

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

# **KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



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

**YÖNETİM KURULU**

Başkan	: Mehmet DÜLGER (Mart 2012 - Mart 2013)
Başkan Yardımcısı	
Ve Murahhas Aza	: Philippe Daniel LATOURNARIE (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Guy SIDOS (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Dominique François RENIE (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Philippe CHIORRA (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Hüseyin ERKAN (Mart 2012 - Mart 2013)

Süresi : Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için seçilmektedir.  
(Esas Mukavelename Md.23)

Şirketin İdaresi : Yönetim Kurulu Şirketi idare ve Hisse Sahipleri ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler önünde temsil eder.  
Yönetim Kurulu Şirketin idari ve icrai işlerini yürütmek üzere Genel Müdür tayin edebilir. (Esas Mukavelename Md.26)

Adı Soyadı	Mehmet DÜLGER	
Doğum tarihi	18.10.1940	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Mimarlık Yüksek Lisansı	Genève Üniversitesi Mimarlık Fakültesi	1968
Yabancı diller	İngilizce , Fransızca	
Son 10 yılda aldığı görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
Serbest Mimarlık	2002 -2010	Yönetim Kurulu Üyeliği
Konya Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlık	2010- Devam	Devam
Yönetimde aldığı görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS BASKENT ÇİMENTO	2010 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS HAZİR BETON	2010 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	AKTAS	2010 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAS	2010 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA ÇİMENTO	2010 - 2012
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir.		

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

Adı Soyadı	Philippe Daniel Latourarie	
Doğum tarihi	29.05.1955	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Ekonomi Yüksek Lisans	Universite Paris IX Dauphine	1980
Jeofizik Mühendisi	Mühendislik Ulusal Yüksek Okulu, Petrol ve Motorlar	1979
Maden Mühendisliği	Paris EMP Maden Yüksekokulu	1978
Yabancı diller	İngilizce , İspanyolca	
Son 10 yılda aldığı görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
VICAT Türkiye - Murahhas Aza , Baştaş Çimento ve Konya Çimento Başkan Yardımcılığı	2008 - 2012	Devam
VICAT ABD (National Cement) COO	2004 - 2008	Değişiklik
VICAT Türkiye - Murahhas Aza , Baştaş Çimento Genel Koordinatör	2000 - 2004	Değişiklik
Yönetimde aldığı görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	AKTAS	2008 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA CİMENTO	2008 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA CİMENTO LTD	2009 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS BASKENT CİMENTO	2008 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS HAZİR BETON	2008 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAS	2008 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlığı	TOROS CİMENTO	2009 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	Konya Cimento, Bastas Cimento, Bastas Hazir Beton, Aktas, Tamtas	2001 - 2004

Adı Soyadı	Jacques Merceron-Vicat	
Doğum tarihi	22.03.1938	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Mühendislik Okulu	İnşaat Mühendisliği Yüksek Okulu	1962
Yabancı diller	İngilizce	
Son 10 yılda aldığı görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
VICAT Grup / Başkan ve CEO	1984 - 2008	Devam
VICAT Grup / Başkan	2008 - 2012	Devam
Yönetimde aldığı görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA CİMENTO	1991-2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ ÇİMENTO	1994-2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS HAZİR BETON	1994-2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAS	1994-2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	AKTAŞ	1994-2012

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

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Guy SIDOS</b>	
<b>Doğum tarihi</b>	<b>13.09.1963</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Sistem Mühendisliği	Lanvéoc Poulmic Denizcilik Okulu - Fr	1984
Yabancı diller	İngilizce	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
Vicat Grup - COO	2004 - 2008	Terfi
Vicat Grup - CEO	2008 - 2012	Devam
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyesi	KONYA ÇİMENTO	2005 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	BAŞTAŞ ÇİMENTO	2005 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	BASTAS HAZİR BETON	2005 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	TAMTAS	2005 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	AKTAŞ	2005 - 2012

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Louis Merceron-Vicat</b>	
<b>Doğum tarihi</b>	<b>01.07.1970</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Finans Bölümü	EM Lyon Business School	2003
Bac+5 İşletme Okulu	Ecole des cadres, Paris ,France	1993
Yabancı diller	İngilizce , İtalyanca	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
Parfininco-Directeur General Delege	2008 - 2012	Devam
Vicat Turkey - Administrateur Delegué	2004 - 2008	Terfi
Vicat France - Deputy General Manager RMC	2000 - 2004	Terfi
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyesi	AKTAS	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	KONYA ÇİMENTO	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	KONYA ÇİMENTO LTD	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	BASTAS BASKENT ÇİMENTO	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	BASTAS HAZİR BETON	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	TAMTAS	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	TOROS	2006 - 2012

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

<b>Adı Soyadı</b>	<b>NATTA Gilbert</b>	
<b>Doğum tarihi</b>	<b>24.12.1948</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Ekonomi Yüksek Lisans	ESSEC, Paris	1971
Yabancı diller	İngilizce , Almanca, Hollandaca	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
Vicat France Director of Development	1991 - 2012	Devam
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyesi	BASTAS BASKENT ÇİMENTO	1994 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	BASTAS HAZİR BETON	1994 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	AKTAS	1994 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	TAMTAS	1994 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	KONYA ÇİMENTO	1991 - 2012

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Dominique Renié</b>	
<b>Doğum tarihi</b>	<b>24.04.1955</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Maden Mühendisi	University of Nancy / Fransa	1977
Yabancı diller	İngilizce, Almanca, Portekizce	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
VICAT Fransa - VICAT Grubu Teknik Yönetici	1993 - 2012	Devam
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyesi	KONYA ÇİMENTO	1991 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	BAŞTAŞ ÇİMENTO	1999 - 2012

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Philippe Chiorra</b>	
<b>Doğum tarihi</b>	<b>01.08.1956</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Hukuk - Yüksek Lisans	University of Paris / Paris - Fransa	1982
Yabancı diller	İngilizce	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
VICAT Grup Yasal Yönetici	2000 - 2011	Terfi
VICAT Grup Genel Müdür Yardımcılığı (Yasal Yönetici)	2011 - 2012	Devam
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyesi	KONYA ÇİMENTO	2011 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	BAŞTAŞ ÇİMENTO	2011 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	BASTAS HAZİR BETON	2011 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	TAMTAS	2011 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi	AKTAŞ	2011 - 2012

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

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Beyazidi Bestami İNAN</b>	
<b>Doğum tarihi</b>	<b>10.07.1957</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Mimarlık Yüksek Lisansı	Devlet Mimarlık Mühendislik Fakültesi	1980
Yabancı diller	İngilizce	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
Serbest Mimarlık	2002	Yönetim Kurulu Üyeliği
Konya Çimento Yönetim Kurulu Üyeliği	2003 - Devam	Devam
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA ÇİMENTO	2003 - Devam

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Hüseyin ERKAN</b>	
<b>Doğum tarihi</b>	<b>26.08.1958</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Ekonomi Yüksek Lisansı ve Uluslar arası İlişkiler	University of New York, Faculty of Stern	1981
Yabancı diller	İngilizce	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	2007 - 2011	Görev süresinin tamamlanması
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği	KONYA ÇİMENTO	2012 - Devam
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir.		

**DENETÇİLER**

Denetçi	: Benjamin TACHOIRES (Mart 2012 - Mart 2013)
Denetçi	: Hasan GÖKMEN (Mart 2012 - Mart 2013)
Denetçi	: Hüsnü BOZKURT (Mart 2012 - Mart 2013)

**GİRİŞ**

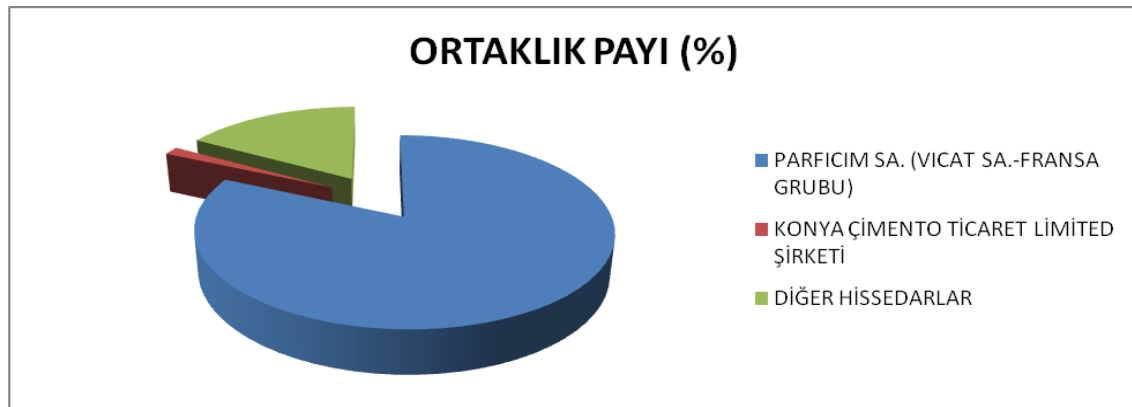
- Raporun Dönemi : 01.01.2012 - 31.12.2012
- Ortaklığın Ünvanı : Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi
- Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.
- Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği : Dönem içinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Seri:IV/57 nolu Tebliği ile değişik, Seri:IV/56 nolu Tebliği ile bu tebliğlerin uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen İlke Kararları uyarınca; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri değiştirilerek uyumlu hale getirilmiştir. Esas sözleşmemizin son şekline, [www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr) <http://kap.gov.tr> veya <https://www.mkk.com.tr> adreslerinden erişilebilir.
- Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları: Yıl içerisinde hisse senetlerimiz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. Dönem sonu itibarıyla son işlem günü kapanış fiyatı 321 TL.'dir.

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

**DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ**

Tarih	Düzeltilmemiş 2. Seans Fiyatları					İşlem Hacmi (TL)	İMKB 100 (TL/1000)	Dolar Kuru
	Kapanış (TL)	Kapanış (\$)	AOF (TL)	Min. (TL)	Maks. (TL)			
31.12.2012	321	179,71	326,50	321,00	332,00	2.293.351	78,208	1,7862
14.12.2012	341	190,91	340,00	337,00	344,00	9.654.672	76,293	1,7862
30.11.2012	331	185,33	336,23	331,00	341,00	18.178.400	73,059	1,7860
15.11.2012	305	169,40	305,20	304,00	307,00	1.735.364	71,597	1,8005
31.10.2012	310	172,81	310,17	309,00	312,00	2.178.305	72,529	1,7939
15.10.2012	309	170,77	311,22	309,00	314,00	6.027.948	69,769	1,8095
28.09.2012	303	168,96	308,04	303,00	314,00	6.537.724	66,397	1,7933
14.09.2012	319	177,74	316,65	313,00	319,00	10.910.644	68,180	1,7948
31.08.2012	318	174,74	317,95	316,00	320,00	14.673.592	67,368	1,8198
15.08.2012	300	166,49	296,53	290,00	301,00	11.365.510	64,612	1,8019
31.07.2012	297	165,46	298,20	295,00	302,00	8.611.647	64,260	1,7950
16.07.2012	310	170,94	311,60	310,00	313,00	7.807.458	62,675	1,8135
29.06.2012	320	176,29	315,81	311,00	320,00	25.060.728	62,543	1,8152
15.06.2012	341	187,85	336,35	328,00	342,00	78.401.825	58,468	1,8153
31.05.2012	281	151,95	283,67	280,00	289,00	6.554.109	55,099	1,8493
15.05.2012	318	176,11	319,17	315,00	324,00	24.531.974	57,453	1,8057
30.04.2012	331	188,36	336,59	327,00	343,00	69.689.979	60,010	1,7573
16.04.2012	310	172,12	297,77	278,00	310,00	84.827.229	60,479	1,8011
30.03.2012	263	147,63	263,90	263,00	267,00	5.542.698	62,423	1,7815
15.03.2012	273	151,32	274,45	272,00	276,00	25.664.571	61,279	1,8041
29.02.2012	283	162,09	283,54	281,00	286,00	11.187.609	60,721	1,7459
15.02.2012	308	174,97	307,58	304,00	313,00	11.368.351	59,848	1,7603
31.01.2012	303	170,94	306,21	303,00	311,00	12.347.186	57,171	1,7725
16.01.2012	299	161,31	296,24	292,00	299,00	12.852.403	52,797	1,8536
30.12.2011	309	162,80	309,72	307,00	312,00	9.801.278	51,267	1,8980

Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son üç yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.



HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI (\*)

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

	HİSSE ADEDİ-NOMİNAL DEĞERİ	HİSSE ORANI (%)
PARFICIM SA. (VICAT SA.-FRANSA GRUBU)	3.990.201,30	81,88
KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD.ŞTİ.	71.219,53	1,46
DİĞER HİSSEDARLAR (**)	812.019,17	16,66
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4.873.440,00</b>	<b>100,00</b>

(\*) 31.12.2012 tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

(\*\*) Pay oranı %5'in altında olan hissedarların toplamını göstermektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; hisse senetlerimizin Aralık 2012 sonu itibariyle (31.12.2012 Pazartesi) Fıli Dolaşımda bulunan pay yüzdesi %15'tir.

**YILLAR İTİBARIYLA DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI**

KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL	BİLANÇO KARI (TL)	DAĞITILAN TEMETTÜ (TL)	TEMETTÜ ORANI BRÜT%	TEMETTÜ ORANI NET%	ÖDENMİŞ SERMAYE (TL)
2009	28.658.352	4.647.312	95,36	81,06	4.873.440
2010	45.415.107	14.932.220	306,40	260,44	4.873.440
2011	48.569.990	70.664.880	1450,00	1232,50	4.873.440

6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

7. Türkiye'de ve bölgemizde 31 Aralık 2012 sonu itibariyle üretilen çimentonun 1.761.237 tonu, satılan çimentonun 1.761.237 tonu (ihracat dahil), üretilen klinkerin 1.321.155 tonu, satılan klinkerin 1.490 tonu şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde hazır beton tesislerimizde 1.126.409 m3 hazır beton üretilmiş ve satılmıştır.

8. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 1.325.879 TL. tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde aynı ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamı, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****9. GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ****Davut ULUS / Genel Müdür**

1946, Bartın doğumludur. Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisinden mezun olmuştur. Farklı çimento fabrikalarında görev aldıktan sonra 1981 yılında Konya Çimento San. A.Ş.'de Muhasebe Müdürü olarak göreve başlamıştır. 1985 - 2002 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Halen Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

**Kadir BÜYÜKKARA / Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı**

1956, Edirne doğumlu olan Kadir BÜYÜKKARA, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Çeşitli kamu görevlerinde çalıştıktan sonra 2003 yılında Konya Çimento San. A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevini halen sürdürmektedir.

**Ahmet GÖZEN / Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı**

1968, Konya - Ereğli doğumlu olan Ahmet GÖZEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Farklı sektör ve şirketlerde aldığı görevlerin ardından 1998 yılında Konya Çimento Hazır Beton Müdürü olarak şirketimize katılmıştır. 2008 yılında Konya Çimento San. A.Ş. - Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

**KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU****1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Konya Çimento Sanayii A.Ş. bu beyanında ilkelere ilişkin uyum derecesi ve bu konuda yapılan çalışmalarına ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Konya Çimento yatırımcılarına olan sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyet alanı dahilinde her aşamada saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kalmayı kabul etmiştir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda kendi bünyesinde "Kurumsal Yönetim" mekanizmaları oluşturulmuş ve bu mekanizmaların şirket üst yönetimi ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmıştır. 28 Haziran 2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında esas sözleşmesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında değişiklikler yapmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, Yönetim kurulu toplantı sistematiği ve düzeni, mevcut komitelerin işleyişi, genel kurula ilişkin düzenlemeler, gibi konularda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınmış ve bu kapsamda esas sözleşmede yeni ve ilave hükümler yer almıştır. Bu sayede şirket içinde kurulmuş olan mekanizmaların sürekliliği korunmaktadır. Yönetim Kurulumuza atanan iki bağımsız üye ve teşekkül ettirilen komite başkanları olarak atanan bağımsız üye kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında atılan adımlarımızdandır. Ayrıca, yönetim kurulu toplantılarının belirlenmiş bir düzen içinde yapılarak, alınan kararların gerektiğinde kamuya duyurulması, saklanması, arşivlenmesi, talep durumunda yönetim kurulu üyeleri ve şirket yönetiminin bu bilgilere kolayca erişimi sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı; Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi teşekkül ettirilerek, işleyiş esasları oluşturulmuştur. Şirketimiz tüm menfaat sahiplerinin ve paydaşlarımızın adil, eşit ve mümkün olduğunca hızlı olarak bilgiye ulaşabilmelerini temin amacıyla kamuyu aydınlatma platformunu, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik ortamda hizmet veren platformunu ve kendi internet sitesini aktif olarak kullanmakta ve güncellemeleri yapmaktadır. Hedefimiz başta pay sahiplerimiz olmak üzere tüm kamuoyunu, şirketimiz faaliyetleri ve yatırımcıların yatırım kararlarını belirleyebilmelerini teminen en üst düzeyde bilgilendirebilmektir. Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ****2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizce, 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Seri: IV, 41 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği”nin 3.1.1. Bölümünün 7.maddesi hükmü gereği “Payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. 1 Nisan 2009 tarihinde yönetim kurulu kararıyla oluşturulan birim aşağıda belirtilen görevleri dahilinde faaliyetlerini yürütmektedir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Tolga CERAN *(06 Şubat 2013 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır.)*  
Telefon : 0.332.346 03 55  
Faks : 0.332.346 03 65  
E-posta : t.ceran@vicat.com.tr

Aynı tebliğin 8. maddesinde belirtilen ortaklığın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak amacıyla Mehmet Hakan KARABULUT atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Mehmet Hakan KARABULUT *(15 Ekim 2012 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır.)*  
Telefon : 0.332.346 03 55  
Faks : 0.332.346 03 65  
E-posta : h.karabulut@vicat.com.tr

Adı Soyadı : Emine ÜSTÜNDAĞ *(15 Ekim 2012 tarihinden itibaren sorumlu personel olarak atanmıştır.)*  
Telefon : 0.332.346 03 55  
Faks : 0.332.346 03 65  
E-posta : e.ustundag@vicat.com.tr

**3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydıleştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir.

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak İMKB-Kamuyu aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde [www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr) “Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum” başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık

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

faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları gibi diğer dokümanlar yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde şirket murakıplarının, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır.

**4-Genel Kurul Bilgileri**

2012 yılı içerisinde bir olağan ve bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2011 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan "Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi no:195 42300 Selçuklu-Konya" adresinde 21 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır. Yine aynı adreste, esas sözleşmemizin ilgili maddelerinin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri" kapsamında uyumlu hale getirilmesi amacıyla 28 Haziran 2012 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmış, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde genel kurula katılım için blokaj yazısı olmayanların dahi isterlerse nisaba dahil olmamak ve oy kullanmamak kaydı ve şartıyla, genel kurul toplantılarına katılabilmesi sağlanmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu, yatırım hesaplarının bulunduğu banka veya aracı kuruma süresi içinde başvurarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun vereceği Blokaj yazısının aslını şirketimize ibraz etmek suretiyle ispatlayan ve hazırlanmış cetveline süresi içinde kaydını yaptıranlarca gerçekleştirilmektedir. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmıştır.

Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden veya "kamuyu aydınlatma platformu"ndan erişilebilmektedir. Genel Kurullarla ilgili olarak; pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir.

**5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi'nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilières – PARFICIM SA."ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 21 Mart 2012 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurul'da bilgi verilmiştir.

**6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız 2011 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra kamuya duyurulmuştur. Duyuru metni şu şekildedir:

"Şirketimizin kar dağıtım politikası 21 Mart 2012 tarihinde Genel Kurulumuz tarafından aşağıdaki şekilde onaylanarak yürürlük kazanmıştır. Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer

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

yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir.

Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabılır kardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelerle uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir bu durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır.”

Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum yoktur. 2011 yılına ait nakit kar payı dağıtım için toplamda ödenmiş sermayemizin %1450'si olan 70.664.880 TL'nin ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtıma 30/05/2012 tarihinden itibaren başlanılmasına, dağıtımdan arta kalan dönem karının da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılmasına karar verilmiştir. 2011 yılına ilişkin kaydi paylara ait kar dağıtım işlemlerimiz sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Kaydileşmeyen paylara ait (fiziki hisse senetlerine) geçmiş yıllara ilişkin kar paylarının şirketimizce nakit olarak elden ödenebilmesi için, hissedarlarımızın öncelikle kaydileştirme sürecini tamamlamış olmaları ve bunun ayrıca şirketimizce tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

**7-Payların Devri**

Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup, tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde, kaydileşmemiş fiziki bilinen hissedarlarımızın pay hareketleri de; hissedarların beyanına göre şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili payları temsil etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum beyan esasına uygun olarak güncel izlenebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve esasları hakkında Tebliğinin (seri: IV, no: 28) Geçici 3. maddesi hükmü uyarınca; şirketimiz sermayesini temsil eden ve fiziki olarak bastırılan hisse senetlerinin şirketimizin Takasbank'a teslim konusunda yetkili kıldığı aracı kuruluşa teslim edilmesi zorunludur. Pay sahiplerince şirketimize başvuru yapılmak suretiyle güncelleştirilmemiş ve kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin malikleri ancak, kaydileştirme sürecinin tamamlanması halinde genel kurullara iştirak edebileceklerdir.

Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler çerçevesinde hissedarlarımızın; ellerinde bulunan 6'ncı tertip hisse senetlerini; şirketimizin, hisse senetlerini Takasbank'a fiziki teslim konusunda yetkilendirdiği Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye veya Türkiye çapında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin acentası konumunda olan herhangi Akbank T.A.Ş. şubesine teslim etmek suretiyle kaydileştirme işlemini gerçekleştirebilecektir.

Teslim edilecek hisse senetlerinin üzerinde; 6'dan 21'e kadar 16 adet yeni pay alma kuponu bulunması gerekmektedir. Hisse senetleri üzerinde 2011 dahil daha eski yıllara ait kar payı kuponlarının bulunmaması, kesilerek ayrıca saklanması gerekmektedir.

Bu eski yıllara ait kar payı kuponları, kaydileştirme süreci tamamlandıktan sonra şirkete teslim edilerek, kontrol edildikten sonra nakit kar payları alınabilmektedir. 6'ncı tertip hisse senetlerini şirketimizden henüz almamış olan ortaklarımız; ellerindeki hisse senetleri ile öncelikle şirketimize müracaat ederek; 6.tertip hisse senetlerini, eski tertip ve geçersiz olan hisse senetleri ile değiştirmeli ve bu değişim sonrası gerekli işlemlere başlamalıdır. Eski tertip hisse senetlerinin değişimi, kupona bağlı kar payı ödemeleri, kaydileştirme süreci ile ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir. Hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine

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

kadar kendilerine ait fiziki hisse senetlerini kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir. Bu konuda açıklama ve duyuruya raporumuzun en son kısmında yer verilmiştir.

**BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK****8-Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ilke kararı ile duyurduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin II. Bölüm madde 1.2.2.'de belirttiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız Özel Durum Açıklaması ile KAP'a bildirilmiş olup, şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

**9-Özel Durum Açıklamaları**

İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 30 Aralık 2012), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları İMKB bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için İMKB dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

**10-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet sitesinin adresi [www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr) dir. Yukarıda Bölüm 1'de "Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı" başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır.

**11-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeyli VICAT SA. grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilières – PARFICIM SA."dır. Dönem sonu itibarıyla; toplam pay oranı %81,88'dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye'de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tantaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.dir.

**12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yıllık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, "Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat"tan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz genel müdürlüğünce tüm çalışanlarımız konunun önemine istinaden ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ****13-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

**14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****15-İnsan Kaynakları Politikası**

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

**16-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği olarak tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır.

**17-Sosyal Sorumluluk**

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento'nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğretilerinin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir. Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına başlanmıştır.

Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlanmış olup Çevre ve Orman Bakanlığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahası etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca Konya'da, Takkeli Dağ ve Sille bölgesinde ağaçlandırma projelerimizle de binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam edilmektedir.

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

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

**18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Başkan	: Mehmet DÜLGER ( Mart 2012 - Mart 2013 )
Başkan Yardımcısı ve Murahas Aza	: Philippe Daniel LATOURNARIE (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT(Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Guy SIDOS (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Dominique François RENIE (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Philippe CHIORRA (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN (Mart 2012 - Mart 2013)
Üye	: Hüseyin ERKAN (Mart 2012 - Mart 2013)

Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN'dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapip yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

**19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksek okul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir.

**20-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.

**Vizyonumuz** : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih edilen şirket olmak. **Misyonumuz** : Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir.

**21-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Bu komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

**22-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. ve 27. maddelerinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir:

**MADDE: 26-** Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil hususunda bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir. Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır. Şirketin tüm idari ve icrai işlerini yerine getirmek üzere Yönetim kurulu üyesi olmayan bir Genel Müdür tayin edilir. Genel Müdürün vazife müddeti Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.

**MADDE : 27-** Yönetim Kurulu Türk Ticaret kanunu işbu ana mukavelename ve bu hususlarda şirketin Genel Kurul tarafından ittihaz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifa ve icra ederler.

Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralınması ipotek edilmesi de dahil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmenin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve

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

ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

**23-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır.

**24-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 334., Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağını uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır.

**25-Etik Kurallar**

Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite politikası ile de taahhüt etmiştir. **Değerlerimiz:** Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımıcılıktır.

**26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tespit edilerek, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimizden; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN'ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN seçilmiş, Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Dominique RENIE seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmiş, Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS ve Gilbert NATTA seçilmiş, Aday Gösterme Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Dominique RENIE seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Ücret Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS, Philippe CHIORRA seçilmiş, Ücret Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiştir.

**27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan, 2011 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı gündeminde görüşülerek kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimizde uygulanan ücret sisteminin; misyon ve vizyonumuza, değerlerimize ve hedeflerimize hizmet edecek şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Kurul tarafından takdir edilen huzur hakkından faydalanırlar. Huzur hakkı miktarı yaklaşık olarak şirketimizde istihdam edilen bir uzman personelin aylık ücreti tutarında olup her sene enflasyon ve çalışan maaşlarına yapılan ücret artış oranları gibi parametreler dikkate alınarak Genel Kurul onayına sunulmaktadır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilerimize sektör ortalamaları ve pazar koşullarına uygun olarak belirlenmiş baz maaşların yanı sıra pozisyonlarına göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim araçları, özel sağlık sigortası, lojman gibi unsurlardan oluşan paketler dışında şirket hedeflerinin gerçekleştirme oranları ve vergi öncesi faaliyet karı ile bağlantılı olarak takdir edilen yıl sonu primi gibi imkanlar sunulmaktadır. 2012 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri ile



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

Denetçiler için net 1.987 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER'e aynı süre için huzur hakkı dışında ayrıca net 3.974 TL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Dominique François Renie'ye de net 2.980,50 TL/Ay zorunlu harcama ödemesi yapılması karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullanılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir.

**TARİHÇE**

Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya'lı işadamlarının öncülüğünde başlamıştır.

Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetleri bir süre duran şirketimize T.Çimento San.T.A.Ş. ve T.İş Bankası'nın ortak olmaları sağlanmış ve 1963 yılında 6,20.-YTL.sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile 200.000 ton/yıl çimento kapasitesi ile üretime başlamıştır.

Aradan 10 yılı aşkın bir sürenin geçmesi ve şirketimizin artan çimento taleplerini karşılamakta zorlanması 2.nci bir fabrikayı gündeme getirmiştir. 1976 yılında kuru sistem üretim yapan ikinci tesisimizin devreye alınması ile çimento üretim kapasitemiz 600.000 ton/yıl'a çıkarılmıştır.

1986 yılında, kuru sistem üretim yapan mevcut döner fırınımızın üretim kapasitesi artırılmıştır ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırınımız tamamen devre dışı bırakılmıştır.

O günlerden bu güne kadar devamlı yenilenen ve kapasitesi artırılan fabrikamızın bugünkü durumu ise; çimento üretim kapasitesi 1993 yılında mevcut FLS.çimento değirmenine ilave ettiğimiz Roller Pres ile 1.100.000 ton/yıl'a, klinker üretim kapasitesi ise 1994 yılında mevcut döner fırınımızın tadili ile 750.000 ton/yıl'a çıkarılmıştır. 1997 yılında 2.nci bir farin değirmeni, 1998 yılında ise üçüncü bir çimento değirmeni, 2007 yılında dördüncü çimento değirmeni, 2001 yılında 2.Döner Fırın ilave edilmiştir. Böylece klinker kapasitemiz 1,5 milyon Ton/yıl'a, çimento öğütme kapasitemiz 3 milyon ton/yıl'a çıkmıştır.

Türkiye'de hazır beton kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile şirketimiz 1994 yılından itibaren Konya Merkez 'de 2 adet olmak üzere Meram, Karatay, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Yeniceoba, Serik, Cihanbeyli, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik ,Elikesik 2 adet de mobil santral olmak üzere toplam 22 adet beton santralinde Konya Çimento Sanayii AŞ. adına kayıtlı 80 mikser, 25 mobil ve 1 adet sabit olmak üzere 26 adet beton pompası ile bu hizmetini sürdürmektedir, ayrıca Güney yöresindeki hazır beton tesislerimize hammadde temin etmek amacıyla konkasör tesisi kurulmuştur.

1989 yılında özelleştirme kapsamına alınan Şirketimiz de: T.Çimento San.T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş,daha sonra halka açılmıştır.

1991 yılında T.İş Bankası, sahip olduğu Şirketimiz hisselerini blok satışla dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubuna devretmiştir. VICAT Grubu şirketimizde halen % 81,88 iştirak payına sahiptir.

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

**2012 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN  
BAŞLICA BİLGİLER**

		2012 YILI	2011 YILI	FARK ( +/- )
Ana ortaklık ödenmiş sermayesi	TL	4,873,440	4,873,440	0
Öz Sermaye	TL	355,236,223	387,807,455	-32,571,232
Yükümlülükler	TL	55,290,971	61,746,002	-6,455,031
Dönen Varlıklar	TL	230,584,538	264,226,314	-33,641,776
Duran Varlıklar	TL	179,942,656	185,327,142	-5,384,486
Birikmiş Amortisman	TL	232,584,704	221,451,972	11,132,732
Kıdem Tazminatı Karşılığı	TL	3,018,612	2,748,429	270,183
Sendikasız Personel		198	214	-16
Sendikalı Personel		116	113	3
Üretilen Klinker	Ton	1,321,155	1,462,600	-141,445
Üretilen Çimento	Ton	1,758,300	1,804,500	-46,200
Satılan Çimento (Türkiye içi + ihracat) ( * )	Ton	1,761,237	1,805,335	-44,098
Hazır Beton Satışı	m3	1,126,409	1,262,283	-135,874
Klinker Satışı	Ton	1,490	5,155	-3,665
Satış Gelirleri (Net)	TL	235,758,598	226,547,009	9,211,589
Satışların Maliyeti (-)	TL	181,361,281	173,406,665	7,954,616
Faaliyet Giderleri (-)	TL	21,541,670	19,364,589	2,177,081
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	TL	46,752,474	48,571,190	-1,818,716

(\*) Satılan çimentonun 34.345 tonu (2011'de 359.952 ton), hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmış olup dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır.

## FAALİYETLER

### A - YATIRIMLAR

Şirketimiz her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı ve hazır beton faaliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Yıl içinde yapılmakta olan yatırımlardan aktifleştirilen 11.905.318 TL ve 3.205.023 TL. direk alımlarımız olmak üzere toplam 15.110.341 TL.'ye malolan ve tamamlanarak aktive alınan, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizasyona yönelik olan yatırımlarımız ve bu yatırımlarımızın tutarları özet olarak aşağıda sunulmaktadır:

- Arsa, yol ve çevre düzenleme	: 1.218.291 TL.
- DF1 Kömür Besleme Bunkeri	: 1.072.550 TL.
- Flender Redüktör yenileme	: 1.016.400 TL.
- Atık Yakıt Hazırlama Sistemi	: 6.257.552 TL.
- Betonarme Kulesi Takviyelenmesi	: 375.120 TL.
- Konya Hz.Beton Satok Saha Kapatılması	: 79.902 TL.
- Meka Mobil Beton Santrali	: 279.507 TL.
- Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar	: 2.513.954 TL.
- Diğer makine, teçhizat ve demirbaşlar için yapılan yatırımlar	: 2.297.065 TL.

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

- Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için; önceki dönemlerde 625.448 TL. yıl içinde ise 1.968.707 TL. yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, toplam 2.594.155 TL. tutarlı yatırım harcamalarımızın detayları ise şu şekildedir:
- FLS Otomasyon Yenileme : 506.235 TL.
- Klinker Stokholü : 275.516 TL.
- Karaömerler Kırıcı : 52.775 TL.
- FLS.Çimento Değirmeni İyileştirme : 95.764 TL.
- Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar : 1.490.793 TL.
- Diğer : 173.072 TL.

Konya Çimento Sanayii A.Ş. ve Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. 'nin 2012 yılı içinde yapılan yatırım harcamaları toplamı 9.831.094 TL. olarak gerçekleşmiştir.

**B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER**

Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2012 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yıllarla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.

**ÜRETİM ÜNİTELERİ(ÇİMENTO)**

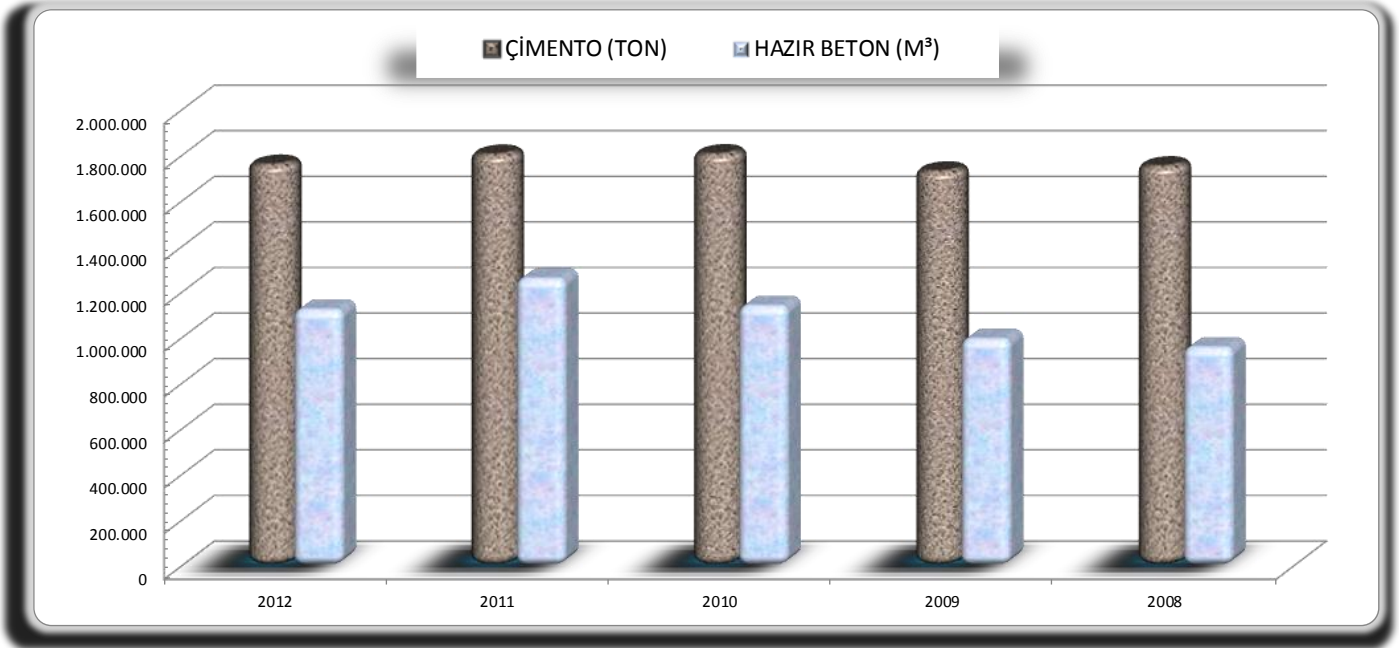
ÜRETİM ÜNİTELERİ	BİRİM	KURULU KAPASİTE	2012 YILI FİİLİ	
			ÜRETİM	KAPASİTE KULLANIM %
KONKASÖR 1	TON/H	125	90,3	72,2
KONKASÖR 2	TON/H	290	350,3	120,8
FARİN DEĞİRMENİ	TON/H	130	115,9	89,2
LOESCHE FARİN DEĞ.	TON/H	220	198,0	90,0
DÖNER FIRIN	TON/H	87,5	80,0	91,5
II.DÖNER FIRIN	TON/H	112,5	105,8	94,0
ÖĞÜTME 1	TON/H	24	18,0	75,0
ÖĞÜTME 2	TON/H	125	105,0	84,0
ÖĞÜTME 3	TON/H	115	76,8	66,8
ÖĞÜTME 4	TON/H	115	79,9	69,5
PAKETLEME	TON/H	400	399,9	100,0

**ÜRETİM MİKTARI**

ÜRETİMİN CİNSİ	ÜRETİM MİKTARI (TON)		GEÇEN YILA GÖRE	
	2011 FİİLİ	2012 FİİLİ	FARKI	FARK %
ÜRETİLEN KALKER	1.594.804	1.494.637	-100.167	- 6,7
ÜRETİLEN KİL	648.694	548.909	-99.785	- 18,2
ÜRETİLEN FARİN	2.198.155	1.988.502	-209.653	- 10,5
ÜRETİLEN KLİNKER	1.462.600	1,321.155	-141.445	- 10,7
ÜRETİLEN ÇİMENTO	1.804.500	1.758.300	-46.200	- 2,6
ÜRETİLEN H.BETON (M3)	1.262.283	1.126.409	-135.874	- 12,1

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

**SATIŞLARIMIZ**



	2012	2011	2010	2009	2008
<b>ÇİMENTO (TON)</b>	<b>1.761.237</b>	1.805.335	1.807.168	1.731.776	1.754.130
<b>HAZIR BETON (M³)</b>	<b>1.126.409</b>	1.262.283	1.142.278	997.425	960.577

### ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞLARI

Şirketimiz 2012 yılında toplam 1.761.237 ton çimento satışı gerçekleştirmiş olup, satılan çimentonun 340.345 tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan çimento tutarları, hasılat tutarları içinde yer almamaktadır) Yıl içerisinde 1.490 ton klinker satışı gerçekleşmiştir.

### HAZIR BETON SATIŞLARI

Yapı malzemeleri içerisinde beton kullanımı önemli bir yere sahiptir. Kolay kullanılabilirliği, işgücü maliyetlerinde meydana getirdiği tasarruflar ve kalite artırıcı özelliği nedeniyle hazır beton kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle; bölgemizde, şirketimizin dışında da sayıları hızla artan bir çok yeni hazır beton santralinin açılmış olması dikkat çekicidir. Konya Merkez 'de 2 adet olmak üzere Meram, Karatay, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Yeniceoba, Serik, Cihanbeyli, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik, Elikesik 2 adet de mobil santral olmak üzere toplam 22 adet beton santralinde Konya Çimento Sanayii AŞ. adına kayıtlı 80 mikser, 25 mobil ve 1 adet sabit olmak üzere 26 adet beton pompası ile bu hizmetini sürdürmektedir. Hazır Beton tesislerimizden 2012 yılı içerisinde toplam 1.126.409 m3 hazır beton satışı gerçekleştirilmiştir.

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

### İŞTİRAKLERİMİZ

Şirketimiz iştirakleri, iştiraklerimizdeki sermaye payı ile son üç yılda sağlanan iştirak kazançlarımız tarihi değerleri ile aşağıda gösterilmiştir.

İŞTİRAK OLUNAN ŞİRKETİN ÜNVANI VE İŞTİĞAL KONUSU	TAAHHÜT EDİLEN / ÖDENMİŞ SERMAYESİ (TL)	İŞTİRAK TUTARI (TL)	İŞTİRAK PAYI (%)	İŞTİRAK KAZANCI (TL.)		
				2010	2011	2012
<b>KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ.</b>	75.000	74.250	99	110.639	373.577	88.382
(Çimento Nakliye Hazır Beton ve Konkasör İşletmeciliği)						
<b>SİGMA BETON LABORATUVAR HİZM. VE TİC. LİMİTED ŞTİ.</b>	20.000	10.000	50	500	500	500
(Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek)						
<b>TOROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>	1.000.000	990.000	99	-	-	-
(Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi,yapılması, pazarlanması, alınıp satılması,ithal ve ihraç edilmesi,bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sinai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması,kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi.)						

#### KONYA ÇİMENTO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Çimento nakliyesi, hazır beton ve konkasör işletmeciliği ile iştirak eden Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. 2012 yılı faaliyetlerini 1.385.874 TL. vergi öncesi karla (V.U.K'a göre) kapatmıştır. İştirakimiz Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. hazır beton ve konkasör tesislerimizin işletmeciliği yanında çimento nakliyeciliği faaliyetini de sürdürmektedir. Nakliyecilik işini aktifinde kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir.

#### SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek konularıyla iştirak etmek üzere 2005 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi 20.000(Yirmibin)TL.olup, iştirak tutarımız toplam sermayenin yarısı olan 10.000 (Onbin)TL.dir. Diğer Kurucu ortak Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficom SA.'nın, Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz bulunmaktadır.

#### TOROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi,yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sinai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi konularıyla iştirak etmek üzere 2006 yılında kurulan iştirakimizin toplam taahhüt edilen sermayesi 1.000.000(Birmilyon)TL. olup, iştirake sermaye taahhüt tutarımız toplam sermayenin %99'u olan 990.000(Dokuzyüzdoksanbin)TL.dir. Şirket kuruluşunda taahhüt etmiş olduğumuz bu sermayenin ¼'ü (247.500 –İkiyüzkırkyedibinbeşyüz-TL.) ödenmiştir.

### HUKUKİ DURUM

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 1.528.102 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 2.544.082 TL. olup, bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

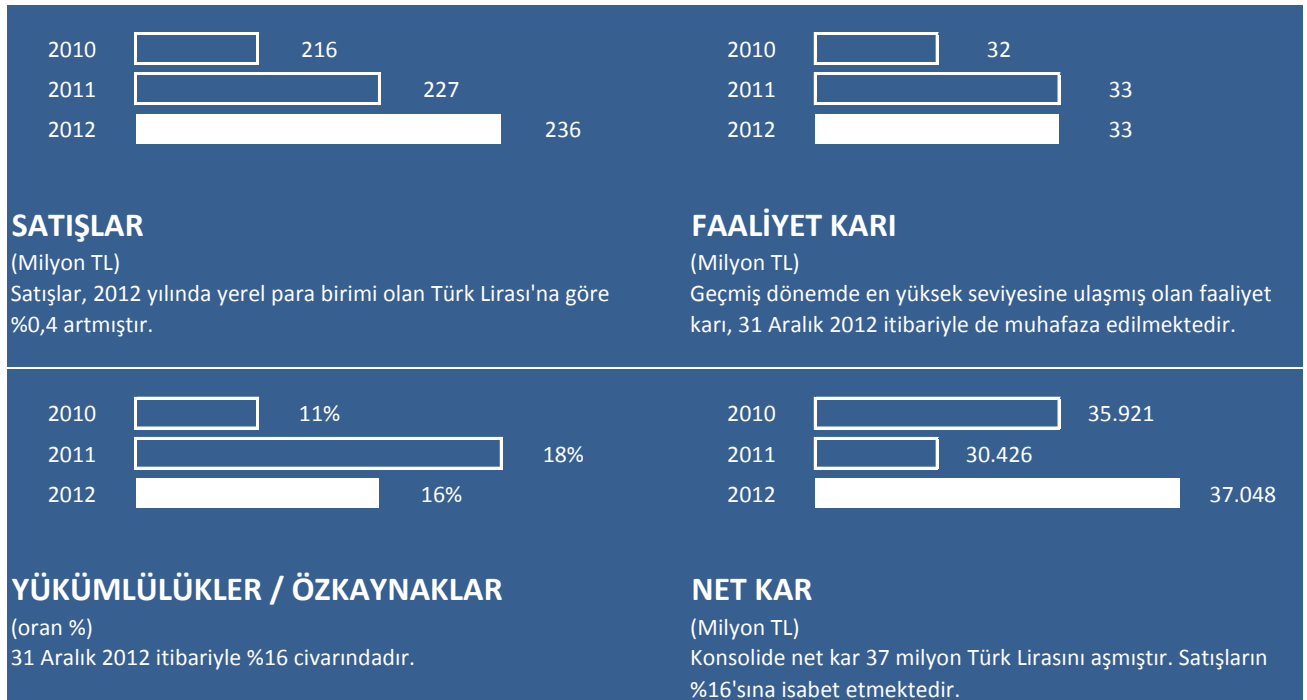
**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER**

Şirketimizin 2012 yılı hesap döneminde bir önceki yıla göre sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karlılığı 48.571.190 TL.'den, 1.818.716 TL. azalışla 46.752.474 TL'na gerilemiştir.

Birikmiş amortismanlardaki artış 11.132.732 TL. (2011 yılı artışı 13.468.643 TL.) Dönem sonu konsolide kıdem tazminatı karşılığı 3.018.612 TL. olarak gerçekleşmiştir. (2011 yılı 2.748.429 TL.)

Şirketimizce işletme sermayesi olarak kullanımlardan ve yatırımların finanse edilmesinden arta kalan kaynaklar sermaye piyasasında değerlendirilmiş, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir.



**D –İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.

2012 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 4.526 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır.

Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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

**KONYA ÇİMENTO 2012 YILI EĞİTİMLERİ**

<u>İsg Eğitimleri Katılımcı Profili</u>	<u>Katılımcı Sayısı</u>	<u>Eğitim Saatleri</u>
Şirket Personeline Yönelik	257	3593
Taşeron Elemanlarına Yönelik	459	915
Stajyerlere Yönelik	18	18
<b>Toplam</b>	<b>734</b>	<b>4526</b>
Toplam İsg Eğitim Saatleri	2799	
Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri	1727	
<b>Toplam Eğitim Saati</b>	<b>4526</b>	
Düzenlenen Toplam Eğitim Programı	125	
Eğitim Alan Çalışan Sayısı	734	
Kişi Başına Eğitim Saat	6,16	

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

**E –KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞİRKET POLİTİKAMIZ**

KONYA ÇİMENTO için Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ulaşılmaması gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.

Bu nedenle;

- Şirketimizin var olan **saygınlığını** yükseltmeyi,
- Tüm çalışanların **gönüllü katılımı** ve sürekli **eğitimi** ile sorunun değil çözümün parçası olmayı,
- **Bilgi** ve **sorumluluğun paylaşımı** ile ben değil **biz** bilinci ile çalışmayı,
- **Çevreye, yapılan işe** ve **insana saygı** bilinci ile donanmış; **çalışanı, müşterisi** ve **tedarikçisi** ile geniş bir **ekip** kurmayı,
- Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslar- arası standartlara uyarak **müşterimize kaliteli** ve **güvenilir ürün** sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için **güvenli bir şekilde üretim** yapmayı,
- Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak **kendi standartlarımızı** oluşturmayı,
- Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri **kontrol etmeyi** ve **iyileştirmeyi**,
- **Tehlikeleri** planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için **riskleri** değerlendirmeyi, **kontrol altında** tutmayı ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi,
- **Müteahhitlerimizi** de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için gerekli ortamı sağlamayı,
- **Kalite Yönetim Sistemimizin** ve **İSG Yönetim Sistemimizin etkinliğinin** sürekli artırılmasını,

**İLKE EDİNDİK** ve bunu **POLİTİKAMIZ** olarak sürdürmeye devam edeceğiz.



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

**Yönetim Kurulu**

**Denetim Kurulu**

**Konya Çimento San. A.Ş. Ana Ortaklık Şirket Yöneticileri**

Genel Müdür	: Davut ULUS
Genel Müdür Yrd. – Satış ve Pazarlama	: Kadir BÜYÜKKARA
Genel Müdür Yrd. – Hazır Beton	: Ahmet GÖZEN
Fabrika Müdürü	: Vedat KANMAZ
Yakıtlar ve Alternatif Yakıtlar Müdürü	: H. İbrahim BAYSAL
Bilgi İşlem Müdürü	: H. Levent İZBUDAK
İnsan Kaynakları Müdürü	: İsa Metin GÜDEN
Satış ve Pazarlama Müdürü	: Sedat ÖZTÜRK
Alternatif Yakıtlar Teknik Müdürü	: Yahya ORHAN
Elektrik-Elektronik Bakım Müdürü	: İbrahim DİKMEN
Makine Bakım Müdürü	: Salih SÜNGER
Performans Müdürü	: Egemen ÇEÇEN
Hammadde Müdürü	: Suat BOZTAŞ
Satınalma Müdürü	: Osman OKTAY
Kredi Müdürü	: Emel DİKMENOĞLU
Laboratuvar ve Kalite Sistem Müdürü	: Murat ÇALLI
Muhasebe Müdürü Yardımcısı	: Emine ÜSTÜNDAĞ

**Bağlı Ortaklıklar**

**Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.**

Müdür	: Ahmet GÖZEN
Md. Yrd. - Satış ve Pazarlama	: Ali UMUR
Md. Yrd. - Teknik	: Ercan KARATAŞ

**Toros Çimento San. ve Tic. A.Ş.**

Yönetim Kurulu Üyesi	: Suat BOZTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Barbaros ONULAY

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

**Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler**

Kapsam dışı personelimizin özlük hakları kendileri ile imzalanan iş sözleşmeleri hükümlerine göre, kapsam içi personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir. Şirketimizin de üyesi bulunduğu "Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası" ile işçi sendikası "Çimse-İş Sendikası" arasında 01.01.2011 - 31.12.2012 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış, taraflar arasında uzlaşma tutanağı imzalanmıştır. Varılan uzlaşmaya göre, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2010 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine ilk yıl için %7 + 25 TL., ikinci yıl için de %10,45 oranında zam yapılmıştır. Uzlaşma tutanağına konu diğer madde hükümlerinden olan sosyal yardımlarda da sözleşmenin birinci yılında her ay 165 TL., sözleşmenin ikinci yılında ise 182,24 TL sosyal yardım ödenmektedir. Ayrıca, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm-cenaze yardımı, gece vardiyası zammı, fazla mesai, yemek yardımı gibi konularda da iyileştirmelere gidilmiştir.

**Personel ve İşçi Hareketleri**

Ana Ortaklığın 2012 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	113	16	13	116
Kapsam Dışı Personel	64	5	5	64
<b>TOPLAM</b>	<b>177</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>180</b>

Bağlı ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 2012 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	-	-	-	-
Kapsam Dışı Personel	150	3	20	133
<b>TOPLAM</b>	<b>150</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>133</b>

Yıl içerisinde çeşitli sebeplerle 13 sendikalı ve 5 kapsam dışı olmak üzere toplam 18 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 16 sendikalı ve 5 kapsam dışı olmak üzere toplam 16 personel işe alınmıştır. Yine yıl içerisinde Bağlı Ortaklığımızdan (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 20 personel işyerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış, 3 yeni personel işe alınmıştır.

Diğer bağlı ortaklığımız olan Toros Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise 1 görevli personeli bulunmaktadır. Şirketimizde ayrıca sözleşmeli olarak 1 İşyeri Doktoru ve 1 Hukuk Müşaviri görev yapmaktadır.

**Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu**

Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 3.033.98 TL (31 Aralık 2011: 2.731.85 TL) ile sınırlandırılmıştır. Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ (UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar)'a uygun olarak Şirket'in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal hesaplama yapılması gerekmektedir. Buna göre, Şirket ilişikteki konsolide finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını Mercer Danışmanlık Anonim Şirketi adlı aktüer hesaplama yapan bir şirketten sağlamış olduğu hesaplama göre yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gereken muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.

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

2012 YILI İŞ GÜCÜ VERİMLİLİK TABLOSU

A - ÜRETİM ÜNİTELERİ VERİMLİLİĞİ

1 -	Üretilen Klinker	1.321.155		
	-----	-----	=	17,773 Ton/Saat
	Toplam İş Saati	74.336		(Geçen yıl 19,215 Ton/Saat)
2 -	Üretilen Çimento	1.758.300		
	-----	-----	=	17,332 Ton/Saat
	Toplam İş Saati	101.447		(Geçen yıl 17,490 Ton/Saat)

B - ÜRETİM VE YARDIMCI ÜNİTELER VERİMLİLİĞİ

1 -	Üretilen Klinker	1.321.155		
	-----	-----	=	4,707 Ton/Saat
	Toplam İş Saati	280.670		(Geçen yıl 5,174 Ton/Saat)
2 -	Üretilen Çimento	1.758.300		
	-----	-----	=	6,265 Ton/Saat
	Toplam İş Saati	280.670		(Geçen yıl 6,384 Ton/Saat)

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

**YÖNETİM KURULUMUZUN  
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KAPSAMINDAKİ  
BEYANI**

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz gereği oluşturulan denetleme kurulumuz ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2012 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı olarak işlediği sonucuna varılmıştır.

**KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU**



**Konya Çimento Sanayii A.Ş.**  
Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, no:195 Selçuklu – KONYA  
+(90) 332 346 03 55  
[konyacimento@vicat.com.tr](mailto:konyacimento@vicat.com.tr)

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

(FİZİKEN KATILIM İÇİN)

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

**KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA,**

Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 20/03/2013 Çarşamba günü saat 11:00'da Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, no:195 Selçuklu - KONYA Adresindeki şirket merkezinde yapılacak olan 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda şirketimizi / şahsımı temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'i vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)  
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi  
b) Numarası  
c) Adet-Nominal Değeri  
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı  
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

**ORTAĞIN ADI ve SOYADI**  
**veya UNVANI** :

**İMZASI** :

**ADRESİ** :

NOT:

1-(A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.