|  |
| --- |
| BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **05.08.1968** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | KLİNKER VE ÇİMENTO ÜRETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | MENGEN YOLU ÜZERİ ÇAYDURT MEVKİİ BOLU |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | BOLU-ANKARA |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | KEMAL DOĞANSEL |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | BAŞKAN: CELALETTİN ÇAĞLAR |
| **(Board of Directors)** |  | BAŞKAN VEKİLİ: ALEV GÜMÜŞOĞLU |
|  |  | ÜYE: ZEKERİYA ÖZTÜRK |
|  |  | ÜYE: HALİT ÇAKIR |
|  |  | ÜYE: İBRAHİM KESKİN |
|  |  | ÜYE:DOĞA SOYSAL |
|  |  | ÜYE: DENİZ UYSAL |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ABDULKADİR CEVDET ÖZGEN  aozgen@oyak.com.tr |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ERTUĞRUL AKDAŞ / MUHASEBE MÜDÜRÜ  ertugrul.akdas@bolucimento.com.tr  MEHMET DİKMEN / GENEL MUHASEBE ŞEFİ  mehmet.dikmen@bolucimento.com.tr  FATMA TUNÇER / MALİYET MUHASEBESİ ŞEFİ  fatma.tuncer@bolucimento.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | GÜNEY ARIK/ KOORDİNATÖR  garik@oyak.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | DOĞA SOYSAL  DENİZ UYSAL |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 374 226 47 70 (7 HAT) / 0 374 226 50 60 (7 HAT) |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 374 226 50 68-69 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.bolucimento.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | İNTERNET SİTEMİZDE İLAN EDİLMİŞTİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | bilgi@bolucimento.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 247-246 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.01.2008-31.12.2010 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | T.ÇİMSE İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 180.000.000,00 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 128.564.800,00 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | İKİNCİL PİYASA |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.**  **(%)** |
|  | ***CEMENT (TONS)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***CLINKER (TONS)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 1.679.767 | 64,61 | 1.395.150 | 93,01 |
| 2007 | 1.602.889 | 61,65 | 1.337.065 | 101,29 |

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)** |
|  | ***CEMENT (TONS)*** | ***CLINKER (TONS)*** |
| 2008 | 1.677.150 | 3.035 |
| 2007 | 1.601.914 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 4.396.501  3.118.504 | 4,09 | - | - |
| 2007 | 3.533.730  2.812.387 | 4,27 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| EREĞLİ CURUF VE KLİNKER ÖĞÜTME PAKETLEME TESİSİ  *(EREĞLİ GRINDING AND PACKING FACILITY OF SLAG AND CLINKER)* | HAZİRAN 2007- 2009 | 49.000.000 | 14.373.500 |
| ÜRETİM MALZEMELERİ HAREKET KONTROL SİSTEMİ  *(FABRICATING MATERIALS MOVEMENT CONTROL SYSTEM)* | 2007-2009 | 184.600 | 43.547 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| OYAK BETON SAN.VE TİC.A.Ş. | 11.674.201 YTL | 16,81 |

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

Doğrudan Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OYAK (ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU) | 66.776.600 | 51,94 | % 51,94 |
| DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER | 61.788.200 | 42.86 | % 42,86 |
|  | **128.564.800** | **100.00** | **% 100,00** |