

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**A- Genel Bilgiler****1. Rapor Dönemi**

01/01/2020-31/03/2020

2. Ortaklığın

- **Ticaret Unvanı:** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
- **Ticaret Sicil Numarası:** 1180
- **Mersis Numarası:** 0179004731400017
- **Merkez ve Şubelere ilişkin iletişim bilgileri:**

Bolu Merkez: Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı sokak No:1 BOLU
Tel: 0 374 226 50 60 (6 hat) Fax: 0 374 226 50 68-69

Ankara Şubesi: Saray Mah. Gıdacılar cad. No:23 Kahramankazan/ANKARA
Tel: 0 312 815 50 50 Fax: 0 312 815 50 60

Ereğli Şubesi: Hamza Fakıhlı Mah. OSB 5. Nolu Yol Sk. No 3 Ereğli/ZONGULDAK
Tel: 0 372 334 32 00 Fax: 0 372 334 32 05

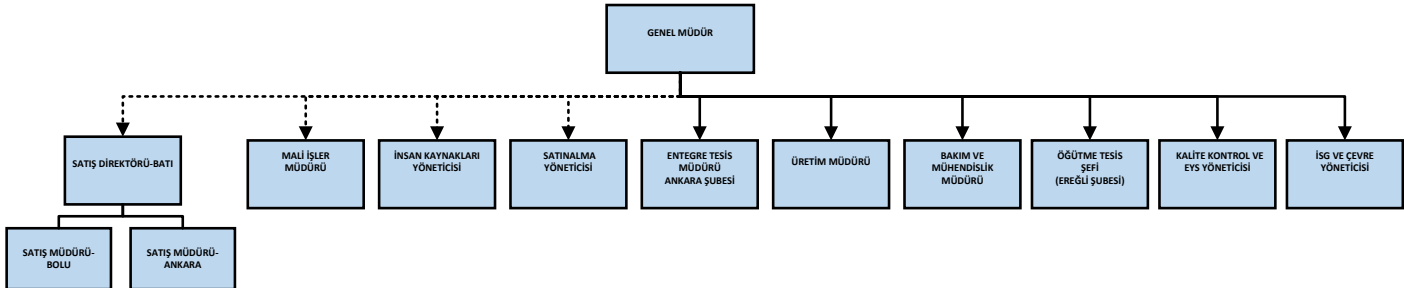
- **İnternet sitesi adresi:** www.bolucimento.com.tr

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 180.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 143.235.330 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK Çimento A.Ş.	71.615.027	49,9982
Diğer	71.620.303	50,0018
Genel Toplam	143.235.330	100,0000

4. Şirketin Organizasyon Yapısı

Şirketin organizasyon yapısı yukarıda gösterildiği gibidir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu 18/03/2020 tarihinde yapılmıştır.

Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20/09/2016
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Arda Kaan ALPMAN)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18/03/2020
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Adalet TUNÇER)	Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2020
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Volkan ÜNLÜEL)	Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2020
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: İhsan Kağan BAYRAKTAR)	Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2020
Alaaddin VAROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2020
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2020

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri 18 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

Aynı Genel Kurulda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Alaaddin VAROL ve Abdurrahman ÇELİKER bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

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

18 Mart 2020 tarihinde yapılan Yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulu üyeleri görev dağılımı sonucunda Oyka Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Suat ÇALBIYIK) yönetim kurulu başkanlığına, OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Arda Kaan ALPMAN) ise yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmişlerdir.

Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Yakup Kadri YENİCE	Genel Müdür	07.06.2018	Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği	29 Yıl

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 228, kapsam dışı 103 olmak üzere toplam 331 kişidir.

7. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

8. Çalışanlarımızın tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 31.03.2020 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel 103 kişi, Toplu İş Sözleşmesi' ne tabi kapsam içi personel 228 kişi olmak üzere toplam 331 personelimiz mevcuttur. Dönem içerisinde 6 kişi işten ayrılmış, 5 kişi işe alınmıştır. Kapsam dışı personele iş sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında, 01.01.2020 – 31.12.2021 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmıştır.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 13.864.032,- TL 'dir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2020 – 31.03.2020 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar****1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı**

18 Mart 2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 6.900 TL net/ay ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca tüm yönetim kurulu üyelerine hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret olarak rapor döneminde toplam 215.620,-TL ödenmiştir.

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Mevcut ve alternatif müşterilerimiz için beton tasarımları konusunda Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.

D- Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**1. Yatırım Faaliyetleri**

Yoktur.

2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesi her üç aylık dönemde şirket mali tablolarını incelenmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.

Ayrıca, Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komite her iki ayda bir toplanarak şirket risklerini değerlendirip yönetim kuruluna rapor olarak sunmaktadır. Komiteye ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimizde iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte bilgisayar sistemi ile iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Etkin bir şekilde çalışmaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler**

Şirketimizin iştiraki olan OYAK Beton San. Ticaret A.Ş. nezdinde bulunan hisse oranımız % 23,9848 dir.

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin iştiraki olan Oyak Beton San. Tic. A.Ş nezdinde bulunan hisse oranımızın % 23,9848 olması nedeniyle, özkaynaktan pay alma yöntemi ile konsolide olarak düzenlenen mali tablolarımız KAP' ta açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2011 tarih, B.02.6.SP.K.0.17.00.400(İMKB)-703 sayılı yazısına istinaden 30.09.2011 tarihinden itibaren solo olarak açıklanmaktadır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

2020 yılı ilk üç ayını içeren vergi tam tasdik denetimi dönem sonunda gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı bağımsız dış denetim faaliyetleri, 18 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firması tarafından gerçekleştirilecektir.

6. Hukuki Konular**a) Davalar**

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte dava bulunmamaktadır. Bununla birlikte, şirket aleyhine açılan davalara ilişkin 965.100,-TL karşılık ayrılmıştır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

18.03.2020 tarihinde 2019 yılı yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

24.03.2020 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Genel kurullara ait bilgi ve belgeler Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile açıklanmıştır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

2020 yılının ilk üç ayında 749,90 TL. yardım ve bağış yapılmıştır.

“Şirketimizin değerlerinden “İnsana ve Çevreye Saygı” esas alınarak, yakın toplumumuzun eğitim, sağlık, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, spor vb. faaliyetlerinde görev alarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve toplumun gelişimine katkı sağlamaktır.” olarak belirlenen Sosyal Sorumluluk Politikamız çerçevesinde faaliyetlerimiz, çevreye ve topluma katkılarımız devam etmektedir.

Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 1998 - 2019 yılları arasında dikilen ağaç sayısı 237.253’e ulaşmıştır. Dikilen bu ağaçların düzenli bakımı yine şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Üniversite – Sanayi İşbirliği çerçevesinde Bolu Çimento ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu arasında yapılan protokol gereğince, İnşaat bölümü öğrencileri Bolu Çimento laboratuvarlarında teorik ve pratik eğitim yapmaktadır.

Şirketimiz T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ile iş birliği yaparak piyasaya sürdüğü torbalı çimentonun kağıt ambalajlarının toplanarak geri kazanımını sağlamaktadır.

Şirketimiz ayrıca 2007 yılında Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayarak insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzluğun önlenmesi ilkelerinin kuruluşun stratejileri, kültürü ve süregelen günlük uygulamalarının bir parçası yapmayı taahhüt ederek ilerleme raporunu her yıl yayımlamaktadır.

E- Finansal Durum

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK’nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2019 mali tabloları bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu (TL)

	31/03/2020	31/12/2019
Dönen Varlıklar	276.791.321	277.637.869
Duran Varlıklar	448.408.329	453.875.091
Toplam Varlıklar	725.199.650	731.512.960
Kısa Vadeli Yükümlülükler	195.386.970	193.334.497
Uzun Vadeli Yükümlülükler	201.580.392	198.909.173
Özkaynaklar	328.232.288	339.269.290
Toplam Kaynaklar	725.199.650	731.512.960

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özet Kar veya Zarar Tablosu (TL)

	31/03/2020	31/03/2019
Hasılat	104.116.309	72.925.437
Esas Faaliyet Karı	(974.741)	(4.454.087)
Vergi Öncesi Kar	(13.519.801)	(21.152.149)
Dönem Karı	(11.037.002)	(21.186.886)

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31/03/2020	31/03/2019
Faaliyet Kar Marjı	(1)	26
Net Kar Marjı	(11)	16
FAVÖK Marjı	8	31
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	120	111

3. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

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

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

5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde ihraç edilen sermaye piyasası aracı yoktur.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.11.2018 tarihli toplantısında alınan 500.000.000,-TL tutara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak 20.11.2018, 12.12.2018 ve 21.12.2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılmıştır. 14.01.2019 tarihinde 90.000.000,-TL tutarında 08.07.2019 vadeli finansman bonosu ve 50.000.000,-TL tutarında son itfa tarihi 08.01.2021 olmak üzere üçer aylık dönemlerde 8 kupon ödemeli özel sektör tahvili ihraç edilmiştir. Konu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile açıklama yapılmıştır. 08.07.2019 tarihinde 116.000.000,-TL tutarında, son itfa tarihi 05.07.2021 olmak üzere üçer aylık dönemlerde 8 kupon ödemeli özel sektör tahvili ihraç edilmiş olup konu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile açıklama gerekli açıklamalar yapılmıştır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****6. Kar Payı Dağıtımı**

20 Mart 2015 Tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen Kar Dağıtım Politikamız aşağıda yer almaktadır.

“Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.”

18 Mart 2020 tarihinde yapılan genel kurulda; 2019 yılında dönem zararı bulunması nedeni ile kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

7. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye genelinde 21 grup ve üreticiye ait 55 adet entegre tesis, 19 adet öğütme – paketleme tesisi mevcuttur. 2019 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 91.660.020 ton, çimento üretim kapasitesi ise 143.752.359 ton 'dur. Bu kapasite ile Türkiye, Dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD'den sonra dördüncü sıradadır.

2019 yılı TÇMB verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; Çimento üretimi(*) 56.966.272 ton 'dur. 45.412.117 ton iç satış, 11.116.119 ton dış satış olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de kapasite fazlalığı olup, ihracat zorunlu hale gelmiştir. Bu kapasite fazlalığına rağmen Türkiye'nin farklı bölgelerinde çimento fabrikası yatırımları devam etmektedir.

TÇMB 2020 yılı Ocak ayı verilerine göre çimento üretiminde geçen yıla oranla 31 % oranında artış yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %30 'ü ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 16,8 artış yaşanırken, ihracatta ise % 66 'lük artış yaşanmıştır.

TÇMB 2020 yılı Ocak ayı verilerine göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışlarına baktığımızda; Ege, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde azalma yaşanmıştır. İhracata baktığımızda Marmara, Doğu Anadolu, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu, Ege, Karadeniz bölgelerinde artış meydana gelmiştir.

*Üye olmayan fabrikalar hariç

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****8. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Bolu Merkez, Ankara Şubesi ve Ereğli Şubesi ile bölgede yaygın üretim ağı bulunan şirketimiz; sahip olduğu 5,25 milyon ton/yıl çimento ve cüruf öğütme kapasitesi ile ülkemizin en önemli çimento üreticilerinin başında gelmektedir. Şirketimiz; ülkemizde en geniş üretim yelpazesine sahip olan şirketlerden birisi olup, Marmaray gibi çok uzun ömürlü özel yapılar için tasarlanmış özel üretim çimentolar, sondaj kuyuları için Amerikan Petrol Enstitüsünden lisanslı API Kuyu Çimentosu dahil olmak üzere 9 farklı çeşit çimento ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu ile Kırıkkale'dan İstanbul'a kadar uzanan geniş bir satış hinterlandında ülkemiz inşaat sektörüne hizmet vermektedir.

Faaliyet prensiplerinin odağına sürdürülebilirlik ve performans kültürünü yerleştirmiş olan şirketimiz iş güvenliği, çevre, kalite, enerji ve bilgi güvenliği yönetimi sistemlerini iş süreçlerine tam olarak entegre etmiş bir üretici olarak faaliyet gösterdiği sektör içinde öne çıkmaktadır. Şirketin teknik ve yönetsel gelişimi bu sistemlerle belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmektedir. Yakın dönem içinde tamamladığı toz tutma sistemlerinin güncel teknolojiye uygun hale getirilmesi, atık ısı geri kazanımı, alternatif yakıt geri kazanımı, üretim altyapısının başta Ankara Fabrikası olmak üzere yüksek enerji verimli üretim tesisleri ile geliştirilmesi bu anlayışın somut uygulamaları arasında yer almaktadır.

Şirketimiz üniversite – sanayi işbirliğine önem vermektedir. Bu amaçla ülkemiz üniversiteleri ile bir yandan ihtiyaç duyulan özel ürün geliştirme çalışmaları yapılırken, diğer yandan bölgesinde faaliyet gösteren üniversiteler için müşterek çalışmaları ile uygulamaya yönelik sanayi platformu görevi de üstlenmektedir.

9. Teşvikler

Yoktur.

10. İşletmenin Gelişimi

1993 yılında prekalsinasyon yatırımı ile 1.300.000 ton klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. 1996 yılında Ankara'da 100 ton/h kapasiteli bir öğütme tesisi kurulmuş, 2013 yılında başlanarak Temmuz 2015 ayında devreye alınan döner fırın yatırımı ile 1.200.000 ton klinker kapasiteye ulaşmıştır.

2011 yılı başında Ereğli Cüruf Öğütme ve Paketleme Tesis devreye alınmıştır.

Şirketimiz toplamda; 5,25 milyon ton/yıl çimento ve cüruf öğütme kapasitesine sahiptir.

Ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörün talebine göre işletmenin gelişmesi sağlanarak paydaşlarımıza daha fazla hizmet vermeye devam edilmektedir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11. İşletmenin Üniteleri

Ünite	Kapasite (t/ h)
Konkasör 1	350
Konkasör 2	450
Konkasör 3	240
Farin Değirmeni	375
Kömür Değirmeni	30
ATY Tesisi	10
Döner Fırın	158,9
Çimento Değirmeni 1	65
Çimento Değirmeni 2	65
Çimento Değirmeni 3	130
Çimento Değirmeni 4	130
Ankara Konkasör	800
Ankara Farin Değirmeni	320
Ankara Kömür Değirmeni	20
Ankara Döner Fırın	145,8
Ankara Çimento Değirmeni 1	100
Ankara Çimento Değirmeni 2	130
Ereğli Çimento Değirmeni	100

12. Ürünler

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıkl Portland Çimento	CEM I 42,5 R-SR5	TS EN 197-1
Portland Kalkerli Çimento	CEM II/A-LL 42,5R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A (S) 42,5 N	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A (S) 42,5 R	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıkl Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/B (S) 32,5 N-SR	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 R	TS EN 197-1
API Kuyu Çimentosu	G-Sınıfı; HSR-Tipi	API Spec 10A
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	-	TS EN 15167-1

13. Satışlardaki Gelişmeler

Şirket sürdürülebilir karlılığı hedef alarak faaliyetlerine devam etmektedir.

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk yönetimi politikası

Şirketimizde risk yönetimi F/2 maddede belirtilen çerçevede yürütülmektedir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komite her iki ayda bir toplanarak şirket risklerini değerlendirip yönetim kuruluna rapor olarak sunmaktadır. Komiteye ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler

Bulunmamaktadır.

G- Diğer Hususlar**1. Merkez Dışı Örgütler****- Ankara Şubesi**

Ankara - Kazan Sarayköy'de 1996 yılında 100 ton/h klinker öğütme kapasiteli olarak faaliyete geçmiştir. Yapımına 2013 yılında başlanan Döner Fırın ve Çimento Değirmeni yatırımı Temmuz 2015 ayında devreye alınmıştır.

- Ereğli Şubesi

2011 yılı Ocak ayında devreye alınan öğütme tesisidir.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde çalışanların tümü 4857 sayılı İş Kanunu'na tabidir. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, Toplu İş Sözleşmesi dışında kalanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

Tarafların hak ve borçları; kapsam dışı personel için iş sözleşmesi ve personel yönetmeliğinde, kapsam içi personel için Toplu İş Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse- İş Sendikası arasında imzalanan, 01.01.2020 – 31.12.2021 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmıştır. Bunlar sendikalı personel için yemek, giyim eşyası, koruyucu malzeme, sosyal yardım, çimento yardımı, geçici iş göremezlik ödeneği, evlenme yardımı, sosyal tesislerden yararlanma, ölüm ve cenaze yardımı, doğum yardımı, doğal felaket

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

yardımları, işveren vasıtalarından yararlanma, eğitim ve staj, genel ve sendikal eğitimler bina ve araçlardan faydalanma olarak sıralanabilir. Ayrıca; hem kapsam dışı, hem de kapsam içi personel için bireysel emeklilik, kıdemli işçilik hakları bulunmaktadır. Ek olarak Şirketimiz kapsam dışı çalışanları için vefat ve maluliyet sigortası (hayat sigortası) ve sağlık sigortası yapılmaktadır.

Eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez unsurlarından biridir. Personelimiz; yurt içi ve yurt dışı eğitimler ve e-öğrenme eğitimleri kapsamında kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. Personelimizin memnuniyetinin ölçülmesi, şikayetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi amacıyla; her yıl "Çalışanların Memnuniyeti Anketi" düzenlenmekte olup, çalışanların önerileri "Yaratıcılık ve Verimlilik Öneri Sistemi" ile değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir.

İşe ilk girişte detaylı bir oryantasyon eğitimi sürecinden geçen çalışanlarımıza; sürekli eğitim ve gelişme ilkeleri çerçevesinde, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirme konusunda imkanlar tanınır; alınan her eğitim ve personelimizin işyerine yapmış oldukları katkılar kayıt altına alınarak kariyer gelişimlerinde göz önünde bulundurulmaktadır.

D/8. Maddede açıklanan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir.

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler 31.03.2020 tarihli mali tablolarımızın 6 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

18 Mart 2020 tarihinde yapılan genel kurulda; 2019 yılında dönem zararı bulunması nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. altında birleşmesine ilişkin genel kurul 24 Mart 2020 tarihinde yapılmış ve birleşme pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. Birleşme kapsamında Bolu Çimento'ya ait ayrılma hakkı süreci 1 Nisan 2020 tarihinde başlamış ve 29 Nisan 2020 tarihinde sona ermiştir. Birleşmeye ait Genel Kurul Kararlarının tescili ile birlikte birleşmeye ilişkin yasal süreç tamamlanmış olacaktır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

7. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bilgileri;

Yatırımcı İlişkileri Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Mali İşler Müdürü Mehmet DİKMEN

Telefon : 0 374 226 50 60

E-Posta : mehmet.dikmen@bolucimento.com.tr

Adres : Yuva Köyü Çimento Fab.Yanı Sok.No:1 BOLU

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sicil No:207320)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700742)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Genel Muhasebe Şefi Rahim BİÇİCİ

Telefon : 0 374 226 50 60

E-Posta : rahim.bicici@bolucimento.com.tr

Adres : Yuva Köyü Çimento Fab.Yanı Sok.No:1 BOLU

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sicil No:203484)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700396)

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette, ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay mevcut değildir.