

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



ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

01.01.2010-31.12.2010

FAALİYET RAPORU

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

İÇİNDEKİLER	SAYFA
1 Raporun Dönemi	3
2 Ortaklığın Ünvanı	3
3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri	3
4 Üst Yönetim	4
5 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	4
6 Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	4
7 Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	4
8 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar	4
9 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	5
10 İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	5
11 Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	5
12 Yatırım Faaliyetleri	5
13 Teşvikler	6
14 İşletmenin Gelişimi	6
15 İşletmenin Üniteleri	6
16 Ürünler	6-7
17 Satışlardaki Gelişmeler	7
18 Temel Göstergeler ve Oranlar	7-8
19 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	8
20 Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	8
21 Kar Dağıtım Politikası	9
22 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	9
23 Risk Yönetim Politikası	9
24 Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	9-10
25 Merkez Dışı Örgütler	10
26 Yapılan Bağışlar	10
27 Hissedarlara Bilgi	10-11
Bilgilendirme Politikası	11-13
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	14-20

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2010-31/12/2010

2. Ortaklığın Unvanı

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için Genel Kurul tarafından seçilmektedir.Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2009 yılı Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2010 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2010 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	30.12.2009
Selahattin Uğurlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	13.09.2010
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2009
Oğuz DEMİRKILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2009
Ahmet Türker Anayurt	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2010

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

29 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Hande MİSTİLİ ÇELİK yerine Ahmet Türker ANAYURT Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

13 Eylül 2010 tarihinde Fatma Canlı'nın istifasıyla boşalan Yönetim kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliğine aynı tarihte yapılan yönetim kurulu toplantısında Selahattin Uğurlu 'nun atanmasına karar verilmiş, 22 Kasım 2010 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

31/12/2010 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Deniz Uysal	Denetleme Kurulu Üyesi	30.12.2009
Mehmet Tuncer	Denetleme Kurulu Üyesi	29.03.2010

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

29 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Cem ÇOLAK yerine Mehmet TUNCER Denetleme Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

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

4. Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Yıldırım Yıldız	Genel Müdür	30/12/2009
Ertuğrul Akdaş	Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı	30/12/2009

Yıldırım YILDIZ, ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olup, 1996 yılında Lafarge Aslan Çimento Darıca Fabrikası'nda Otomasyon Müdürü olarak göreve başlamıştır. Daha sonra Eylül 1999'da yurtdışı görevi için Viyana'ya atanmış ve 2008'e kadar yurtdışında değişik pozisyonlarda çalışmasını sürdürmüştür. 1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla üretim operasyonlarından sorumlu Endüstri Başkan Yardımcısı olarak Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. Aslan Çimento'nun OYAK tarafından satın alınmasıyla Genel Müdür'lük görevini üstlenmiştir.

Ertuğrul AKDAŞ, 1978 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisini bitirmiştir. Mali müşavir olarak çeşitli şirketlerde görev almıştır. Çimento grubunda muhasebe müdürlüğü de dahil olmak üzere 27 yıldır OYAK Grubu şirketlerinde çeşitli kademelerde bulunmuştur. Ar-Ge ve sınai mülkiyet hakları konularında proje çalışmaları bulunmaktadır.

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2010 – 31/12/2010 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" web sitesinde (www.aslancimento.com.tr) yer almaktadır.

6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

29 Mart 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlığı altında "Kuruluşunda Aslan ve Eskişehir Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketi olan ünvanı daha sonra Aslan Çimento Anonim Şirketine dönüştürülmüş halen Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi'dir" şeklindeki 1. maddesinin "Şirketin ünvanı "Aslan Çimento Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır." şeklinde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Esas sözleşme değişikliği, 13 Nisan 2010 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 22 Nisan 2010 tarihli 7549 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerindeki mahalle, cadde ve sokak numaralandırma çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Şirketimizin "Taşlıman Mevkii Darıca / Kocaeli" olan adresi "Cami Mahallesi, Kaplan Caddesi No: 149 Darıca / Kocaeli" şeklinde değiştirilmiştir.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar

Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

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

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerine göre yurdumuz çimento sektöründe 2010 yılının ilk onbir aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlar %15.11 oranında artarken, toplam çimento ihracaatında yaklaşık 2,82% oranında düşüş yaşanmıştır. Sözkonusu pazar dinamikleri çerçevesinde üretim miktarı takriben 9.9% artışla 57,5 Milyon tona ulaşmıştır.

TÇMB kaynaklı bilgiler ışığında bu döneme ait bölgesel pazarlar geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında;

- İç pazarda Akdeniz bölgesi hariç, tüm bölgelerde büyüme yaşanmıştır. Doğu Anadolu (%33.01) ve Karadeniz Bölgeleri (%23.09) en fazla büyüyen bölgeler olarak yer almıştır.
- Çimento ihracatı 2009 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %2,82 düşmüştür. İhracat artışı sadece Akdeniz Bölgesinde olmuştur. (%14,2 artmıştır.)

Şirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinden bu yılın ilk onbir ayında yapılan çimento ihracaatı geçen yılın aynı dönemine göre 15,8% düşüş kaydederken, iç pazar satışları dikkate değer bir artışla (14%) 11.2 milyon tona ulaşmıştır.

Sektörün ve bölgemizin özellikle iç satışlarda büyüme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

1910 yılında, Türk çimento sektörünün ilk fabrikası ve Türkiye'nin ilk çimento markası olarak Darıca'da faaliyete başlayan, 100 yıldır bölgesine ve ülkemize hizmet vermekte olan Aslan Çimento AŞ, Türk çimento sektöründe pek çok ilki başlatmış olup önemli bir sektör oyuncusu olarak Marmara Bölgesi'nde faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz kaliteli ve geniş ürün yelpazesi ile gelecek dönemde de yapı sektörüne hizmet vermeye, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün tipleri geliştirmek için araştırmalarına devam etmeye ve pazarda etkin ve saygın, çevreye duyarlı bir sektör oyuncusu olmaya devam edecektir.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Alternatif enerji ve alternatif hammadde kaynaklarının üretim sürecinde kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla yıl içinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

12. Yatırım Faaliyetleri

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı 7.879.102 TL'dir. Başlıca projeler aşağıda açıklanmıştır:

- Darıca fabrikasında alternatif enerji ve alternatif hammadde kaynaklarının üretim sürecinde kullanılması ile ilgili olarak farklı projeler gerçekleştirilmiştir.
- Çevreye saygınlık çerçevesinde önceki yıllarda başlatılan filtre rehabilitasyon ve yenileme ile ilgili yatırımlara devam edilmiştir.
- Şirketimizin bu yıl içinde yeniden yapılanması sürecinde şirketimizin çimento operasyonu genel merkezi Darıca fabrika adresine, beton operasyonu genel merkezinin Kurtköy tesisi adresine taşınmış, bununla ilgili altyapı harcamaları yapılmıştır. Aynı süreç kapsamında şirketimizin yönetim bilgi işlem sistemi güncellenmiştir.
- Yenibosna beton tesisinde rehabilitasyon çalışması yapılmıştır.

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

13. Teşvikler

01/01/2010-31/12/2010 döneminde kullanılan herhangi bir yatırım teşviği yoktur. Ancak 5510 sayılı SGK kanunu çerçevesinde SSK primlerinden %5 indirim alınmaktadır.

14. İşletmenin Gelişimi

2009 yılının 2. yarısında tamamlanan "Roller Press" yatırımı ile Darıca Fabrikası'nın çimento öğütme kapasitesinin %24 artarak yıllık 3.4 milyon ton'a ulaşması sağlanmıştır. Özellikle enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamak ve üretim prosesinde çevresel boyutu da gözardı etmemek için, alternatif hammadde ve alternatif yakıt konularında çalışmalar devam etmektedir.

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilincimiz ve öncelikleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı, maliyetlerini düzenli olarak optimize etmek ve müşterilerimize yenilikçi ürünler sunmak hedeflerine uyumlu bir şekilde sürdürmeyi planlamaktadır.

15. İşletmenin Üniteleri

Fabrikamızın ana ünitelerinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ekipman	Nominal Kapasite	Kuruluş Yılı
Konkasör,Hammadde	400 t/h	1978
Konkasör, çimento katkıları	250 t/h	1968
	2 x 60 t/h	FD1,2: 1968
Farin Değirmeni (FD1,2,3)	1 x 175 t/h	FD3: 1978
Döner Fırın	3750t/d	1978/1999
Kömür Değirmeni	36 t/h	1985
	Nominal:120 t/h	
Çimento Değirmeni 1		1978
	Nominal:200 t/h	
Çimento Değirmeni 2		1978/2009
	Nominal:100 t/h	
Çimento Değirmeni 3		1996
	Nominal:25 t/h	
Çimento Değirmeni 4		1974

16. Ürünler

Şirketimizin ürün gamını oluşturan çimento ve beton tipleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Portland Çimentosu	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Çimentosu	CEM I 52,5 R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (S-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (S-L) 52,5 N	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5 N	TS EN 197-1
Harç Çimentosu (Üretimi askıya alınmıştır.	MC 12,5 X	TS EN 413-1

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

Beton Kategorileri	Beton Sınıfı	Çimento Sınıfı	Kıvam
Grobetonlar	GRO 150 – GRO 250 arası	CEM I-II	S1-4
Standart Betonlar	C14 – C50 arası	CEM I-II	S1-4
Yüksek Mukavemetli Betonlar	C55 – C60	CEM I-II	S1-4
Hafif Betonlar	LC14 – LC25 arası	CEM I-II	S1-4
Ağır Betonlar	HC25 – HC30	CEM I-II	S1-4
Şap Betonları	ŞAP 200 – ŞAP 500 arası	CEM I-II	S1-4
Shotcrete Betonları	SHOT 200 – SHOT 500 arası	CEM I-II	S1-4
Sıvalar	HZ. YAŞ SIVA	CEM I-II	S1-4

17. Satışlardaki Gelişmeler

2008 yılının ikinci yarısında başlayan ve 2009 yılı boyunca etkisi artarak hissedilen global finansal kriz 2010 yılının ilk çeyreğinde de etkisini sürdürmeye devam etmiştir. Daha sonraki dönemlerde bölgemizde iç pazar talebi giderek artış eğilimine girmiş, satış fiyatları da göreceli olarak yükselmiştir. Aslan Beton A.Ş.'nin beton tesislerini 1 Nisan 2010 tarihi itibarıyla OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.'ye kiralaması ve 30 Aralık 2009 yılında Lafarge Ereğli Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin satılması nedeniyle 2010 yılı satış ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre %18 düşüş göstererek 126,7 milyon TL olmuştur.

(TL)	1 Ocak-31 Aralık 2008	1 Ocak-31 Aralık 2009	1 Ocak-31 Aralık 2010
Toplam Satış Hasılatı	226.894.098	153.492.971	126.612.125

18. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço

(TL)	31/12/2010	31/12/2009
Dönen Varlıklar	76.472.827	78.707.678
Duran Varlıklar	199.186.843	161.233.202
Toplam Varlıklar	275.659.670	239.940.880
Kısa Vadeli Yükümlülükler	37.180.990	101.131.838
Uzun Vadeli Yükümlülükler	50.730.510	21.905.285
Özkaynaklar	187.748.170	116.903.757
Toplam Kaynaklar	275.659.670	239.940.880

Özet Gelir Tablosu

(TL)	31/12/2010	31/12/2009
Net Satışlar	126.612.125	153.492.971
Faaliyet Karı	4.149.911	(33.846.621)
Vergi Öncesi Kar	3.417.421	(40.360.261)

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

Net Dönem karı	844.413	(36.460.579)
----------------	---------	--------------

Önemli Oranlar

(%)	31/12/2010	31/12/2009
Faaliyet Kar Marjı	3,3%	(22.1)%
Net Kar Marjı	0,7%	(23.8)%
FAVÖK Marjı	10,1%	(16.6)%

19. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

31.12.2010 sonu itibariyle mevcudumuz 239 kişidir.

	2008	2009	2010
Beyaz Yaka	214	189	97
Mavi Yaka	233	205	142
Toplam	447	394	239

Şirketimizin bağlı olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile T. Çimse-iş Sendikası arasında yapılan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanarak , 20 Mart 2008 tarihinde, 1 Ocak 2008 - 31 Aralık 2010 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalamışlardır. Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; Birinci Yıl; 31.12.2007 tarihindeki aylık brüt çıplak saat ücretlerine 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere bir seferde yıllık %12 (yüzde oniki) artış, İkinci Yıl; çıplak saat ücretlerine 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2008 – 31.12.2008 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre %10,06 oranında artış yapılmıştır.Üçüncü Yıl; 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2009 – 31.12.2009 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre %9,53 oranında artış yapılmıştır.Yeni toplu iş sözleşmesi görüşmelerine Ocak 2011 ayında başlanmıştır.

Toplu sözleşme gereği çalışanların beşer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teşvik primi ödenmesi yapılmaktadır. Şirketimizde çalışan beyaz yaka personele de beşer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teşvik primi ödenmesi yapılmaktadır. Buna göre, 31.12.2010 itibariyle kıdem teşvik primine 20 kişi hak kazanmıştır.

2010 yılında eğitimlere 1.195 kişi katılmış ve mesleki gelişim, ISIG ve yabancı dil eğitimi konuları öncelikli olmak üzere toplam 4.900 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

SPK'nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 2.785.710 TL 'dir.

20. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Ödenmiş Sermaye : 6.425.679

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	6.252.449	97,3%
Diğer	173.230	2,7%
Genel Toplam	6.425.679	

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

21. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımı yasal sınırlar içinde gerçekleştirilmektedir.

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

Şirketimiz, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlarken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, işletme sermayesi ihtiyaçlarının bir bölümünü nakit akım planlarını da dikkate alarak kısa vadeli krediler ile finanse etmektedir.

Şirketin muhasebe bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

Şirketimiz bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlarından vadeli döviz işlem sözleşmelerini zaman zaman kullanmıştır. Şirketin spekülasyon amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

23. Risk Yönetim Politikası

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirkete finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirketin maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Şirket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.

Ticari alacaklar çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

24. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iştirak yüzdeleri'nin detayı aşağıdaki gibidir.

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

Bağlı ortaklığın adı	Faaliyet alanı	Kurulduğu Ülke	31 Aralık 2010	31 Aralık 2009
OYAK Beton San. Ve Tic. A.Ş.	Hazır beton üretimi ve satışı	Türkiye	%20,00	-
Aslan Beton A.Ş.	Hazır beton üretim, pompalama ve satışı ile baskı beton uygulamaları yapmak	Türkiye	%75,76	%75,76 (**)
Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı	Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağış yapmak	Türkiye	%100,00	%100,00 (***)
AS-SAN İnş.San.Tic.A.Ş.	Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak	Türkiye	%75,76	%75,76
Birtaş Birlik İnş. San. ve Tic. A.Ş.	Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak	Türkiye	%99,99	%99,99 (*)
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması	Türkiye	%98,89	%98,89 (*)

(*) Birtaş ve Marmara Madencilik 30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla ilk defa konsolidasyona dahil edilmiştir.

(**) Lafarge Beton A.Ş.'nin ünvanı 25.01.2010 tarihinden itibaren değişerek Aslan Beton A.Ş. olmuştur.

(***) Lafarge Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı'nın ünvanı 12.03.2010 tarihinde değişerek Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı olmuştur.

Aslan Çimento A.Ş., 10 Aralık 2010 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden OYAK'ın sahibi bulunduğu iştiraki OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.'ye ait ve OYAK Beton sermayesinin %20'sini teşkil eden 14.324.000 TL nominal değerli hissesinin tamamını değerlendirme raporuna istinaden belirlenen hisse fiyatı üzerinden 40.240.800 TL bedelle satın almıştır.

25. Merkez Dışı Örgütler

Şirket merkezi fabrikadadır ve adresi aşağıda sunulmuştur:

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

Darıca Fabrikası

Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149
41700 Darıca – Kocaeli

26. Yapılan Bağışlar

2010 yılında başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına 102.550 TL yardım ve bağış yapılmıştır.

27. Hissedarlara Bilgi

Şirketimiz bilgilendirme politikası 29 Mart 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, şirketimiz internet sitesinde (www.aslancimento.com.tr) yer almaktadır.

Yönetim Kurulu'nun 29 Haziran 2010 tarihinde aldığı karar gereği Esas Sermaye Sisteminden Kayıtlı Sermaye Tavanı sistemine geçiş çalışmalarına başlanmış ve Kayıtlı Sermaye tavanının 300.000.000 TL (üçyüzmilyonlira) olarak belirlenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvurular yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2010 tarihli yazısıyla bildirildiği üzere; Kurul kararına konu 300.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi ve gerek bu amaçla gerekse değişen şartlara uyum sağlanması amacıyla

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

Esas Sözleşmemizin tümünün değiştirilmesiyle ilgili muhtelif işlemlerin tamamlanamamış olması nedeniyle, sözü edilen başvuru dosyamızın işleminden kaldırılmasının uygun görüldüğünü kamuoyuna bildirilmiştir.

6 Ekim 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirket sermayesinin 6.425.678,46 TL'den 27 Ocak 2010 tarihinde ana ortak Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından verilen 62.728.000 TL tutarındaki sermaye avansını da içerecek şekilde tamamı bedelli sermaye artırımını yapılarak 73.000.000 TL'ye çıkarılması ve YTL'den TL'ye geçişe ilişkin uyumun sağlanması amacıyla, esas sözleşme'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve konunun Olağanüstü Genel Kurul Gündemi'ne madde olarak eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.SPK ya başvuru dilekçemiz ve gerekli dökümanlar 7 Ekim 2010 tarihinde gönderilmiş olup,kurulun 26 Ekim 2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1338 sayılı yazıyla değişikliğin kurulca uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.

27 Ekim 2010 tarihinde Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 22 Kasım 2010 Pazartesi günü şirket merkezi olan Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 Darıca/Kocaeli adresinde saat:11:00'de toplanmasına ve ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.11.2010 tarihinde şirket merkezinde yapılmış ve sermayenin 73.000.000 TL'ye çıkartılması Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. 29.11.2010 tarihinde kayda alınması için SPK'na başvuru yapılmıştır.lhraç ve halka arz edilerek 66.574.321,54 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nca 14 Şubat 2011 tarih ve 12/91 sayı ile kayda alınmıştır.Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 15 Şubat 2011 tarihinde Gebze Ticaret Siciline tescil edilmiş, www.aslancimento.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır.17 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan Yeni Pay Alma Sirkülerine göre kurucu pay sahipleri 18.02.2011-09.03.2011, ortaklar 10.03.2011-29.03.2011 tarihlerinde yeni pay alma haklarını kullanacaklardır.

09 Şubat 2011 tarihli 4 sayılı yönetim kurulu kararı ile Aslan Çimento A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısının 08 Mart 2011 Salı günü saat 11:00 da Aslan Çimento A.Ş'nin merkezi olan Cami mah. Kaplan cad. No:149 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz bilgilendirme politikası aşağıda belirtilmiştir.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**1. AMAÇ VE KAPSAM**

Aslan Çimento A.Ş. Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşılarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, Aslan Çimento Anonim Şirketi bünyesindeki tüm çalışanları kapsar.

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

2. YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, Muhasebe ve İletişim birimleri sorumludur.

3. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- vb.

Şirketimizce, sermaye, yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve İletişim Birimi tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır. Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB'de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB'ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde (www.aslancimento.com.tr) de yer verilir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

4. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın

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

gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Oyak Çimento Grup Koordinatörü, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları , Muhasebe Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Kalite Kontrol ve Yönetim Şefi, Satış Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, Bilgi İşlem Şefi her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

5. İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir. “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” Muhasebe birimi tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ne yöneltilmelidir.

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

Ek:

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye piyasalarının gelişimi ve halka açık şirketlerin etkinliği açısından, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması, Şirketimiz açısından piyasalar çerçevesinde belirleyici bir önem taşımakta olup, bu önemi nedeniyle şirketimiz bu ilkelere uygun davranmak hususunda her türlü gayreti göstermektedir ve gelecekte de göstermeye devam edecektir.

Şirketimiz, bu ilkelere uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak sürekli olarak uyum sağlanacak konularda düzenleme yapmayı amaçlamaktadır. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun davranmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanan ve uygulanmayan hususları aşağıda ana başlıklarla incelenmiştir.

Şirketimiz, bundan sonraki dönemlerde de bu ilkelerin ve uygulamalarının devamı olarak gerekli çalışmaları yapacak, kaynakları ayıracak ve bu ilkelerin sorumluluğu doğrultusunda hareket etmeye devam edecektir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Grubu Yatırımcı İlişkileri Uzmanı tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney ARIK – Koordinatör
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara
Tel: (312) 415 64 53
E-posta: garik@oyak.com.tr

Dönem içinde;

Yürütülen başlıca faaliyetler:

- a - Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanır,
- b- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanır,
- c- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanır,
- d- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanır,
- e- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması sağlanır,
- f- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilir ve izlenir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek yapılarak, yazılı/sözlü olarak yanıtlanmıştır.

Tarafımıza ulaşan bilgi talepleri genellikle aşağıdaki gibidir.

- Açıklanan Finansal tabloların kalemlerine ilişkin bilgi,
- Sermaye artırım,
- Hisse senedi işlemlerine ilişkin bilgi,

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

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin genel kurulları, esas sözleşme ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Genel kurulların nasıl toplanacağına dair hükümler esas sözleşmemizin 4. Bölümünde yer almaktadır. Bu hükümlere göre; şirketin yıllık olağan genel kurulu, sermayenin en az 1/4 ünü temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanamazsa, ortaklar 27. maddede belirtilen usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve görüşmeler yapılır ve kararlar alınır.

2010 yılında gerçekleştirilen 2009 yılı olağan genel kurul toplantısında katılım % 97,3 olarak gerçekleşmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisabları aranır. Toplantılara ait gündem ve davetler, gazete ilanları ile ilan ve toplantı günleri hariç toplantı gününden en az iki hafta önce yapılmaktadır. İlanlarda genel kurul ile ilgili her türlü açıklama yer almaktadır. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Genel kurula katılan pay sahipleri, sahip oldukları soru sorma hakkını, ilgili gündem maddesi çerçevesinde soru sorarak ya da dilek ve önerilerde bulunarak kullanmakta, soru soran pay sahiplerimize toplantıyı yöneten divan başkanı ya da şirket yöneticileri gerekli açıklamaları yapmaktadırlar. Olağan Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu faaliyet raporunun pay sahipleri tarafından talep edilen bölümleri, özet bilanço, kar/ zarar tablosu, yönetim kurulu kar dağıtım önerisi, denetçi raporları bir kez daha yüksek sesle okunmakta ve görüşmeye açılmaktadır. Divan Başkanı her gündem maddesini ayrı ayrı görüşmeye ve oylamaya açmaktadır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, gündem çerçevesinde yazılı yada sözlü öneriler vermekte, bu öneriler Divan Başkanı tarafından oya sunulmaktadır.

Esas sözleşmemizde, önemli tutarda malvarlığı alım-satımı, kiralanması gibi kararların genel kurul tarafından alınması konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Esas sözleşmemiz, 21. Maddesi ile bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki vermiştir. Ancak belirtmek gerekir ki yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılan olağan genel kurul toplantıları, TTK 369. madde gereğince gündemde bulunması zorunlu konuları görüşerek karara bağlamaktadır. Bu konular içerisinde yer alan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçileri ile Bağımsız Dış Denetim kuruluşlarınca hazırlanan raporlar, şirket bilançosu, kar ve zarar hesapları, sözü geçen önemli kararları genel kurul dikkatine sunmaktadır. Genel Kurul tutanakları usulünce tescil ve ilan edilmektedir ayrıca şirket merkezinde ilgilenen pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan, pay sahiplerimizin katılımına imkan verecek özellikleri taşımaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy haklarında imtiyaz yoktur. Her pay bir oy hakkı vermektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir. Aslan Çimento A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'de, 76 adet Aslan Çimento A.Ş.'nin kurucu hissesi bulunmaktadır. Şirket'in esas sözleşmesinin 12. maddesine göre kurucu hisse senetleri Şirket'in yönetim ve işleyişine karışma hakkını vermez. Kurucu hisseler esas sözleşme ile tanınmış haklar Şirket'in süresince değiştirilemez.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

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

7. Payların Devri

Şirket anasözleşmesinde pay devri ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.aslancimento.com.tr) de yer verilmektedir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Kamuya yaptığımız özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlkeleri doğrultusunda yapılmaktadır. 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri içinde 46 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Şirketimiz, cari dönemde, ilgili mevzuat çerçevesinde yapması gereken "özel durum açıklamalarını" zamanında yapmaması nedeniyle herhangi bir yaptırımın muhatabı olmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Kamuyu aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup internet adresimiz www.aslancimento.com.tr dir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin sermayesinde %5 ve üzerinde paya sahip olan gerçek kişiler bulunmamaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizde uyulması gereken iş ahlakı kuralları belirlenmiş olup bu kurallar çalışanlarla yapılan toplantılar ile duyurulmaktadır. Kurallar içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımını kesinlikle yasaklamakta ve yasağa uymak hususunda ilgili kişilerden ayrı, yazılı bir taahhüt alınmasını öngörmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 Tebliği 16. Maddesi kapsamında İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" Muhasebe birimi tarafından hazırlanmakta ve güncelliği sağlanmaktadır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da şirketimiz tarafından alınan önlemler arasındadır.

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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü şahıslar kastedilmektedir. Söz konusu menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmaktadır. Esasen bilgilendirme, çalışanlarla ve tedarikçiler ile ilgili konularda Lojistik Hizmetler, müşteriler ile ilgili konularda Satış, diğer üçüncü şahıslar ile ilgili konularda ise ilgili Departmanlar ile koordinasyon içinde İletişim Birimi tarafından yapılmaktadır.

Menfaat Sahipleri; sektöre yönelik kurumsal broşürler, ürün katalogları, dergi, gazete, televizyon duyuruları, düzenli iç ve dış toplantılar, mail ve on-line bültenler, periyodik raporlar kanalıyla kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahipleri arasında olası çıkar çatışmalarının önlenmesi için şirketimizin benimsediği İş Ahlakı kuralları içerisinde özel bir bölüm bu konuya ayrılmıştır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz, Menfaat Sahipleri ile olan iletişiminden elde ettiği geri bildirimleri değerlendirmekte, ve ayrıca bu geribildirimler üst yönetimin bilgi ve değerlendirmesine sunulmakta, gerektiğinde çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz Misyon, Vizyon ve Değerleri doğrultusunda; iyi yetişmiş, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, OYAK kültürünü benimseyip yaşatacak çalışanların istihdam edilmesi, Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, tüm çalışanlarımıza yetenek ve yetkinliklerine göre, yetiştirme ve gelişmeleri bakımından adil ve eşit imkanların sağlanmasıdır.

Eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez unsurlarından biridir, personelimiz, çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında eğitimlere gönderilerek kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. İnsan kaynakları politikalarımızın diğer esasları "Personel Yönetmeliği"nde açıklanmıştır.

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.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

Satış biriminin organizasyonu, müşteri memnuniyetini sağlamak ve varsa müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talep ve şikayetlerini süratle karşılamak amacıyla yönelik oluşturulmuştur. Standardın altında kalan mal ve hizmetlerin telafi ve tazmini garanti edilmektedir. Ürün ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyecek şartların oluşmasını önleyecek prosedürler oluşturulmuştur. Tedarikçi seçiminde buna dikkat edilir.

17. Sosyal Sorumluluk

İş Sağlığı ve Güvenliği: Şirketimizin temel önceliğidir. Şirket, çalışanları, tedarikçileri ve diğer tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmeyi hedefler.

Çalışanların Gelişimi: Şirketimiz, çalışanlarını en değerli varlığı olarak görmekte, sektörün en nitelikli çalışanlarına sahip olmayı ve onların gelişimine katkı sağlayarak, uzun süre birlikte çalışmayı hedeflemektedir.

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

Sosyal Sorumluluk: Aslan Çimento, bölge insanı için yaklaşık 3 kuşaktır en önemli istihdam kaynağı olmuş, sosyal ve ekonomik gelişmenin cazibe merkezi haline gelmiştir. Eğitimden sağlığa kadar bölgedeki pek çok sosyal sorumluluk projesinde Aslan Çimento'nun adı vardır. Aslan Çimento A.Ş., eğitim, kültür ve sağlık konulu sosyal sorumluluk çalışmalarını doğrudan yaptığı katkı ve yardımların yanı sıra, 1995 yılında kurulan Eğitim Sağlık Kültür Vakfı aracılığıyla da yürütmektedir. Aslan Çimento Darıca Endüstri Meslek Lisesi (1987), Aslan Çimento Darıca Kreşi (1992), ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen ortak projeler, bu çalışmalara örnektir.

Şirketimiz her yıl çevre okul öğrencilerine giysi ve kırtasiye yardımı yapmakta, ayrıca doğal afet vb özel durumlarda şirket kaynakları ve çalışan katkılarıyla yardımlarda bulunmaktadır (1999-17 Ağustos Depremi'nde bölge genelinde yürütülen gönüllü yardım çalışmaları ve 2004-2005 yıllarında Endonezya ve Pakistan depremzedelerine yapılan yardımlar bunlara örnektir). Bunun dışında her yıl 23 Nisan'da çalışanlarımızın çocuklarına ve çevre okul öğrencilerine yönelik tiyatro, eğlence vb etkinlikler düzenlenmektedir.

1999 Depremi'nde kullanılamaz hale gelen Darıca ilköğretim Okulu'nun yerine, o tarihten bu yana barakalarda öğrenim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere modern bir okul yapma kararı alan şirketimiz, bu amaçla Eylül 2007'de Aslan Çimento Darıca İlköğretim Okulu'nun inşaatına başlamıştır. 3 katlı, 24 derslikli ve 800 öğrenci kapasiteli okul binası, modern eğitimin gerektirdiği tüm ekipman ve cihazlara sahip olacak şekilde planlanmıştır. İnşaatı 2008 Mayıs ayı başında tamamlanan okulumuzun açılışı, 6 Haziran 2008'de yapılmıştır.

Çevre: Şirketimizin çevre politikası, yalnızca faaliyetlerimizin çevreye duyarlı ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesini değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla uyumlu olunmasını öngörmektedir.

Hedefimiz, çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Bunun için bir yandan enerji ve hammadde kaynaklarını daha etkin kullanıp, atık üretimini, zararlı hava emisyonlarını ve su deşarjını asgariye indirmeye gayret edilirken, bir yandan doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin korunması için çaba sarfedilip, bu amaçla yeni yöntemler geliştirilmektedir.

Bu çerçevede atık sularımız arıtılarak üretim sisteminde soğutma amaçlı olarak kullanılırken, atık sıcak gazlardan kurutma, ısınma ve sıcak su temini amacıyla yararlanılmaktadır.

Aslan Çimento A.Ş.'nin çevresel yasal izinleri aşağıdaki gibidir;

Emisyon İzni: Aslan Çimento A.Ş. 05.01.1998 tarihi itibarıyla A grubu Emisyon İzni Belgesine sahiptir. Emisyon izin belgesinin yenilenmesi ile ilgili başvuru T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'na iletilmiştir ve Bakanlık tarafından değerlendirilmektedir.

Deşarj İzni: Aslan Çimento A.Ş. adına İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 03.07.2007 tarihinde 5 yıl süre ile geçerli olan atıksu deşarj izni verilmiştir.

İşletme Lisansı: Aslan Çimento A.Ş. adına Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 07.08.2011 tarihine kadar geçerliliği olan alternatif yakıt ve hammadde kullanım lisansı mevcuttur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 19.08.2010 tarihinde birinci sınıfı gayrisihhi müessese olarak "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" verilmiştir.

Aslan Çimento A.Ş. 07/02/1993 tarihinden önce kurulmuş olması sebebiyle mevcut tesisi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) muaftır.

Şirketimiz entegre yönetim sistemi kapsamında, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

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

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU**18. Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim kurulunun yapısı ve oluşumu Şirket anasözleşmesinde açıkça belirtilmiştir. Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kullanmak üzere seçilen murahhas üyeye bırakmaktadır. Yönetim kurulu şirketin temsil ve ilzam yetkilerini belirler.

Başkan	Celalettin Çağlar
Başkan Vekili	Selahattin Uğurlu
Üye	Güney Arık (Denetim Komitesi Üyesi)
Üye	Oğuz Demirkılıç
Üye	Ahmet Türker Anayurt (Denetim Komitesi Üyesi)

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri IV. Bölümü'nün 3.1.1., 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri hakkında şirket ana sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulumuz şirketimizin Misyon, Vizyonunu, değerlerimizi ve hedeflerimizi belirlemiş, faaliyet raporunda açıklanmıştır.

"Ana hissedarımız OYAK' ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda..."

Misyonumuz

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

Vizyonumuz

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke pazarında etkin rol oynayan, saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

Değerlerimiz

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, Rekabetçilik, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, Mükemmeliyet, Oyak Kültürü.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol, şirketler açısından son derece önemlidir. Finansal verilerin ve şirket bilgilerinin güvenilirliği, varlıkların korunması, iş düzenleme ve prosedürlere uyulması, operasyonların yönetim ve takibi açısından ilgi ve etkinlik konularında yönetime tutarlı bilgiler aktarılması iç kontrolle sağlanır. Bu anlamda, iç kontrolün yönetimi, şirketimiz yöneticilerinin en önemli sorumluluklarından birisidir. Bu işlem, aşağıdakileri sağlamak için yönetim sistemlerini uygulamayı ve sürekli olarak adapte etmeyi kapsar;

- Bilginin güvenilirliği ve bütünlüğü
- Politikalar, planlar, prosedürler, yasalar ve düzenlemelere uyum sağlamak
- Varlıkların korunması
- Kaynakların ekonomik ve etkin yönetimi
- Operasyon veya proje hedeflerine ulaşılması

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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin esas sözleşmesinin 21. maddesinde Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektiğinde toplanır. Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu'nun faaliyet esasları belirtilmiştir. Toplantı gündem belirleme esasları ise; Genel Müdürlük tarafından dikkate alınan konulara göre hazırlanan gündem Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa Yönetim veya Denetim Kurulu talebi dikkate alınır. 01 Ocak – 31 Aralık 2010 döneminde 39 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Dönem içinde alınan kararlarda karşı oy kullanılmamıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü'nün 2.17.4.uncu maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimize TTK 334 ve 335 kapsamında gerekli izin verilmekte ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır ancak yönetim kurulu üyeleri bu izni kullanmamışlardır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz tarafından benimsenen ilkeler doğrultusunda şirket çalışanlarının ve yöneticilerin şirket etik kurallarına uygun davranmasını, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini, ve bu kurallar çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmesini sağlar. Bu kurallar personel yönetmeliği ve değerlerimiz başlığı altında yönetim kurulumuzca onaylanmış ve internet sayfamızda yer almıştır.

Değerlerimiz

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, Rekabetçilik, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, Mükemmeliyet, OYAK Kültürü.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunda mevcut olarak oluşturulan tek komite Sermaye Piyasası Kurulunun Seri X No:22 tebliğ 25 maddesi kapsamında oluşturulan ve mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dip notlarının incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu'na sunmakla görevli Denetim Komitesidir. Denetim komitesi üyeleri, Ahmet Türker Anayurt ve Güney Arık'dan oluşmaktadır. Denetim Komitesi SPK mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Her mali tablo raporlama döneminde Denetim Komitesi Raporu İMKB'ye gönderilerek kamuya duyurulmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesine göre, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyeleri Genel Kurulca takdir edilecek bir ücret alırlar. 2010 yılı için yönetim kurulu üyelerine,1.700TL/ay ücret ödenmiştir.

Şirketimiz herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.
