

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU**

Genel Kurul Toplantı Tarihi : 31.03.2010
Genel Kurul Toplantı Saati : 10:30
Genel Kurul Toplantı Yeri : Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi
Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi No: 195
42300 Selçuklu / KONYA

Yönetim Kurulunun 05/03/2010 tarih ve 858 sayılı toplantısında düzenlenerek kabul ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmuştur.

Bülent AKARCAI
Yönetim Kurulu Başkanı

Philippe LATOURNARIE
Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza

Jacques MERCERON-VICAT
Üye

Guy SIDOS
Üye

Louis MERCERON-VICAT
Üye

Gilbert Noel Claude NATTA
Üye

Dominique François RENIE
Üye

Jean Michel ALLARD
Üye

Beyazidi Bestami İNAN
Üye

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**31 MART 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.³⁰'DA
ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAK
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2009 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
5. 2009 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar ittihazi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2010-2011 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
10. 2009 hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
12. Şirketimiz olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tam konsolidasyona kapsamına dahil olmayan diğer 3.kişiler lehine Teminat Rehin İpotek verilebilmesine imkan sağlayan ana sözleşmemizin aşağıdaki şekilde tadil edilen ilgili 4.maddesi, (ı) bendinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile tasdiki,
13. Şirketimizin 2010, 2011 ve 2012 yılları bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
14. Dilekler ve kapanış.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULU

Başkan	: Bülent AKARCALI (Mart 2009 - Mart 2010)
Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza	: Philippe LATOURNARIE (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT(Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Guy SIDOS (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Dominique François RENIE (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Jean Michel ALLARD (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN (Mart 2009 - Mart 2010)

Süresi : Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için
seçilmektedir.(Esas Mukavelename Md.23)

Şirketin İdaresi : Yönetim Kurulu Şirketi idare ve Hisse Sahipleri ile
üçüncü şahıslara karşı mahkemeler önünde
temsil eder.

Yönetim Kurulu Şirketin idari ve icrai işlerini
yürütmek üzere Genel Müdür tayin edebilir. (Esas
Mukavelename Md.26)

DENETÇİLER

Denetçi	: Robert MICHALLAT (Mart 2009 - Mart 2010)
Denetçi	: Hasan GÖKMEN (Mart 2009 - Mart 2010)
Denetçi	: Hüsnü BOZKURT (Mart 2009 - Mart 2010)

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****TARİHÇE**

Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya'lı işadaminin öncülüğünde başlamıştır.

Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetleri bir süre duran şirketimize T.Çimento San.T.A.Ş. ve T.İş Bankası'nın ortak olmaları sağlanmış ve 1963 yılında 6,20.-YTL.sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile 200.000 ton/yıl çimento kapasitesi ile üretime başlamıştır.

Aradan 10 yılı aşkın bir sürenin geçmesi ve şirketimizin artan çimento taleplerini karşılamakta zorlanması 2.nci bir fabrikayı gündeme getirmiştir. 1976 yılında kuru sistem üretim yapan ikinci tesisimizin devreye alınması ile çimento üretim kapasitemiz 600.000 ton/yıl'a çıkarılmıştır.

1986 yılında, kuru sistem üretim yapan mevcut döner fırınımızın üretim kapasitesi artırılmıştır ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırınımız tamamen devre dışı bırakılmıştır.

O günlerden bu güne kadar devamlı yenilenen ve kapasitesi artırılan fabrikamızın bugünkü durumu ise; çimento üretim kapasitesi 1993 yılında mevcut FLS.çimento değirmenine ilave ettiğimiz Roller Pres ile 1.100.000 ton/yıl'a, klinker üretim kapasitesi ise 1994 yılında mevcut döner fırınımızın tadili ile 750.000 ton/yıl'a çıkarılmıştır. 1997 yılında 2.nci bir farin değirmeni, 1998 yılında ise üçüncü bir çimento değirmeni, 2007 yılında dördüncü çimento değirmeni, 2001 yılında 2.Döner Fırın ilave edilmiştir. Böylece klinker kapasitemiz 1,5 milyon Ton/yıl'a, çimento öğütme kapasitemiz 3 milyon ton/yıl'a çıkmıştır.

Türkiye'de hazır beton kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile şirketimiz 1994 yılından itibaren Konya merkez 'de 2 adet olmak üzere Meram, Karatay, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Yeniceoba, Serik, Cihanbeyli, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, 3 adet de mobil santral olmak üzere toplam 21 adet beton santralini işletmeye açmış, ayrıca Güney yöresindeki hazır beton tesislerimize hammadde temin etmek amacıyla konkasör tesisi kurulmuştur.

1989 yılında özelleştirme kapsamına alınan Şirketimiz de: T.Çimento San.T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş,daha sonra halka açılmıştır.

1991 yılında T.İş Bankası, sahip olduğu Şirketimiz hisselerini blok satışla dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubuna devretmiştir. VICAT Grubu şirketimizde halen % 81,88 iştirak payına sahiptir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**2009 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN
BAŞLICA BİLGİLER (TL.)**

		2009 YILI	2008 YILI	FARK (+/-)
Konsolide Sermaye	TL	4.802.220	4.802.220	0
Öz Sermaye	TL	340.759.244	324.953.611	15.805.633
Yükümlülükler	TL	38.526.468	58.718.842	-20.192.374
Dönen Varlıklar	TL	196.654.994	191.055.410	5.599.584
Duran Varlıklar	TL	182.630.718	192.617.043	-9.986.325
Birikmiş Amortisman	TL	198.122.822	185.883.047	12.239.775
Kıdem Tazminatı Karşılığı	TL	2.722.110	1.793.363	928.747
Sendikası Personel	Sayı	222	244	22
Sendikalı Personel	Sayı	106	123	17
Üretilen Klinker	Ton	1.107.850	1.530.514	-422.664
Satın alınan Klinker	Ton	0	0	0
Üretilen Çimento	Ton	1.723.500	1.750.110	-26.610
Satılan Çimento (Türkiye içi + ihracat) (**)	Ton	1.731.776	1.754.130	-22.354
Hazır Beton Satışı	m3	997.419	960.577	36.842
Agrega Üretimi	Ton	0	0	-
Agrega Satışı (**)	Ton	20.919	9.274	11.645
Klinker Satışı	Ton	7.758	0	7.758
Yıl Sonu Çimento Stoku	Ton	21.060	27.019	-5.959
Yıl Sonu Klinker Stoku	Ton	7.856	250.726	-242.870
Satış Gelirleri (Net)	TL	177.059.706	187.970.920	-10.911.214
Satışların Maliyeti (-)	TL	136.870.419	128.139.638	8.730.781
Faaliyet Giderleri (-)	TL	26.922.424	31.206.363	-4.283.939
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	TL	29.102.412	43.764.982	-14.662.570
Mali Rantablite	%	0,07	0,11	-0,04
İktisadi Rantablite	%	0,08	0,11	-0,03

(*) Konsolide değerler esas alınmıştır.

(**) Satılan çimentonun 280.969 tonu (2008'de 289.457 ton), satılan agreganın 12.288 tonu (2008'de 9.243 ton) hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmış olup, dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır. 2009 yılında yurt dışı çimento satışı 302.173 tondur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009
2. Ortaklığın Ünvanı : Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi
3. Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.
4. Dönem içinde Esas Mukavele Değişikliği yoktur.
5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları:
Yıl içerisinde hisse senetlerimiz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. 31.12.2009 tarihli kapanış bülteninde yer alan kapanış fiyatı 1 adet hisse için 73,00 TL.'dir.

Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son üç yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir. (*)

HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI (*)

	SERMAYE			NOMİNAL TL.
	HİSSE ADEDİ-1(**)	HİSSE ADEDİ-2(***)	HİSSE %	
PARFİCİM SA. (VICAT SA.-FRANSA GRUBU)	399.020.130	3.990.201,30	81,88	3.990.201,30
KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD.ŞTİ.	7.121.953	71.219,53	1,46	71.219,53
DİĞER HİSSEDARLAR (**)	81.201.917	812.019,17	16,66	812.019,17
GENEL TOPLAM	487.344.000	4.873.440,00	100	4.873.440,00

(*) 31.12.2009 tarihi itibarıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

(**) Pay oranı %5'in altında olan hissedarların toplamını göstermektedir.

(***) 1 Adet hissenin itibarı (nominal) değeri 1 Kr.'dir

(****) İMKB'de esas alınan hisse adetleri (işlem görmesi durumunda)

YILLAR İTİBARIYLA DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI

YILLAR	BİLANÇO KARI (TL)	DAĞITILAN TEMETTÜ (TL)	TEMETTÜ ORANI BRÜT%	TEMETTÜ ORANI NET%	ÖDENMİŞ SERMAYE (TL)
2006	66.331.581	16.082.352	330,00	280,50	4.873.440
2007	58.586.943	12.183.600	250,00	212,50	4.873.440
2008	43.764.982	7.131.305	146,33	124,38	4.873.440

6. Ortaklığımız herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

7. Türkiye'de ve bölgemizde 2009 yılında üretilen çimentonun 1.723.500 tonu, satılan çimentonun 1.429.602 tonu (+ 302.173 ton ihracat) şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde hazır beton tesislerimizde 997.419 m³ hazır beton üretilmiş ve satılmıştır. Konkasör tesisimizde agrega üretilmemiş olup, 12.288 ton agrega kendi hazır beton tesislerimizde kullanılmış, 8631 ton agrega satılmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

II - FAALİYETLER

A - YATIRIMLAR

Şirketimiz her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı ve hazır beton faaliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Toplam **2.307.493 TL.**'ye malolan ve tamamlanarak aktive alınan, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizasyona yönelik olan yatırımlarımız ve bu yatırımlarımızın tutarları özet olarak aşağıda sunulmaktadır:

- Çevre Düzenleme : 384.820 TL.
- Teknoloji Geliştirme ve Yenileme : 1.618.393 TL.
- Diğer makine, teçhizat ve demirbaşlar için yapılan yatırımlar : 304.208 TL.

- 2009 yılında tamamlanması planlanan yatırımlarımız için; önceki dönemlerde 969.000 TL., yıl içinde ise 584.602 TL. yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, toplam **1.553.602 TL.** tutarlı yatırım harcamalarımızın detayları ise şu şekildedir:
 - Laboratuvar Otomasyon Sistemi : 527.954 TL.
 - Konya-Karaömerler Çelik Köprü : 60.310 TL.
 - Atık Yakma Sistemi : 137.791 TL.
 - Katı Atık Besleme Sistemi : 194.894 TL.
 - Yunak Hazır Beton Sistemi : 147.923 TL.
 - Diğer : 484.730 TL.

- Bağlı ortaklığımız Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. ve Toros Çimento San.ve Tic.A.Ş.'nin yıl içinde yapmış olduğu herhangi bir yatırımları bulunmamaktadır.

Ana ortaklığın (Konya Çimento Sanayii A.Ş.) 2009 yılı yatırım harcamaları toplamı **3.861.095 TL.** olarak gerçekleşmiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2009 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yıllara mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.

ÜRETİM ÜNİTELERİ(ÇİMENTO)

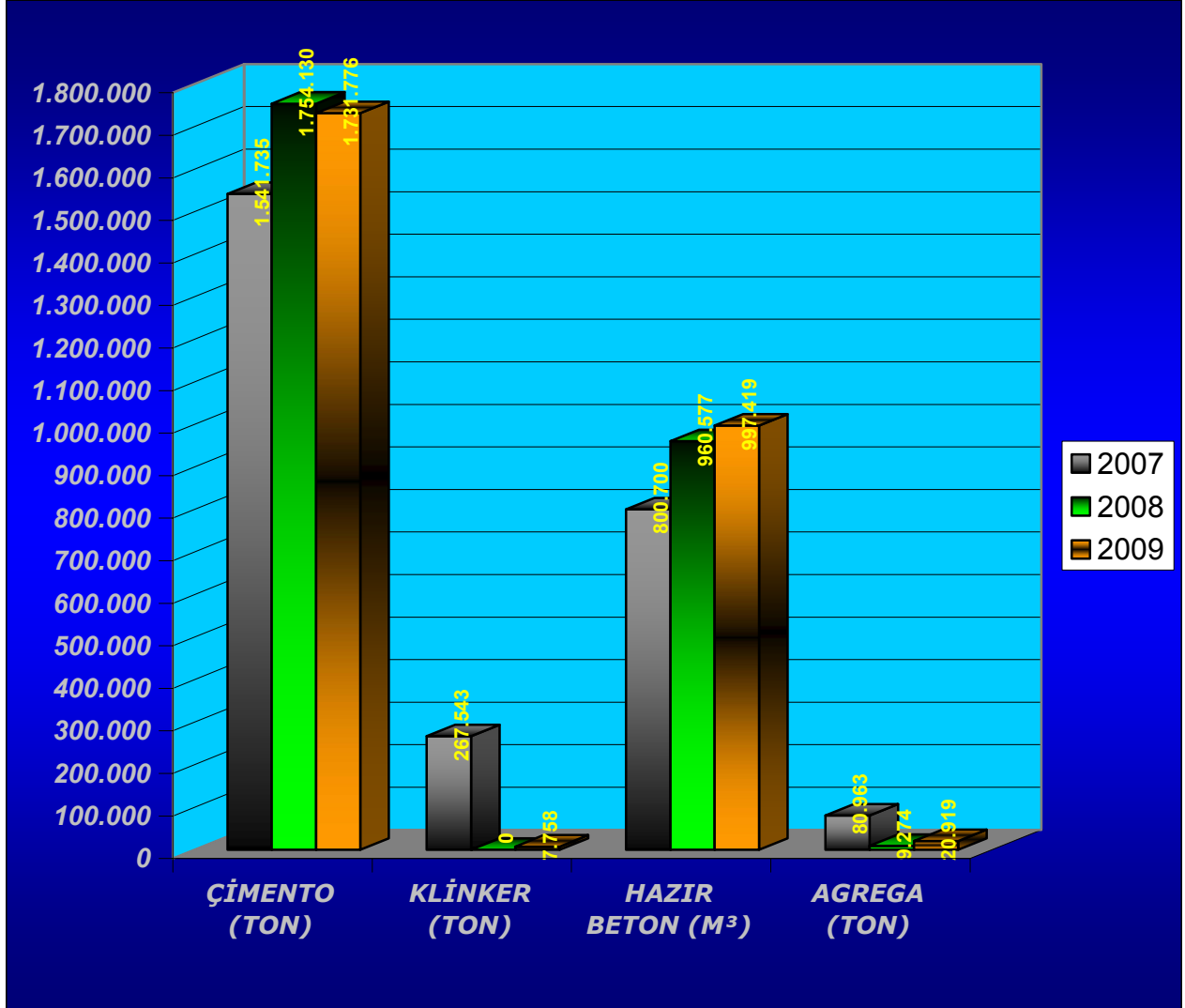
ÜRETİM ÜNİTELERİ	BİRİM	KURULU KAPASİTE	2009 YILI FİİLİ	
			ÜRETİM	KAPASİTE KULLANIM %
KONKASÖR 1	TON/H	125	110,3	88,2
KONKASÖR 2	TON/H	290	314,4	108,4
FARİN DEĞİRMENİ	TON/H	130	114,8	88,3
LOESCHE FARİN DEĞ.	TON/H	220	205,8	93,5
DÖNER FIRIN	TON/H	87,5	82,7	94,5
II.DÖNER FIRIN	TON/H	112,5	107,9	95,9
ÖĞÜTME 1	TON/H	24	-	-
ÖĞÜTME 2	TON/H	125	107,1	85,7
ÖĞÜTME 3	TON/H	115	79,5	69,1
ÖĞÜTME 4	TON/H	115	80,8	70,3
PAKETLEME	TON/H	400	400	100

ÜRETİM MİKTARI

ÜRETİMİN CİNSİ	ÜRETİM MİKTARI (TON)		GEÇEN YILA GÖRE	
	2009 FİİLİ	2008 FİİLİ	FARKI	FARK %
ÜRETİLEN KALKER	1.211.723	1.699.437	-487.714	-28,7
ÜRETİLEN KİL	554.038	705.390	-151.352	-21,5
ÜRETİLEN FARİN	1.671.343	2.304.714	-633.371	-27,5
ÜRETİLEN KLİNKER	1.107.850	1.530.514	-422.664	-27,6
ÜRETİLEN ÇİMENTO	1.723.500	1.750.110	-26.610	-1,5
ÜRETİLEN H.BETON (M3)	997.419	960.577	36.842	3,8
ÜRETİLEN AGREGA	-	-	-	-

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

SATIŞLARIMIZ



	ÇİMENTO (TON)	KLİNKER (TON)	HAZIR BETON (M³)	AGREGA (TON)
2007	1.541.735	267.543	800.700	80.963
2008	1.754.130	0	960.577	9.274
2009	1.731.776	7.758	997.419	20.919

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****KONYA ÇİMENTO TİC. LTD. ŞTİ.**

Çimento nakliyesi, hazır beton ve konkasör işletmeciliği ile iştigal eden Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. 2009 yılı faaliyetlerini 195.570,33 TL. vergi öncesi karla (V.U.K'a göre) kapatmıştır. İştirakimiz Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. hazır beton ve konkasör tesislerimizin işletmeciliği yanında çimento nakliyeciliği faaliyetini de sürdürmektedir. Nakliyecilik işini aktifinde kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir.

SİGMA BETON LABORATUVAR HİZM. VE TİC. LİMİTED ŞTİ.

Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek konularıyla iştigal etmek üzere 2005 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi 20.000(Yirmibin)TL.olup, iştirak tutarımız toplam sermayenin yarısı olan 10.000 (Onbin)TL.dir. Diğer Kurucu ortak Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficim SA.'nın, Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz bulunmaktadır.

TOROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi,yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sinai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi konularıyla iştigal etmek üzere 2006 yılında kurulan iştirakimizin toplam taahhüt edilen sermayesi 1,000.000(Birmilyon)TL. olup, iştirake sermaye taahhüt tutarımız toplam sermayenin %99'u olan 990.000(Dokuzyüzdoksanbin)TL.dir. Şirket kuruluşunda taahhüt etmiş olduğumuz bu sermayenin ¼'ü (247.500 –İkiyüzkırkyedibinbeşyüz-TL.) ödenmiştir.

HUKUKİ DURUM

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 176.372 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi aleyhine açılan 198.220 TL.'lik alacak davası,
TC. Çevre ve Orman Bakanlığı'na açılan 27.734 TL.'lik itiraz davası halen devam etmektedir.

Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 1.475.820 TL. olup, bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda karşılık ayrılmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2009 yılı hesap döneminde geçen yıla göre: Vergi öncesi karlılığı 43.764.982 TL.'dan, 14.662.570 TL. azalışla 29.102.412 TL'na düşmüştür.

Birikmiş Amortismanlarda : 12.239.775 TL. artış,
Kıdem Tazminatı karşılığında : 928.747 TL. artış olmuştur.
Geçen yıl 13.533.757 TL. olarak gerçekleşen yatırım tutarı bu yıl 3.861.095 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2008 yılında 13.797.537 TL. olan amortisman giderleri, 2009 yılında 12.239.775 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizce işletme sermayesi olarak kullanımlardan ve yatırımların finanse edilmesinden arta kalan kaynaklar sermaye piyasasında değerlendirilmiş, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir.

D – EĞİTİM FAALİYETLERİ

Konya Çimento, müşteri ve çalışanlarının memnuniyetini artırmak ve üretim kalitesini artırmak için eğitime özel önem vermektedir.

2009 yılında çalışanlarımız için planlanan eğitimlerin birçoğu gerçekleşmiş, yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar için de gerekli görülen konularda eğitimler düzenlenmiştir. Dış eğitimlerin yanı sıra, oluşturulan Eğitim Biriminin verdiği eğitimler ile birlikte toplam 478 kişinin 3371 saat eğitim alması sağlanmış, kişi başına gerçekleştirilen eğitim 7,52 Saat düzeyine çıkarılmıştır.

ŞİRKET DIŞI EĞİTİMLER

Risk Analizi
Radyasyon
Kimyasallar
Acil durum
İlkyardımcı Eğitimi
Yağ Kullanımı ve seçimi
Vibrasyon ve yerinde balans eğitimi
İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi
Öğütme Verimliliği ve Teknolojileri Eğitimi
Pazarlamada yeni trendler
Satış ve tahsilat
Stratejik Satınalma
Tedarikçi Yönetimi
Kaza Değerlendirme
Davranış odaklı risk analizi ve saha denetimi
MS Project Temel Eğitimi
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
Süreç Yönetimi

ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER

Çimento Üretim Süreci
EN - TSE 197/1 ile 197/2 Standard Eğitimi
İ S G / Oryantasyon
Kimyasallar
İlk Yardım
Stajyer Öğrenciler için İSG
Taşeronlar için İ S G / Oryantasyon
Acil Durumlara Hazırlık
Risk Analizi
Radyasyon
Zaman Yönetimi

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

MESLEKİ EĞİTİM

Konya Çimento Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden 50 öğrenciye toplam 1.036 gün yaz stajı imkânı sağlamıştır.

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento'nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğretimcilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır.

E –KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞİRKET POLİTİKAMIZ

KONYA ÇİMENTO için Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.

Bu nedenle;

- Şirketimizin var olan **saygınlığını** yükseltmeyi,
- Tüm çalışanların **gönüllü katılımı** ve sürekli **eğitimi** ile sorunun değil çözümün parçası olmayı,
- **Bilgi** ve **sorumluluğun paylaşımı** ile ben değil **biz** bilinci ile çalışmayı,
- **Çevreye, yapılan işe** ve **insana saygı** bilinci ile donanmış; **çalışanı, müşterisi** ve **tedarikçisi** ile geniş bir **ekip** kurmayı,
- Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslar- arası standartlara uyarak **müşterimize kaliteli** ve **güvenilir ürün** sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için **güvenli bir şekilde üretim** yapmayı,
- Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak **kendi standartlarımızı** oluşturmayı,
- Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri **kontrol etmeyi** ve **iyileştirmeyi**,
- **Tehlikeleri** planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için **riskleri** değerlendirmeyi, **kontrol altında** tutmayı ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi,
- **Müteahhitlerimizi** de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için gerekli ortamı sağlamayı,
- **Kalite Yönetim Sistemimizin** ve **İSG Yönetim Sistemimizin etkinliğinin** sürekli artırılmasını,

İLKE EDİNDİK ve bunu **POLİTİKAMIZ** olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

F - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizce, 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Seri: IV, 41 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği"nin 3.1.1. Bölümünün 7.maddesi hükmü gereği "Payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulmasına karar verilmiş olup bu birimin yöneticisi olarak Tolga CERAN'ın atanmasına karar verilmiştir.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Tolga Ceran

Telefon : 0.332.346 03 55 (1311)

Faks : 0.332.346 03 65

E-posta : t.ceran@vicat.com.tr

Aynı tebliğin 8. maddesinde belirtilen ortaklığın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak amacıyla da; Mehmet Hakan KARABULUT'un atanmasına karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Mehmet Hakan Karabulut

Telefon : 0.332.346 03 55 (1310)

Faks : 0.332.346 03 65

E-posta : h.karabulut@vicat.com.tr

3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar, aynı zamanda elektronik imzalı olarak İMKB-Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla da kamuya duyurulmuştur. 01.01.2010 tarihinden itibaren İMKB'ye bildirilme zorunluluğu olan tüm bildirimler yalnızca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra şirketimiz www.konyacimento.com.tr adresli internet sitesinde “Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum” başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, kamuya yapılan özel durum açıklamalarına erişim için İMKB ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bağlantı link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, kamuya açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları ile yatırımcıların ilgi duyabileceği diğer dokümanlar yer almaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde şirket murakıplarının, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar dairesinde inceleme yetkisine sahip tüm kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır.

4-Genel Kurul Bilgileri

2009 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2008 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan “Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi no:195 42300 Selçuklu-Konya” adresinde 31 Mart 2009 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmış, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde genel kurula katılım için blokaj yazısı olmayanların dahi isterlerse nisaba dahil olmamak ve oy kullanmamak kaydı ve şartıyla, genel kurul toplantılarına katılabilmesi sağlanmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu, yatırım hesaplarının bulunduğu banka veya aracı kuruma süresi içinde başvurarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun vereceği Blokaj yazısının aslını şirketimize ibraz etmek suretiyle ispatlayan ve hazırlan cetveline süresi içinde kaydını yaptıranlarca gerçekleştirilmektedir. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmıştır.

Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden veya “kamuyu aydınlatma platformu”ndan erişilebilmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi'nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti Fransız Menşeyli "Participations Financieres et Immobilières – PARFICIM SA." ünvanlı hissedarımıza aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız 2006 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra kamuya duyurulmuştur. Duyuru metni şu şekildedir:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ve bu yatırımların finansman ihtiyacı arasındaki dengenin korunmasına çalışılacaktır. Bu nedenle fevkalade olaylar dışında; 2007 ve izleyen yıllar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda dağıtılabılır karımızın en az %20'si ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılacaktır. Ancak bu hedef, karlılık seviyesine, şirketin mali durumuna, sınai ve finansal gelişim programlarına bağlı mali ihtiyaçlarına, ileriye dönük perspektiflerine ve genel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebilecektir."

Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum yoktur. 2008 yılına ait kar dağıtım işlemlerimiz, 2009 yılı içinde tamamlanmış olup Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza %146,33 (1 Türk Lirası değerli hisse başına 1,4633 Türk Lirası) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara %15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net %124,38 (1 Türk Lirası değerli hisse başına 1,2438 Türk Lirası) oranında nakit kar payı dağıtılmıştır. Kaydileşmeyen paylara ait (fiziki hisse senetlerine) geçmiş yıllara ilişkin kar paylarının şirketimizce nakit olarak elden ödenebilmesi için, hissedarlarımızın öncelikle kaydileştirme sürecini tamamlamış olmaları ve bunun şirketimizce tespit ve teyit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

7-Payların Devri

Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup, tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde, kaydileşmemiş fiziki bilinen hissedarlarımızın pay hareketleri de; hissedarların beyanına göre şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili payları temsil etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum beyan esasına uygun olarak güncel izlenebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve esasları hakkında Tebliğinin (seri: IV, no: 28) Geçici 3. maddesi hükmü uyarınca; şirketimiz sermayesini temsil eden ve fiziki olarak bastırılan hisse senetlerinin şirketimizin Takasbank'a teslim konusunda yetkili kıldığı aracı kuruluşa teslim edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim edilmeyen senetlere bağlı mali haklar, MKK'da kayden izlenecek ve senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde tekrar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır. Pay sahiplerince şirketimize başvuru yapılmak suretiyle güncelleştirilmemiş ve kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin malikleri ancak, kaydileştirme sürecinin tamamlanması halinde genel kurullara iştirak edebileceklerdir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler çerçevesinde hissedarlarımızın; ellerinde bulunan 6'ncı tertip hisse senetlerini; şirketimizin, hisse senetlerini Takasbank'a fiziki teslim konusunda yetkilendirdiği Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye veya Türkiye çapında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin acentası konumunda olan herhangi Akbank T.A.Ş. şubesine teslim etmek suretiyle kaydileştirme işlemini gerçekleştirebilecektir.

Teslim edilecek hisse senetlerinin üzerinde; 6'dan 21'e kadar 16 adet yeni pay alma kuponu ve 2009 yılından 2011 yılına kadar 3 adet kar payı kuponu bulunması gerekmektedir. 6'ncı tertip hisse senetlerini şirketimizden henüz almamış olan ortaklarımız; ellerindeki hisse senetleri ile öncelikle şirketimize müracaat ederek; 6.tertip hisse senetlerini alacak ve müteakiben gerekli işlemlere başlayacaktır. Konuyla ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun resmi internet sitesi (www.mkk.com.tr) ile şirketimizin internet sitesinden (www.konyacimento.com.tr) ayrıca kaydileşme süreci ile ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler biriminden mesai saatleri içinde (08:00 – 18:00) bilgi alınabilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**8-Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ilke kararı ile duyurduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin II. Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız Özel Durum Açıklaması ile İMKB'ye bildirilmiş olup, şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

9-Özel Durum Açıklamaları

Yıl içerisinde (1 Ocak - 31 Aralık 2009), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca 15 adet özel durum açıklaması ve bildirim yapılmıştır. Faks yoluyla yapılan özel durum açıklamaları öncelikle İMKB bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için İMKB tarafından ek bir açıklama istenmiş olup, İMKB tarafından 31 Mart 2009 tarihli Genel Kurul toplantımızda alınan kar dağıtım kararımızla ilgili olarak 1 TL. nominal değerli hisse için ödenecek net ve brüt temettü tutar ve oranında virgülden sonraki kuruş ve yüzde oranındaki duyarlılığın 3 hane yerine 4 haneli olması yönünde bir talep olması üzerine, bu konuda aynı tarihli ikinci bir özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK veya İMKB tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için İMKB dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

10-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.konyacimento.com.tr dir. Yukarıda Bölüm 1'de "Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı" başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır.

11-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeyli VICAT SA. grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilières – PARFICIM SA."dır. 31.12.2009 tarihi itibarıyla; toplam pay oranı %81,88'dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye'de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş. Bu ilişkiye ait açıklamalar, üçer aylık ara dönemler itibarıyla, SPK mevzuatına uygun bir biçimde hazırladığımız ve kamuya duyurduğumuz mali tablolara ilişkin dipnotlarda açıklanmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yıllık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, “Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat”tan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. 06.02.2009 tarih, 27133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar konulu seri:VIII, no:54 sayılı Tebliği’nin 01.05.2009 tarihinde yürürlüğe giren 16.maddesi hükmü gereği “işsel bilgilere erişimi olanların listesi” bulunmaktadır. Üst yönetim ve yetkililerin isim, unvan ve imza yetkileri konusunda 31 Mart 2009 tarihinde İMKB’ye bir açıklama gönderilmiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**13-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

15-İnsan Kaynakları Politikası

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.

Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca kişi başına ortalama 16 saat eğitim almakta olup 2009 yılı içerisinde 3.400 saatlik eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

16-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği olarak tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****17-Sosyal Sorumluluk**

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento'nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir.

Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir.

Eğitim ve kültürel hayata destek amacıyla da 2000 - 2001 yılı Eğitim ve Öğretim döneminde milli eğitime kazandırılan Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, her yıl birbirinden yetenekli ve başarılı gençleri Türk sanat ve kültür hayatına kazandırmaktadır. Dereceye girerek mezun olan ve yüksek öğrenime devam eden öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince şirketimiz tarafından burs sağlanmaktadır.

Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri 10 mg / m³ olup bu değerler AB normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren tesislerimizde doğal gaz kullanımına başlanmıştır.

Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlamış olup Çevre ve Orman Bakanlığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. İlerleyen yıllar için hedeflenen toplam yakıt tüketiminin %40'ının alternatif yakıtlardan oluşması durumunda bu yıllık 150.000 tona eşdeğer atığın bertaraf edilmesi anlamına gelecektir. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla 117.600 adet çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca Konya'da, Takkeli Dağ ağaçlandırma projemizle de yaklaşık 4.500 adet çam fidanı ve Sille bölgesinde ise yaklaşık 3.400 adet muhtelif fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine aralıklarla devam edilmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU****18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Başkan	: Bülent AKARCAI (Mart 2009 - Mart 2010)
Başkan Yardımcısı ve	
Murahas Aza	: Philippe LATOURNARIE (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT(Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Guy SIDOS (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Dominique François RENIE (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Jean Michel ALLARD (Mart 2009 - Mart 2010)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN (Mart 2009 - Mart 2010)

Genel Müdür : Davut ULUS

Yönetim kurulunda 1 icracı (executive) üye bulunmaktadır. Philippe LATOURNARIE murahas aza olarak yönetim kurulunun icracı üyesidir. Bağımsız üyeler; Bülent AKARCAI ve Beyazidi Bestami İNAN'dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksek okul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir.

20-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.

Vizyonumuz : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih edilen şirket olmak.

Misyonumuz : Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek.

Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir.

21-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen 4 kişinin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Bu komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan / olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

22-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. ve 27. maddelerinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir:

MADDE: 26- Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil hususunda bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir. Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır. Şirketin tüm idari ve icrai işlerini yerine getirmek üzere Yönetim kurulu üyesi olmayan bir Genel Müdür tayin edilir. Genel Müdürün vazife müddeti Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.

MADDE : 27- Yönetim Kurulu Türk Ticaret kanunu işbu ana mukavelename ve bu hususlarda şirketin Genel Kurul tarafından ittihaz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifa ve icra ederler. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması ipotek edilmesi de dahil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmenin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

23-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır.

24-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 334., Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır.

25-Etik Kurallar

Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite politikası ile de taahhüt etmiştir.

Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal yönetim komitesi bulunmaktadır. Denetimden sorumlu komite her mali dönem sonunda yılda en az 4 kere toplanmaktadır. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen 4 üyeden oluşmaktadır. Komite üyeleri; Bülent AKARCALI, Beyazidi Bestami İnan, Gilbert Natta ve Dominique Renie'dir. Kurumsal yönetim komitesi de yönetim kurulu tarafından tespit edilen 4 üyeden oluşmaktadır. Komite Üyeleri; Louis Merceron-VICAT, Jacques Merceron Vicat, Guy Sidos ve Philippe Latournarie'dir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve vazifeleri şunlardır:

- 1-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici prensiplerde bulunur.
- 2-Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- 3-Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.
- 4-Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.

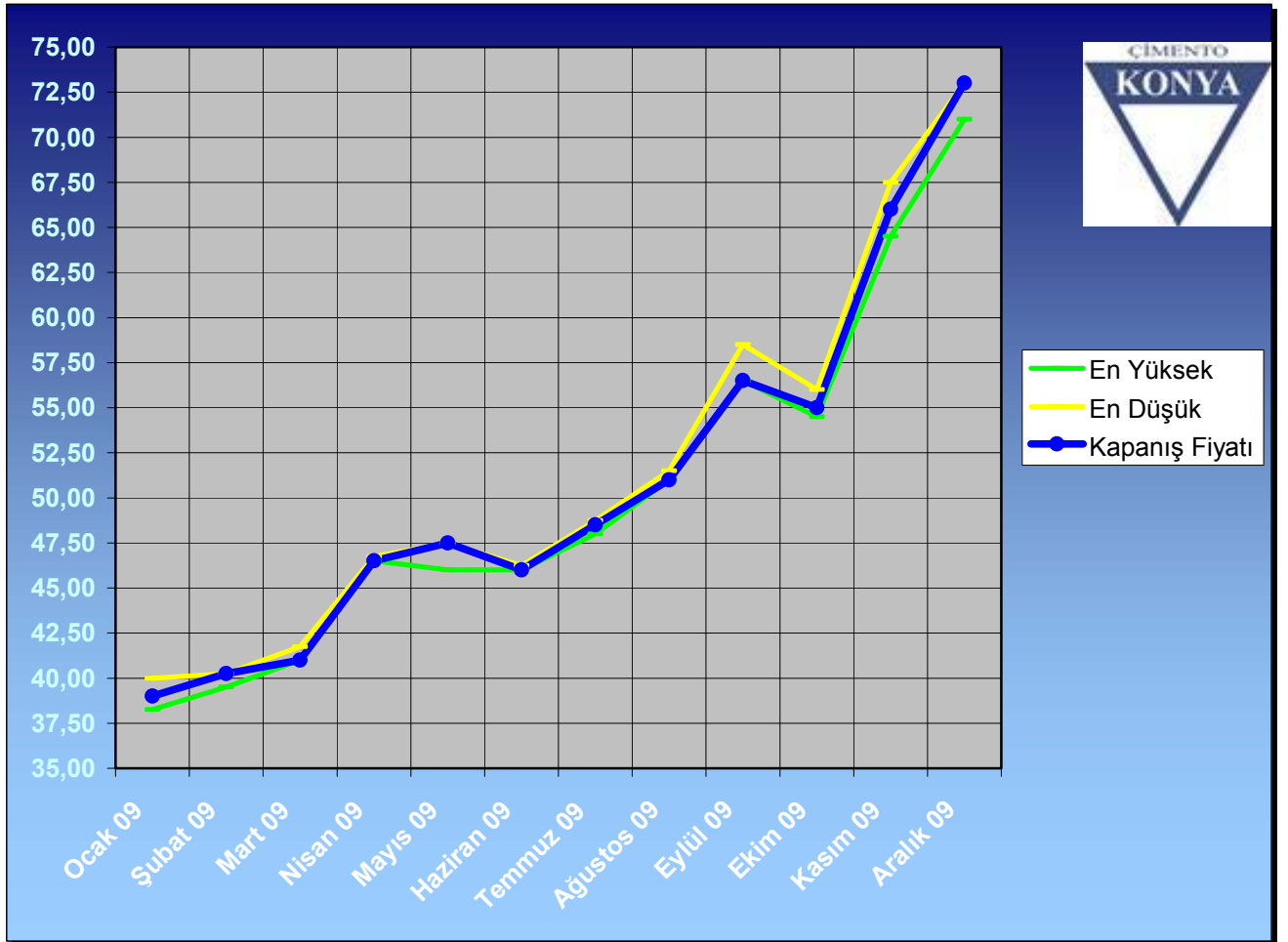
27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları her yıl yaklaşık olarak enflasyon oranında arttırılmaktadır. Yönetim kurulunun icracı üyeleri için performans dayalı bir değerlendirme ve ödüllendirme sistemi bulunmaktadır. 2009 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler için net 1.585 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akarcalı'ya aynı süre için huzur hakkı dışında ayrıca net 3.170,00 TL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Dominique François Renie'ye de net 2.377,50 TL/Ay zorunlu harcama ödemesi yapılması karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullandırılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İMKB'DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİMİZİN 2009 YILI VERİLERİ

Ayın Son İşlem Günü 2. Seans	En Yüksek	En Düşük	Kapanış Fiyatı	Ağırlıklı Ortalama Fiyat
Ocak 09	38,25	40,00	39,00	38,88
Şubat 09	39,50	40,25	40,25	39,95
Mart 09	41,00	41,75	41,00	41,22
Nisan 09	46,50	46,75	46,50	46,62
Mayıs 09	46,00	47,50	47,50	47,05
Haziran 09	46,00	46,25	46,00	46,18
Temmuz 09	48,00	48,75	48,50	48,41
Ağustos 09	51,00	51,50	51,00	51,36
Eylül 09	56,50	58,50	56,50	57,28
Ekim 09	54,50	56,00	55,00	55,36
Kasım 09	64,50	67,50	66,00	65,55
Aralık 09	71,00	73,00	73,00	72,25



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

FİNANSAL RASYOLAR

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
MALİ RANTABİLİTE (NET KAR / ÖZKAYNAK)	0,07	0,11
İKTİSADİ RANTABİLİTE (VERGİ ÖNCESİ KAR / TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER + ANAORTAKLIK DIŞI PAYLAR + ÖZSERMAYE)	0,08	0,11
SATIŞ KARLILIĞI (VERGİ ÖNCESİ KAR / SATIŞ GELİRLERİ)	0,16	0,23
CARİ ORAN (CARİ DÖNEN VARLIKLAR / KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER)	8,71	4,54
NET DÖNEM KARI / TOPLAM VARLIKLAR	0,06	0,09
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	0,90	0,85
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER + ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR / TOPLAM VARLIKLAR	0,10	0,15
AKTİFLERDEKİ BÜYÜME	(0.01)	0,11

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İDARİ FAALİYETLER**Şirket Üst Yönetimi**

Genel Müdür	: Davut ULUS
Genel Müdür Yrd. – Satış ve Pazarlama	: Kadir BÜYÜKKARA
Genel Müdür Yrd. – Teknik	: Mustafa SATICIOĞLU
Genel Müdür Yrd. – Hazır Beton	: Ahmet GÖZEN
Yakıtlar ve Alternatif Yakıtlar Müdürü	: H. İbrahim BAYSAL
Bilgi İşlem Müdürü	: H. Levent İZBUDAK
İnsan Kaynakları Müdürü	: İsa Metin GÜDEN
Satış ve Pazarlama Müdürü	: Sedat ÖZTÜRK
Muhasebe Müdürü	: Mehmet Hakan KARABULUT
Üretim Müdürü	: Yahya ORHAN
Elektrik-Elektronik Bakım Müdürü	: İbrahim DİKMEN
Hammadde Müdürü	: Suat BOZTAŞ
Satınalma Müdürü	: Osman OKTAY
Kredi Müdürü	: Emel DİKMENOĞLU

Bağlı Ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) Üst Yönetimi

Müdür	: Ahmet GÖZEN
Müdür Yrd. – Satış ve Pazarlama	: Ali UMUR
Müdür Yrd. – Teknik	: Ercan KARATAŞ

Bağlı Ortaklığımızın (Toros Çimento San. ve Tic. A.Ş.) Üst Yönetimi

Yönetim Kurulu Üyesi	: Suat BOZTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Barboros ONULAY

Personel ve İşçi Hareketleri

Ana Ortaklığın 2009 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	123	7	24	106
Kapsam Dışı Personel	64	3	11	56
TOPLAM	187	15	35	162

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bağlı ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 2009 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel		-	-	
Kapsam Dışı Personel	179	-	13	166
TOPLAM	179	-	13	116

Diğer bağlı ortaklığımız olan ve 2006 Mayıs'ında kurulan Toros Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise tek görevli personeli bulunmaktadır.

Şirketimizde ayrıca sözleşmeli olarak 1 İşyeri Doktoru ve 1 Hukuk Müşaviri görev yapmaktadır.

Yıl içerisinde çeşitli sebeplerle 24 sendikalı ve 11 kapsam dışı olmak üzere toplam 35 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 7 sendikalı ve 3 kapsam dışı olmak üzere toplam 10 personel işe alınmıştır.

Yine yıl içerisinde Bağlı Ortaklığımızdan (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 13 personel işyerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış, yeni personel işe alınmamıştır.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Kapsam dışı personelimizin özlük hakları kendileri ile imzalanan iş sözleşmeleri hükümlerine göre, kapsam içi personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir. İş yerimizde, Çimse-İş Sendikası ile ÇMİS (Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası) arasında 2008-2010 dönemini kapsayan grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış olup yürürlüğe girmiştir.

Sendikalı personelimize ücretleri dışında yılda 4 maaş tutarı ikramiyenin yanı sıra evlilik, doğum, ölüm, doğal felaket, kıdemli işçiliği teşvik primi, gece vardiya zammı ile sosyal yardım adı altında nakdi yardımlar yapılmaktadır. Yine işçilerimize günde 1 öğün yemek, işe gidip gelmeleri için servis, temizlik malzemeleri ve giyim eşyası gibi ayni yardımlar da yapılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu

Ana ortaklıkta çalışan personelimizin tamamı 4857 sayılı iş kanunu kapsamında olup kıdem yılları toplamı 1.172,9 yıl ve kıdem tazminatları yükümlülüğü 2.722.110 TL'dir.

Bağlı Ortaklıklarımızda (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. ve Toros Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) çalışan personelin tamamı 4857 sayılı iş kanunu kapsamında olup kıdem yılları toplamı 1.439,94 yıl ve kıdem tazminatları yükümlülüğü 1.607.872 TL'dir. Toplam kıdem tazminatı yükümlülüğümüz 4.329.982 TL'dir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2009 YILI İŞ GÜCÜ VERİMLİLİK TABLOSU**A - ÜRETİM ÜNİTELERİ VERİMLİLİĞİ**

1 -	Üretilen Klinker	1.107.850	=	17,751 Ton/Saat
	Toplam İş Saati	62.410		(Geçen yıl 17,832 Ton/Saat)
2 -	Üretilen Çimento	1.723.500	=	19,327 Ton/Saat
	Toplam İş Saati	89.175		(Geçen yıl 15,578 Ton/Saat)

B - ÜRETİM VE YARDIMCI ÜNİTELER VERİMLİLİĞİ

1 -	Üretilen Klinker	1.107.850	=	4,401 Ton/Saat
	Toplam İş Saati	251.738		(Geçen yıl 4,680 Ton/Saat)
2 -	Üretilen Çimento	1.723.500	=	6,846 Ton/Saat
	Toplam İş Saati	251.738		(Geçen yıl 5,532 Ton/Saat)

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULUNCA GENEL KURULA SUNULAN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 2009 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL.)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	4.873.440	
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	15.605.680	
	Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	28.658.352	32.804.298
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(5.826.095)	(6.479.220)
5.	NET DÖNEM KARI (=)	22.832.257	26.325.077
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	22.832.257	26.325.077
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar	403.963	
10.	BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	23.236.220	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	4.647.312	
	-Nakit	4.647.312	
	-Bedelsiz	0	
	-Toplam	4.647.312	
12.	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	0	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek	440.364	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	17.744.581	26.325.077
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

DAĞITILABİLİR KAR PAYI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	4.647.312,00	0,9536	95,36
NET	-	3.950.215,20	0,8106	81,06
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
4.647.312	20,00			

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**Yönetim Kurulu ve Hissedarlara
Konya Çimento Sanayii A.Ş.**

Giriş

Konya Çimento Sanayii A.Ş. (Ana Ortaklık) ve Bağlı Ortaklıkları'nın 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosu, konsolide öz sermaye değişim tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

İşletme yönetimi finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)'nce yayımlanan ve Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/IFRS) ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmayı sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtip yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Konya Çimento Sanayii A.Ş. (Ana Ortaklık) ve Bağlı Ortaklıkları'nın, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve nakit akımlarını, TMSK'ca yayımlanan TMS/TFRS çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

**İstanbul,
5 Mart 2010**

**Denet Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**
Member firm of BDO International
Ömür Günel
Sorumlu Ortak Başdenetçi

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Konya Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket)'nin 31 Aralık 2009 tarihli konsolide mali tablolarının bağımsız denetimi esnasında kullandığımız bağımsız denetim tekniklerini, Şirket koşullarına uygun tasarlamak amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere, Şirket iç kontrol sistemini kontrol etmiş bulunuyoruz. Bahse konu kontrollerin kapsamı ile sınırlı olarak, önemli herhangi bir sorun dikkatimizi çekmemiştir.

İstanbul,
5 Mart 2010

Denet Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.



Ömür Günel
Sorumlu Ortak Başdenetçi

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**YÖNETİM KURULUMUZUN
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KAPSAMINDAKİ
BEYANI**

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz gereği oluşturulan denetleme kurulumuz ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2009 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı olarak işlediği sonucuna varılmıştır.

**KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

