|  |
| --- |
| BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **14.07.1966** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ÇİMENTO, KLİNKER VE HAZIR BETON ÜRETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  | THE CLINKER, CEMENT AND READY MIX CONCRETE PRODUCTION |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | HACIİLYAS MAH.ULUBATLI HASAN BULVARI NO.106 OSMANGAZİ / BURSA |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | ESKİ İNEGÖL YOLU ÜZERİ KESTEL / BURSA |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | --- |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MÜRSEL ÖZTÜRK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | ERGÜN KAĞITÇIBAŞI |
| **(Board of Directors)** |  | BURHAN EVCİL |
|  |  | AHMET MUHARREM UĞUR |
|  |  | ÖZMETİN KAVASOĞLU |
|  |  | MEHMET MEMDUH GÖKÇEN |
|  |  | BÜLENT SELEN SARPER |
|  |  | SEMİHA FEYHA DURANER |
|  |  | İRFAN ÜNÜR |
|  |  | RACİ ARSLAN |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** |  |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | FERRUH ŞENTEPE - f.sentepe@bursacimento.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | FERRUH ŞENTEPE - f.sentepe@bursacimento.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 – 224 - 372 15 60 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 – 224 - 372 16 60 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | muh@bursacimento.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 01.01.2008 - 331 Kişi 31.12.2008 - 339 Kişi |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.01.2008 – 31.12.2010 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | ÇİMSE – İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 105.815.808,00 TL. |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL |
| **(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.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Çimento (Ton)** | | **K.K.O.**  **(%)** | **Klinker (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Hazır Beton (m3** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Cement(Tons)*** | | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Clinker(Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Ready Mix Concrete (m3)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 1.680.364 | 59 | | 1.357.012 | 97 | 113.000 |  |
| 2007 | 1.836.426 | | 64 | 1.370.500 | 98 | 117.636 |  |

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.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Çimento (Ton)** | **Hazır Beton (m3)** |
|  | ***Cement (Tons)*** | ***Ready Mix Concrete (m3)*** |
| 2008 | 1.679.272 | 113.000 |
| 2007 | 1.799.051 | 117.636 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 4.093.495,13  3.266.338,22 | 4,56 | 20.305.607,75 15.323.940,00 | 11,85 |
| 2007 | 4.365.534,46  3.366.915 | 5,08 | --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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)*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| ÇEMTAŞ ÇELİK MAK.SAN.VE TİC.A.Ş. | 69.638.400.-YTL | 57,39 |
| BURSA BETON SAN.VE TİC.A.Ş. | 10.500.000.-YTL | 99,79 |
| ARES ÇİMENTO İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 600.000.-YTL | 99,99 |
| BURSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş | 50.000.-YTL | 98,00 |
| ÇİMENTO İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. | 50.000.-YTL | 99,99 |
| TUNÇKÜL ÇİMENTO MİNERAL KATK.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. | 1.200.000.-YTL | 49,99 |
| RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 52.850.000.-YTL | 25,58 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İsmail TARMAN | 20.858.831 | 19,71 |
| Duraner Turizm İnş.Paz.San.Tic.A.Ş. | 12.245.302 | 11,57 |
| Bemsa Bursa Empirme Ve Plastik San. A.Ş | 9.777.385 | 9,24 |
| Ergün KAĞITÇIBAŞI | 177.001 | 0,17 |
| Burhan EVCİL | 0 | 0,00 |
| Ahmet M.UĞUR | 5 | 0,00 |
| Özmetin KAVASOĞLU | 1.382.599 | 1,31 |
| Memduh GÖKÇEN | 5.709 | 0,01 |
| Bülent Selen SARPER | 2.367.416 | 2,24 |
| S.Feyha DURANER | 5.955 | 0,01 |
| İrfan ÜNÜR | 270.008 | 0,26 |
| Raci ARSLAN | 6 | 0,00 |
| İrfan ULUŞ | 30 | 0,00 |
| M.Cüneyt PEKMAN | 21 | 0,00 |
| Mürsel ÖZTÜRK | 1.047 | 0,00 |
| Oktay ÖZYURT | 24.750 | 0,02 |
| M.Celal GÖKÇEN | 5.336.959 | 5,04 |
| E.Tünay KAVASOĞLU | 1.341.000 | 1,27 |
| Hürrem Arzu ÇAVUŞ | 120.000 | 0,11 |
| Ebru GÜRSOY | 75.000 | 0,07 |
| Osman UĞUR | 348.465 | 0,33 |
| Öznur SEVİNÇ | 60.808 | 0,06 |
| Gülfer DAĞ | 4.440 | 0,00 |
| Hatice DAĞ | 174.118 | 0,16 |
| Nüket YÜCEL | 580.000 | 0,55 |
| Handan İpek KARAKAŞ | 720.000 | 0,68 |
| Ferit SARPER | 890.241 | 0,84 |
| Selin SARPER | 888.402 | 0,84 |
| Saime Filiz SARPER | 894.321 | 0,85 |
| K.Burak DURANER | 78.598 | 0,07 |
| Feride DURANER KAYA | 272.601 | 0,26 |
| Ece ÜNÜR | 75.000 | 0,07 |
| Havva ÜNÜR | 75.000 | 0,07 |
| Lütfi ÜNÜR | 75.000 | 0,07 |
| Necibe ÜNÜR | 75.000 | 0,07 |
| Asmar Holding A.Ş | 3.009.482 | 2,84 |
| Duraner Aktariye San.Tic.A.Ş. | 348.660 | 0,33 |
| Bupet Bursa Petrol A.Ş. | 567.648 | 0,54 |
| Çemtaş Çelik Mak.San.A.Ş. | 2.442.428 | 2,31 |
| Diğer Ortaklar | 40.246.573 | 38,03 |
| **TOPLAM** | **105.815.808** | 100,00 |