|  |
| --- |
| KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **11.12.1954** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ÇİMENTO-KLİNKER-HAZIR BETON-AGREGA |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | KONYA |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | KONYA (ÇİMENTO FABRİKASI),  KULU, YENİCEOBA, CİHANBEYLİ, BOZKIR, MERAM, ALTINOVA, BEYŞEHİR,  AKŞEHİR, ÇUMRA, SEYDİŞEHİR, MANAVGAT, ALANYA, ALARA, SERİK, GAZİPAŞA,  KARAMAN, MERSİN (HAZIR BETON TESİSLERİ) |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | DOĞRUDAN SERMAYE İLİŞKİSİ NEDENİYLE BÜYÜK ORTAĞI PARFICIM SA’NIN SAHİP OLDUĞU FRANSIZ VICAT SA. GRUBU |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | DAVUT ULUS |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | BÜLENT AKARCALI (BAŞKAN) |
| **(Board of Directors)** |  | PHILIPPE LATOURNARIE (BAŞKAN YARDIMCISI VE MURAHHAS AZA) |
|  |  | JACQUES MERCERON-VICAT (ÜYE) |
|  |  | GUY SIDOS (ÜYE) |
|  |  | LOUIS MERCERON-VICAT (ÜYE) |
|  |  | GİLBERT NATTA (ÜYE) |
|  |  | JEAN MİCHEL ALLARD (ÜYE) |
|  |  | DOMİNİQUE RENİE (ÜYE) |
|  |  | BESTAMİ İNAN (ÜYE) |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | MEHMET HAKAN KARABULUT  MUHASEBE MÜDÜRÜ  h.karabulut@vicat.com.tr |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | TOLGA CERAN  MUHASEBE PERSONELİ (PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ, FİNANS UZMANI)  [t.ceran](mailto:t.ceran)@vicat.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | TOLGA CERAN  MUHASEBE PERSONELİ (PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ, FİNANS UZMANI)  [t.ceran](mailto:t.ceran@vicat.com.tr)@vicat.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | JACQUES MERCERON VICAT, GUY SIDOS, PHİLİPPE LATOURNARIE |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE (SPK): BÜLENT AKARCALI, BEYAZİDİ BESTAMİ İNAN, GİLBERT NOEL CLAUDE NATTA, DOMİNİQUE FRANÇOİS RENIE  DENETÇİLER (MURAKIPLAR) (TÜRK TİCARET KANUNU): HASAN GÖKMEN, ROBERT MICHALLAT, HÜSNÜ BOZKURT |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 (332) 346 03 55 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 (332) 346 03 65 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.konyacimento.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | İLAN EDİLMİŞTİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | konyacimento@vicat.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008: 190  ARALIK 2008: 184  MART 2009: 173 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.01.2008 – 31.12.2010 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | TÜRKİYE ÇİMSE İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 4.873.440 |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | (National 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 concreate (m3)*** | | | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 1.750.110 | 84,40 | 1.530.514 | | 100,00 | | 960.577 | 59,16 | |
| 2007 | 1.505.615 | 72,61 | 1.453.690 | 96,91 | | 800.700 | | | 49,31 |

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 concreate (m3)*** | | |
| 2008 | 1.754.130 | 960.577 | | |
| 2007 | 1.541.735 | 800.700 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(%)*** | |
| 2008 | 5.942.236 TL  3.201.503 $ | 5 | | 38.638.022 TL  31.042.004 $ | | 21 | |
| 2007 | 19.791.060 TL  11.139.192 $ | 16 | | 12.940.441 TL  10.669.479 $ | | 7 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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*** | | | ***(TL)*** | ***(YTL)*** |
| Laboratuvar Otomasyon Sistemi  *(Auto-Lab System)* | | 06.01.2005-  31.12.2009 | | | 550.000 TL | 527.954 TL |
| Konya-Karaömerler Çelik Köprü  *(Steal Bridge for Konya Karaömerler region)* | | 18.03.2008-  31.09.2009 | | | 100.000 TL | 31.200 TL. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ. | 75.000 TL | | | 99 |
| SİGMA BETON LABAROTUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 20.000 TL | | | 50 |
| TOROS ÇİMENTO SAN.TİC.A.Ş. | 1.000.000 TL | | | 99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (TL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARFICIM SA. (VICAT SA. GROUP, FRANCE) | 3.932.560,30 | 80,69 | 393.256.030 |
| KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD.ŞTİ. | 71.219,53 | 1,46 | 7.121.953 |
| DİĞER ORTAKLAR (%1’in altında, less then 1%, yaklaşık kaydi bilinen 2800 hissedar, approximately dematerialized known 2800 shareholders) | 869.660,17 | 17,84 | 86.966.017 |
|  | 4.873.440,00 | 100,00 | 487.344.000 |

(\*) (31.12.2008 itibariyle)

*(\*) (As at 31.12.2008)*

Dolaylı Pay Sahipleri (%1’in üzerinde bulunmamaktadır)