|  |
| --- |
| **ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 07.08.1950 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | KLİNKER, ÇİMENTO, GAZBETON,  DOĞAL KOMPOZE TAŞ. |
| ***(Main Business Line)*** |  | (Clinker, Cement , Autoclaved Aerated ,Natural Compound Stone) |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | KEMALPAŞA CADDESİ IŞIKKENT İZMİR |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | ERGÜN OLGUN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | ÖNER AKGERMAN |
| **(Board of Directors)** |  | İSTEMİ GÜREL |
|  |  | İSMAİL TARMAN |
|  |  | KAZIM DÜNDAR |
|  |  | MEHMET TARMAN |
|  |  | İLHAN GÜREL |
|  |  | AYHAN SOMER MORAN |
|  |  | EROL KADIOĞLU |
|  |  | HİKMET KARABACAK |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0.232.436 24 45 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0.232.436 24 55 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 882 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.01.1997 – 31.12.1999 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | ÇİMSE İŞ |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 5.000.000.000.000.- |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 3.500.000.000.000.- |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | *(National)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ÇİMENTO (TON)** | **K.K.O.**  **(%)** | **KLİNKER (TON)** | **K.K.O.**  **(%)** | **GAZBETON (M3)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | Cement ***(Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | Clinker ***(Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Autoclaved Aerated Concrete (m3)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 1997 | 1.755.000 | 87,93 | 1.545.000 | 101,67 | 554.956 | 73,02 |
| 1998 | 1.572.297 | 78,78 | 1.479.008 | 97,33 | 491.830 | 64,71 |
|  | **DOĞAL KOMPOZE TAŞ**  **(M2)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Natural Compound Stone (m2)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 1997 | 123.161 | 41,47 |
| 1998 | 161.964 | 54,53 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ÇİMENTO (TON)** | **KLİNKER (TON)** | **GAZBETON (M3)** | **DOĞAL KOMPOZE TAŞ (M2)** |
|  | Cement ***(Tons)*** | Clinker ***(Tons)*** | ***Autoclaved Aerated Concrete (m3)*** | ***Natural Compound Stone (m2)*** |
| 1997 | 1.760.760 | 65.463 | 437.452 | 57.030 |
| 1998 | 1.679.999 | 128.808 | 539.492 | 132.578 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 1997 | 1.333.401.320.631  9.093.372 | - | 2.559.149.160.898  16.274.811 | 17,19 |
| 1998 | 1.248.109.213.298  4.793.760 | - | 3.890.696.071.702  15.239.107 | 14,83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| YENİ SATIŞ VA SOSYAL BİNA YAPIMI  *(New Sales And Social Building)* | 1995 - 1999 | 273.036 | 176.940 |
| AÇIK KLİNKER STOKLARININ MODERNİZASYONU  *(Modernization Of Open Clinker Stockhall)* | 1995 - 1998 | 303.419 | 224.407 |
| 5 NOLU ÇİMENTO DEĞİRMENİ ESKİ SİLOLARA NAKLİ  *(Cement Transport From No.5 Cement Mill To Old Silos)* | 1997 - 1998 | 12.713 | 12.955 |
| ARAZİ ALIMI  *(Land Acquisition)* | 1997 - 1999 | 339.000 | 115.399 |
| YENİLEME DARBOĞAZ GİDERME VE MODERN.  *(Restoring, Bottle-Neck Removing And Mod.)* | 1998 - 1999 | 105.799 | 32.357 |
| GENEL OTAMASYON ÇALIŞMALARI (General Automation Works) | 1998 - 1999 | 214.700 | 111.559 |
| BAKIM DONANIMI  *(Maintenance Equipment)* | 1998 - 1998 | 38.986 | 8.299 |
| FABRİKA GÖRÜNTÜ GÜZELLEŞTİRLMESİ  *(Visual Improvement Of Plant)* | 1998 - 1998 | 49.805 | 22.855 |
| BİLGİ İŞLEM İHTİYAÇLAR  *(Data Processing Requirement)* | 1998 - 1998 | 16.950 | 9.685 |
| ARAÇ ALIMI  *(Car Purchase)* | 1998 - 1998 | 13.835 | 21.453 |
| ESKİ KİL SAHASI KISMİ DOLGU YAPILMASI  *(Partial Landfilling To Old Clay Area)* | 1998 - 1999 | 11.300 | 5.645 |
| SATIŞ DESTEK BİNASI  *(Sales Support Building)* | 1997 - 1998 | 8.710 | 8.479 |
| GAZBETON İDARİ BİNA ÜST KAT İNŞAATI  *(Gazbeton Administation Building-Upper Floor Construction)* | 1997 - 1999 | 38.000 | 2.280 |
| KIRIKKALE GAZBETON YAPI ELEMANLARI FABRİKA  *(Kırıkkale Gazbeton Autoclavel Aerated Concrete Plant)* | 1995 - 1999 | 153.886 | 130.662 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| KARS ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 3.719.088.871.093.-TL | 99,98 |
| ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN.VE TİC.A.Ş. | 1.736.653.870.336.-TL | 84,68 |
| YAPITEK YAPI TEKNOLOJİ SAN.VE TİC. A.Ş. | 39.499.985.000.-TL | 98,75 |
| DOST SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. | 4.750.000.000.-TL | 95,00 |
| ÇİMENTAŞ TURİSTİK İŞLETMELERİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. | 7.849.995.000.-TL | 78,50 |
| ÇİMENTAŞ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI | 28.000.000.-TL | 93,33 |
| BAKIRÇAY ÇİMENTO SAN.VE TİC. A.Ş. | 1.452.606.809.440.-TL | 96,94 |
| DESTEK ORGANİZASYON A.Ş. | 4.996.000.000.-TL | 99,92 |
| ÇİMSTONE DOĞAL KOMPOZE TAŞ İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. | 3.499.996.000.000.-TL | 99,96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

1. Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az % 10 ‘una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| İsmail Tarman | 625.839 | 17,88 |

1. Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Öner Akgerman | 193.117 | 5,52 |
| İstemi Gürel | 8.148 | 0,23 |
| İsmail Tarman | 625.839 | 17,88 |
| Kazım Dündar | 120.556 | 3,45 |
| İlhan Gürel | 26.360 | 0,75 |
| Mehmet Tarman | 67.094 | 1,92 |
| Ayhan Somer Moran | 24.561 | 0.70 |
| Erol Kadıoğlu | 375 | 0.01 |
| Hikmet Karabacak | 212.692 | 6,08 |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taha Aksoy | 1.439 | 0,04 |
| Cemil E.Çelik | 679 | 0,02 |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şeküre Akgerman | 110 | 0,00 |
| Neşe Akgerman | 131.005 | 3,74 |
| Bülent Akgerman | 25.926 | 0,74 |
| Levent Akgerman | 25.926 | 0,74 |
| Tülin Dündar | 185.623 | 5,31 |
| Evin Dündar | 43.671 | 1,25 |
| Meral Somer | 248.245 | 7,09 |
| Zeynep Erboy | 24.561 | 0,70 |
| Can Gürel | 18.835 | 0,54 |
| Funda Gürel | 7.026 | 0,20 |
| İlgi Gürel | 10.230 | 0,29 |
| Noyan Gürel | 42.602 | 1,22 |
| Kazım Gürel | 6.151 | 0,18 |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Çimbeton A.Ş. | 10.662 | 0,31 |
| Yapıtek A.Ş. | 1 | 0,00 |
| Gürel A.Ş. | 205.068 | 5,86 |
| Sunel A.Ş. | 181.233 | 5,18 |
| Türk Eğitim Vakfı | 39.699 | 1,13 |
| Kars Çimento A.Ş. | 5.768 | 0,16 |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diğer *(Others)* | 1.006.798 | 28,76 |