019 yılı kârından; 2021 yılında:	4.951.228 TL. (1)
2020 yılı kârından; 2021 yılında :	17.475.274 TL.
2021 yılı kârından; 2022 yılında :	26.010.863 TL.

(1) 17.05.2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile yapılan düzenleme neticesinde 2019 yılı net dönem kârının yalnız yüzde 25’inin dağıtılabilmesi hükme bağlanmıştır. Bu yasal düzenleme gereği; bağı ortaklıklarımızdan toplam 4.951.228 TL. Şirketimizin kar payı alacağı, Ocak 2021 ayı itibariyle tahsil edilmiştir.

• Bağı Menkul Kıymetimiz Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz;

2019 yılı kârından; 2020 yılında:	123.745 TL.
2020 yılı kârından; 2021 yılında:	441.945 TL.
2021 yılı kârından; 2022 yılında:	2.209.725 TL.

VI- RİSK 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 oluşturmaktadır. 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		31.12.2022	31.12.2021
CARİ ORAN	$\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Yükümlülükler}}$	4,14	3,77
LİKİTİDE ORANI	$\frac{\text{Dönen Varlıklar - Stoklar}}{\text{Kısa Vadeli Yükümlülükler}}$	2,86	2,37
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Stoklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,19	0,25
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,26	0,21
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	$\frac{\text{Cari Ticari Al. + Diğer Alacaklar}}{\text{Dönen Varlıklar}}$	0,43	0,31

KARLILIK ORANLARI			
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	$\frac{\text{Vergi Öncesi Kar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,44	0,41
BRÜT KAR MARIJİ	$\frac{\text{Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar}}{\text{Satış Gelirleri}}$	0,31	0,26
FAALİYET KAR MARIJİ	$\frac{\text{Faaliyet Karı / Zararı}}{\text{Satış Gelirleri}}$	0,28	0,27
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	$\frac{\text{Satışların Maliyeti}}{\text{Satış Gelirleri}}$	0,69	0,74
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	$\frac{\text{Faaliyet Giderleri}}{\text{Satış Gelirleri}}$	0,03	0,01

BORÇ ÖDEME ORANLARI			
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,17	0,20
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,83	0,80
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	$\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yük.}}$	5,03	3,93
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	$\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,37	0,24
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	$\frac{\text{Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,47	0,41
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,60	0,67
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,31	0,19

• 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 itibariyle güncelliği sağlanmaktadır.

Duyurulara ait internet linki aşağıda belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (URF)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002852
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002864

- **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 2022 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 31.12.2022 tarihli finansal tablolar ile finansal tablolara ait dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu Ek’te sunulmaktadır.

Şirketimizin, 31.12.2022 tarihi itibariyle 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							
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.		X			Önceliklendirme analiz çalışmaları sürmektedir. İlgili detaylı analiz çalışmalarının tamamlanması ardından risk ve fırsatlar hakkında detaylı çalışmalar yapılacaktır. 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 sürmektedir. İlgili detaylı analiz çalışmalarının tamamlanması ardından sürdürülebilirlik stratejimiz; kurum kültürümüz en iyi yansıyacak 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			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 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.	
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.		X			Çalışmalar devam etmektedir. 2023 yılı ilk yarısında 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 sağlamaktadır. 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 bir çok 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 devam etmektedir. Aynı zamanda GRI Standartları kapsamında çevresel etkilerin dönemsel olarak karşılaştırılabilmesi için de çalışmalarına devam etmektedir. Kapsam 1 emisyonları (Proses ve Yanma Kaynaklı) MRV sistemi ile dahilinde her	

	ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.				yıl hesaplanmakta ve doğrulanmaktadır. İlgili verilerin kamu ile paylaşılması planlanmaktadır.	
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		UNGC, ISO, GRI, UN SGD, ISSB, GCCA 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 elektrige 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		X		ISO 14046 standardı kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir.	

	miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.					
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 Beyannamesi, 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 uyuşmazlık 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/bursa-cimento-politikasi/

						http://www.bursacimento.com.tr/ts-iso-45001-is-sagligi-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.
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				Etik politikası oluşturulmuş olup, kamuya açıklanmıştır.
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
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.