

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

# **KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



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

**YÖNETİM KURULU**

Başkan : Mehmet DÜLGER ( Mart 2011 - Mart 2012 )

Başkan Yardımcısı ve  
Murahhas Aza

: Philippe LATOURNARIE ( Mart 2011 - Mart 2012 )

Üye

: Jacques MERCERON-VICAT ( Mart 2011 - Mart 2012 )

Üye

: Guy SIDOS ( Mart 2011 - Mart 2012 )

Üye

: Louis MERCERON-VICAT ( Mart 2011 - Mart 2012 )

Üye

: Gilbert Noel Claude NATTA ( Mart 2011 - Mart 2012 )

Üye

: Dominique François RENIE ( Mart 2011 - Mart 2012 )

Üye

: Philippe CHIORRA ( Mart 2011 - Mart 2012 )

Üye

: Beyazidi Bestami İNAN ( Mart 2011 - Mart 2012 )

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)

**DENETÇİLER**

Denetçi

: Benjamin TACHOIRES ( Mart 2011 - Mart 2012 )

Denetçi

: Hasan GÖKMEN ( Mart 2011 - Mart 2012 )

Denetçi

: Hüsnü BOZKURT ( Mart 2011 - Mart 2012 )

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

**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 değirmeni 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, 3 adet de mobil santral olmak üzere toplam 21 adet beton santralini işletmeye açmış, 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**

**2011 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN  
BAŞLICA BİLGİLER**

		2011 YILI	2010 YILI	FARK (+/-)
Ana ortaklık ödenmiş sermayesi	TL	4.873.440	4.873.440	0
Öz Sermaye	TL	387.807.455	372.098.031	15.709.424
Yükümlülükler	TL	71.294.096	40.406.027	30.888.069
Dönen Varlıklar	TL	273.774.409	229.932.055	43.842.354
Duran Varlıklar	TL	185.327.142	182.572.003	2.755.139
Birikmiş Amortisman	TL	221.451.971	207.983.330	13.468.641
Kıdem Tazminatı Karşılığı	TL	2.748.429	2.395.491	352.938
Sendikasıız Personel		214	227	-13
Sendikalı Personel		113	118	-5
Üretilen Klinker	Ton	1.462.600	1.438.100	24.500
Üretilen Çimento	Ton	1.804.500	1.808.000	-3.500
Satılan Çimento (Türkiye içi + ihracat) (*)	Ton	1.805.335	1.807.168	-1.833
Hazır Beton Satışı	m3	1.262.283	1.142.278	120.005
Klinker Satışı	Ton	5.155	5.378	-223
Yıl Sonu Çimento Stoku	Ton	21.568	21.992	-424
Yıl Sonu Klinker Stoku	Ton	127.157	64.654	62.503
Satış Gelirleri (Net)	TL	237.199.966	215.560.439	21.639.527
Satışların Maliyeti (-)	TL	173.406.665	154.150.927	19.255.738
Faaliyet Giderleri (-)	TL	30.017.547	31.777.809	-1.760.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	TL	48.571.190	45.424.492	3.146.698

(\*) Satılan çimentonun 359.952 tonu (2010'da 300.356 ton), hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmış olup dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır.

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

## **GİRİŞ**

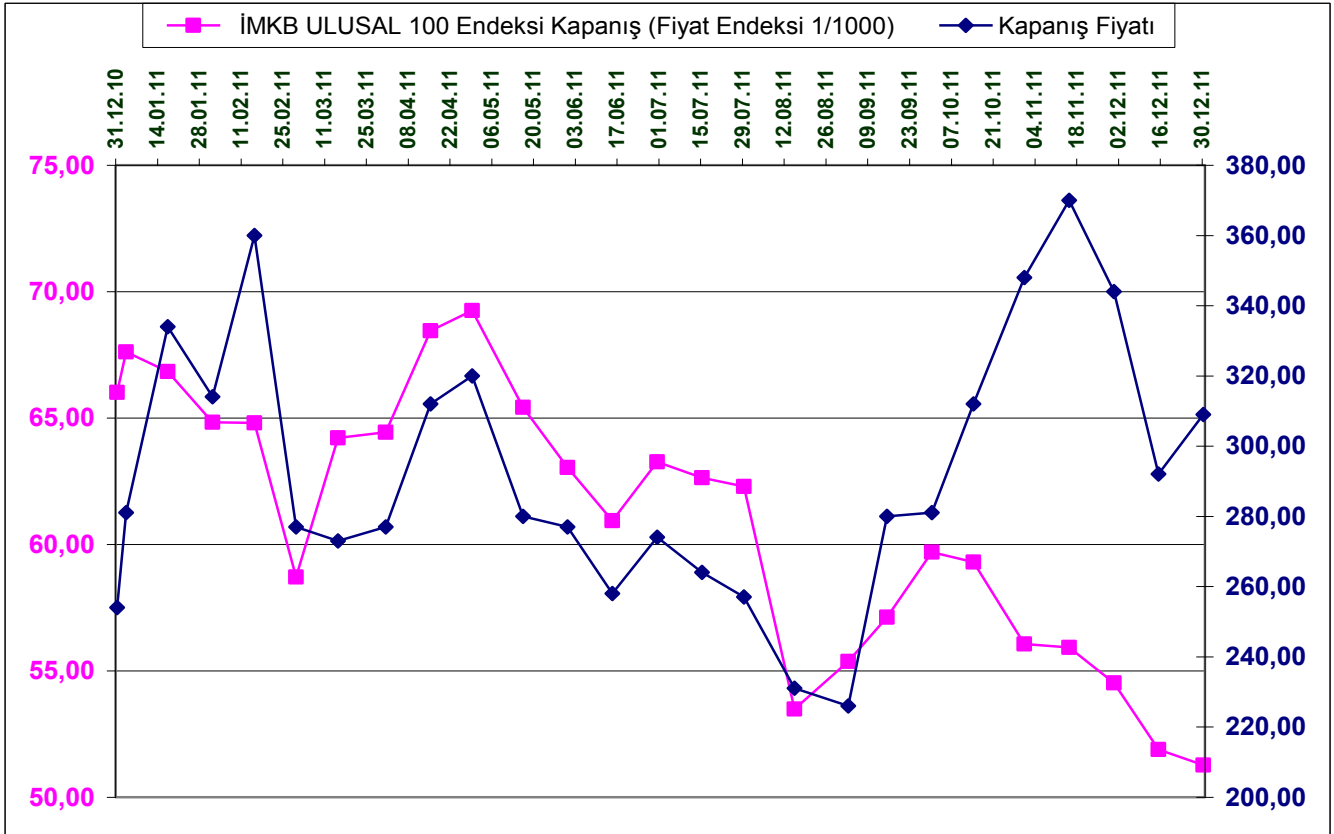
---

1. Raporun Dönemi : 01.01.2011 - 31.12.2011
2. Ortaklığın Ünvanı : Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi
3. Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.
4. Dönem içinde Ana Sözleşme Değişikliği : Dönem içinde ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.  
Ana sözleşmemizin son şekline, [www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr) ve <http://kap.gov.tr> adreslerinden erişilebilir.
5. 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. 30.12.2011 tarihli 2.seans kapanış bülteninde yer alan kapanış fiyatı 309,00 TL.'dir.

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

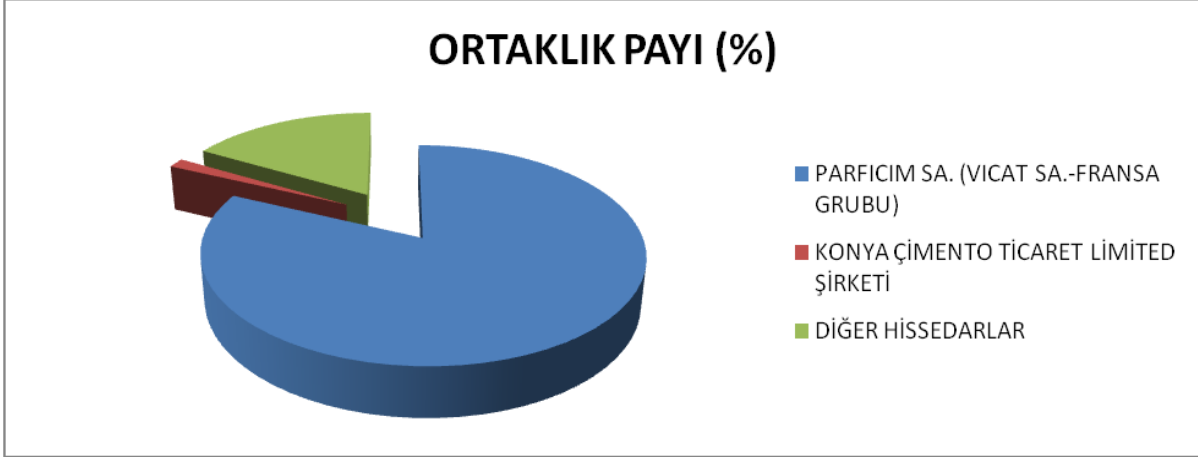
**HİSSE SENETLERİMİZİN 2011 YILI SEYRİ**

2. Seans değerleridir.					
Tarih	En Yüksek	En Düşük	Kapanış Fiyatı	Ağırlıklı Ortalama	İMKB ULUSAL 100 Endeksi Kapanış (Fiyat Endeksi 1/1000)
31.12.10	256,50	243,00	254,00	252,69	66,00
03.01.11	283,00	270,00	281,00	277,64	67,61
17.01.11	349,00	330,00	334,00	339,31	66,83
01.02.11	316,00	311,00	314,00	313,31	64,82
15.02.11	360,00	338,00	360,00	350,00	64,80
01.03.11	298,00	277,00	277,00	287,55	58,71
15.03.11	273,00	267,00	273,00	270,20	64,21
31.03.11	285,00	274,00	277,00	279,38	64,43
15.04.11	315,00	309,00	312,00	311,69	68,45
29.04.11	324,00	319,00	320,00	322,13	69,25
16.05.11	285,00	273,00	280,00	278,39	65,42
31.05.11	278,00	273,00	277,00	275,69	63,05
15.06.11	264,00	254,00	258,00	258,67	60,94
30.06.11	277,00	273,00	274,00	274,72	63,27
15.07.11	266,00	264,00	264,00	265,05	62,64
29.07.11	258,00	253,00	257,00	255,34	62,30
15.08.11	234,50	222,00	231,00	229,09	53,49
02.09.11	228,00	224,50	226,00	225,96	55,38
15.09.11	285,00	279,00	280,00	281,83	57,12
30.09.11	281,00	276,00	281,00	278,13	59,69
14.10.11	315,00	308,00	312,00	311,84	59,30
31.10.11	372,00	339,00	348,00	357,78	56,06
15.11.11	372,00	364,00	370,00	368,18	55,92
30.11.11	346,00	342,00	344,00	344,12	54,52
15.12.11	296,00	288,00	292,00	292,86	51,89
30.12.11	312,00	307,00	309,00	309,72	51,27



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

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



**HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI (\*)**

	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>

(\*) 30.12.2011 tarihi itibarıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

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

**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)
2008	43.764.982	7.131.305	146,33	124,38	4.873.440
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

6. Ortaklığımız yıl içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

7. Türkiye'de ve bölgemizde 2011 yılında üretilen çimentonun 1.804.500 tonu, satılan çimentonun 1.805.335 tonu (ihracat dahil) şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde hazır beton tesislerimizde 1.262.283 m<sup>3</sup> hazır beton üretilmiş ve satılmıştır. Konkasör tesisimizde agrega üretilmemiş olup, agrega satışı yoktur.

8. Ortaklığımızca yıl içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 1.201.058,27 TL. tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.



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

**9. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarımız:**

**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.

**Mustafa SATICIOĞLU / Teknik Genel Müdür Yardımcısı**

1960, Silifke doğumlu olan Mustafa SATICIOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Konya Çimento San. A.Ş.'de Performans Müdürü olarak başladığı görevine 2008 yılından itibaren Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak devam etmektedir.

**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.



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****FAALİYETLER****A - YATIRIMLAR**

Şirketimiz her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı ve hazır beton faaliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Toplam 15.716.705 TL.'ye malolan ve tamamlanarak aktife alınan, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizasyona yönelik olan yatırımlarımız ve bu yatırımlarımızın tutarları özet olarak aşağıda sunulmaktadır:

- Arsa, yol ve çevre düzenleme : 1.400.578 TL.
- Çim.Değ.Katkı Besleme Sistemi : 1.450.735 TL.
- Pivoting Pan Konveyör : 1.761.230 TL.
- Lastik Hazırlama ve Besleme Sistemi : 1.471.037 TL.
- Laboratuvar Otomasyon Sistemi : 553.484 TL.
- Döner Fırın 1 Manto Değişimi : 328.956 TL.
- Ladik Hazır Beton Tesisi : 417.849 TL.
- Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar : 4.645.136 TL.
- Diğer makine, teçhizat ve demirbaşlar için yapılan yatırımlar : 3.687.700 TL.
- Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için; önceki dönemlerde 5.531.388., yıl içinde ise 2.342.014 TL. yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, toplam 7.873.402 TL. tutarlı yatırım harcamalarımızın detayları ise şu şekildedir:
  - FLS Otomasyon Yenileme : 334.490 TL.
  - Atık Yakma Sistemi : 3.736.188 TL.
  - DF1 Ana Brülör Kömür besleme bunkerleri : 585.667 TL.
  - Flender Redüktör Yenileme : 178.970 TL.
  - Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar : 2.423.015 TL.
  - Diğer : 615.072 TL.
- Bağlı ortaklığımız Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. tamamlanarak aktife alınan yatırımları için; önceki dönemlerde 136.282., yıl içinde ise 44.660 TL. yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, toplam 180.942 TL. tutarlı yatırım harcaması diğer taşıtlar hesabında aktifleştirilmiştir.
- Toros Çimento San.ve Tic.A.Ş.'nin yıl içinde yapmış olduğu herhangi bir yatırımları bulunmamaktadır.

Konya Çimento Sanayii A.Ş. ve Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. 'nin 2011 yılı yatırım harcamaları toplamı 18.103.379 TL. olarak gerçekleşmiştir.

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

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

Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2011 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yıllara mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.

**ÜRETİM ÜNİTELERİ(ÇİMENTO)**

ÜRETİM ÜNİTELERİ	BİRİM	KURULU KAPASİTE	2011 YILI FİİLİ	
			ÜRETİM	KAPASİTE KULLANIM %
KONKASÖR 1	TON/H	125	107,6	86,1
KONKASÖR 2	TON/H	290	354,7	122,3
FARİN DEĞİRMENİ	TON/H	130	124,3	95,6
LOESCHE FARİN DEĞ.	TON/H	220	211,0	95,9
DÖNER FIRIN	TON/H	87,5	82,6	94,4
II.DÖNER FIRIN	TON/H	112,5	106,9	95,0
ÖĞÜTME 1	TON/H	24	18,5	76,9
ÖĞÜTME 2	TON/H	125	108,8	87,0
ÖĞÜTME 3	TON/H	115	77,1	67,0
ÖĞÜTME 4	TON/H	115	74,5	64,8
PAKETLEME	TON/H	400	399,8	100,0

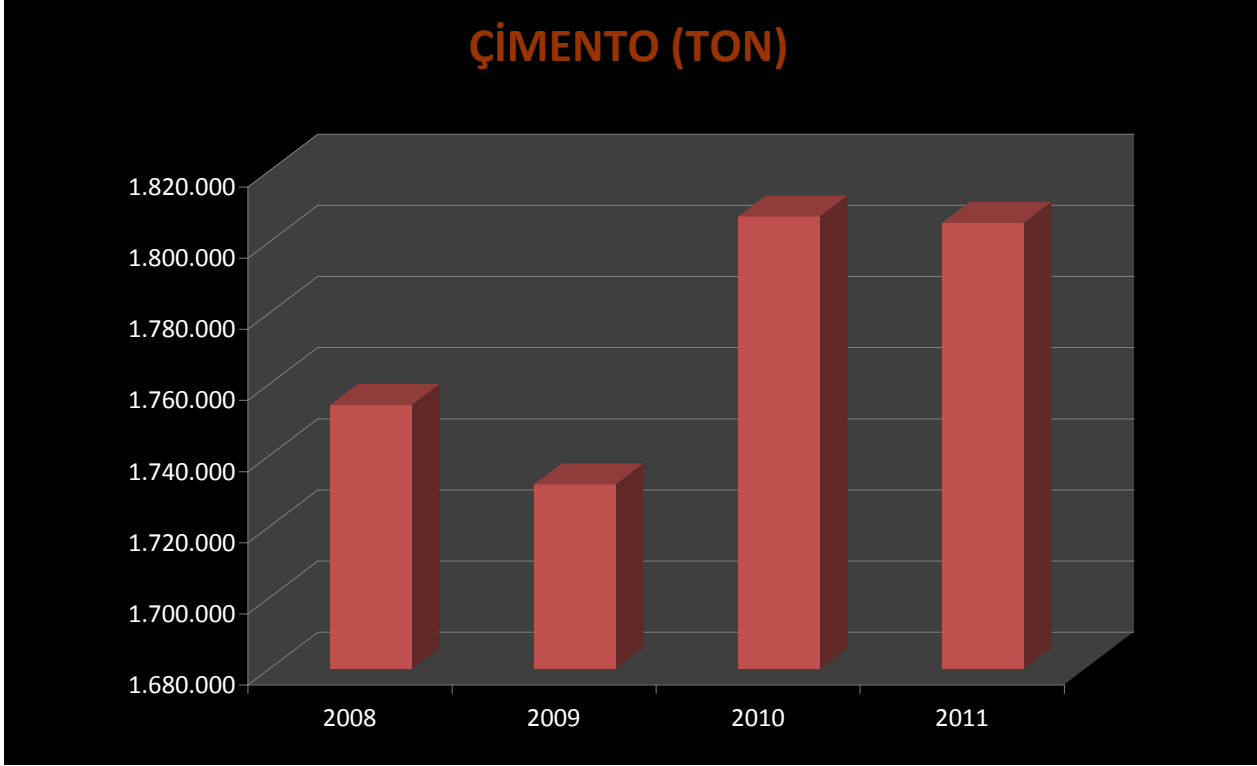
**ÜRETİM MİKTARI**

ÜRETİMİN CİNSİ	ÜRETİM MİKTARI (TON)		GEÇEN YILA GÖRE	
	2011 FİİLİ	2010 FİİLİ	FARKI	FARK %
ÜRETİLEN KALKER	1.594.804	1.593.934	870	0,05
ÜRETİLEN KİL	648.694	646.514	2.180	0,34
ÜRETİLEN FARİN	2.198.155	2.178.742	19.413	0,89
ÜRETİLEN KLİNKER	1.462.600	1.438.100	24.500	1,70
ÜRETİLEN ÇİMENTO	1.804.500	1.808.000	-3.500	-0,19
ÜRETİLEN H.BETON (M3)	1.262.283	1.142.278	120.005	10,51

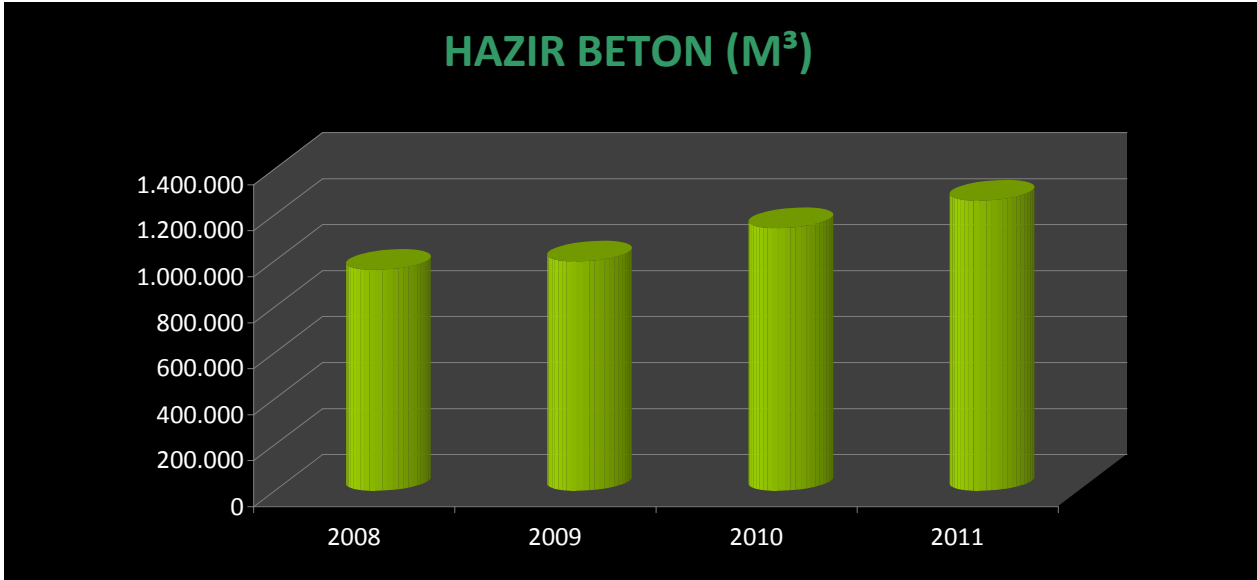
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**SATIŞLARIMIZ**

**ÇİMENTO (TON)**



**HAZIR BETON (M<sup>3</sup>)**



	2008	2009	2010	2011
ÇİMENTO (TON)	1.754.130	1.731.776	1.807.168	1.805.335
HAZIR BETON (M <sup>3</sup> )	960.577	997.425	1.142.278	1.262.283
KLİNKER (TON)	0	7.758	5.378	5.155

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

### ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞLARI

Şirketimiz 2011 yılında toplam 1.805.335 ton çimento satışı gerçekleştirmiş olup, satılan çimentonun 359.952 tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan çimento tutarları, hasılat tutarları içinde yer almamaktadır) Yıl içerisinde 5.155 ton klinker satışı gerçekleştirilmiştir.

### 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 santralının 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 88 mikser, 24 mobil ve 1 adet sabit olmak üzere 25 adet beton pompası ile bu hizmetini sürdürmektedir.. Hazır Beton tesislerimizden 2011 yılı içerisinde toplam 1.262.283 m3 hazır beton satışı gerçekleştirilmiştir.

### İŞTİRAKLERİMİZ

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

İŞTIRAK OLUNAN ŞİRKETİN ÜNVANI VE İŞTİGAL KONUSU	TAAHHÜT EDİLEN / ÖDENMİŞ SERMAYESİ (TL)	İŞTIRAK TUTARI (TL)	İŞTIRAK PAYI (%)	İŞTIRAK KAZANCI (TL.)		
				2009	2010	2011
<b>KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ.</b>	75.000	74.250	99	314.067	110.639	373.577
(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.)						

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

**KONYA ÇİMENTO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Çimento nakliyesi, hazır beton ve konkasör işletmeciliği ile iştirak eden Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. 2011 yılı faaliyetlerini 196.586,28 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 Parficim 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 2011 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 1.061.137 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 2.032.127 TL. olup, bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

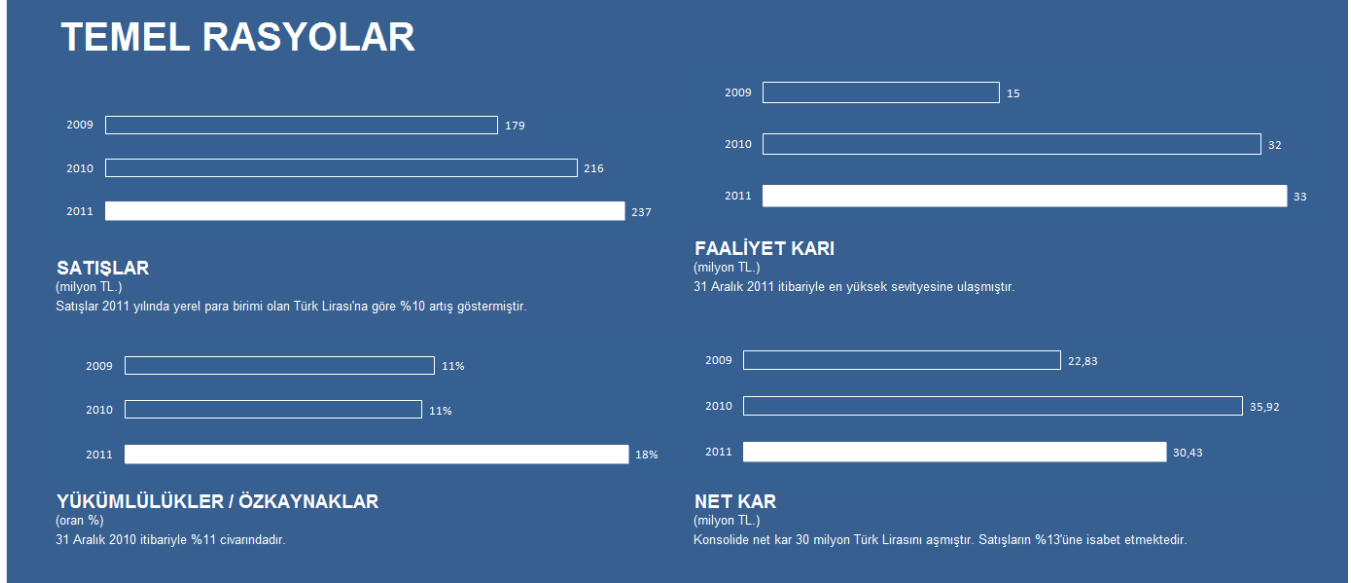
**C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER**

Şirketimizin 2011 yılı hesap döneminde bir önceki yıla göre sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karlılığı 45.424.492 TL.'dan, 3.146.698 TL. artışla 48.571.190 TL'ya yükselmiştir.

Birikmiş amortismanlardaki artış 13.468.641 TL. (2010 yılı artışı 9.339.427 TL.) Dönem sonu konsolide kıdem tazminatı karşılığı 2.748.429 TL. olarak gerçekleşmiştir. (2010 yılı 2.395.491 TL.)

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

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



## D – EĞİTİM FAALİYETLERİ

Konya Çimento, müşteri ve çalışanlarının memnuniyetini artırmak ve üretim kalitesini artırmak için eğitime özel önem vermektedir.

2011 yılında çalışanlarımız için planlanan eğitimlerin birçoğu gerçekleşmiş, yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar için de gerekli görülen konularda eğitimler düzenlenmiştir. Kalite, İSG, Çevre ve mesleki konularında dış eğitimlerin yanı sıra, şirket içi eğitimler ile birlikte toplam 883 kişinin 3140 saat eğitim alması sağlanmış, kişi başına gerçekleştirilen eğitim 9,5 Saat olarak gerçekleşmiştir.

### EĞİTİM KONULARI

Alfa Laval Eşanjör Eğitimi  
Balans-Kaplin Ayar Eğitimi  
Cardox Uygulaması Eğitimi  
Coswin 7i Raporlama Eğitimi  
ÇSG Bakanlığı İSG "C" Tipi Sertifikasyon Eğt.  
Döner Mil Sızdırmazlık Eğitimi  
Etkili Mülakat Teknikleri Eğitimi  
Etkin Müzakereci Eğitimi  
Etkin Yönetim Becerileri Eğitimi  
Genel İSG Eğitimi  
Gümrük Mevzuatı Ve Uygulamaları Eğitimi  
Güney Afrika da İş Fırsatları Eğitimi  
İngilizce Dil Eğitimi  
İsg Kurul Üyeleri Eğitimi  
İşbaşı Eğitimleri

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi  
Kçk Çimento Eğitimi  
Kestirimci Bakım Prg Eğitimi  
Netcad 5.2 Gıs Madencilik Uygulamaları Eğitimi  
Ölçüm Belirsizliği E Metot Validasyonu Eğitimi  
Patlamadan Korunma Eğitimi  
Pazar Araştırması Ve Hedef Pazarlara Giriş Eğitimi  
Rekabet Hukuku Eğitimi  
Satınalma Ve Pazarlık Yönetimi Eğitimi  
Temel İlkyardım Eğitimi  
Ts 14001 Çys Temel Eğitimi  
Ts 14001 Temel Eğt. Ve İç Tetkikçi Eğitimi  
Ts En 17025 Std.Kapsamında Cihaz Uzman Eğt.  
Üretim Prosesi Ve Kalite Hedefleri Eğitimi  
Vibrasyon Eğitimi

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

Konya Çimento üniversitelerin çeşitli bölümlerinden 50 öğrenciye toplam 1200 gün yaz stajı imkânı sağlamıştır. 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.

**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****F – 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.

**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.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Tolga Ceran  
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 da;  
Mehmet Hakan KARABULUT atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Mehmet Hakan Karabulut  
Telefon : 0.332.346 03 55  
Faks : 0.332.346 03 65  
E-posta : h.karabulut@vicat.com.tr

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

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

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

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**

2011 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2010 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan "Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi no:195 42300 Selçuklu-Konya" adresinde 24 Mart 2011 tarihinde 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 hazırun 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.

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

Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız 2006 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra kamuya duyurulmuştur. Duyuru metni şu şekildedir:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ve bu yatırımların finansman ihtiyacı arasındaki dengenin korunmasına çalışılacaktır. Bu nedenle fevkalade olaylar dışında; 2007 ve izleyen yıllar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda dağıtılabilir karımızın en az %20'si ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılacaktır. Ancak bu hedef, karlılık seviyesine, şirketin mali durumuna, sınıai ve finansal gelişim programlarına bağlı mali ihtiyaçlarına, ileriye dönük perspektiflerine ve genel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebilecektir."

Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum yoktur. 2010 yılına ait nakit kar payı dağıtım işlemlerimize, 27 Mayıs 2011 tarihinde başlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza %306,40

(1 Türk Lirası değerli hisse başına 3,0640 Türk Lirası) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara %15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net %260,44 (1 Türk Lirası değerli hisse başına 2,6044 Türk Lirası) oranında nakit kar payı dağıtılmıştır. Kaydileşmeyen paylara ait (fiziki hisse

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

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 ve 2011 yılı kar payı kuponu bulunması gerekmektedir. (31.12.2011 tarihinden sonra teslim edilecek olan fiziki hisse senetleri üzerinde; 2010 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.

**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 belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız Özel Durum Açıklaması ile KAP'a bildirilmiş olup, şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****9-Özel Durum Açıklamaları**

İlgili dönem içerisinde (1 Ocak - 31 Aralık 2011), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları İMKB bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü 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 bilgilmesini 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. 31.12.2011 tarihi 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., Tamtaş 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 istianeden 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.

**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

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

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 2011 - Mart 2012 )
Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza	: Philippe LATOURNARIE (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT(Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Guy SIDOS (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Dominique François RENIE (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Philippe CHIORRA (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN (Mart 2011 - Mart 2012)
Genel Müdür	: Davut ULUS

Yönetim kurulunda 1 icracı (executive) üye bulunmaktadır. Philippe LATOURNARIE Murahhas aza olarak yönetim kurulunun icracı üyesidir. Bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER ve Beyazidi Bestami İNAN'dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp 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 akdolanacak 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 imzalıdan 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 mukavele 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, kiralanması ipotek edilmesi de dahil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil



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

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 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 yasağı 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 katılımçılıktır.

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

Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal yönetim komitesi bulunmaktadır. Denetimden sorumlu komite her mali dönem sonunda olmak üzere en az 4 kere toplanmaktadır. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen üyelerden oluşmaktadır. Komite üyeleri; Mehmet DÜLGER, Beyazidi Bestami İnan, Gilbert Natta ve Dominique Renie'dir. Kurumsal yönetim komitesi de yönetim kurulu tarafından tespit edilen üyelerden oluşmaktadır. Komite Üyeleri; Jacques Merceron Vicat, Guy Sidos ve Philippe Latournerie'dir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve vazifeleri şunlardır:

1-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici prensiplerde bulunur.

2-Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

3-Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

4-Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.

**27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları her yıl yaklaşık olarak enflasyon oranında arttırılmaktadır. Yönetim kurulunun icracı üyeleri için performans dayalı bir değerlendirme ve ödüllendirme sistemi bulunmaktadır. 2011 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler için net 1.815



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

TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER'e aynı süre için huzur hakkı dışında ayrıca net 3.630 TL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Dominique François Renie'ye de net 2.722,50 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.

**İDARİ FAALİYETLER**

**Şirket Üst Yönetimi**

Genel Müdür	: Davut ULUS
Genel Müdür Yrd. – Satış ve Pazarlama	: Kadir BÜYÜKKARA
Genel Müdür Yrd. – Teknik	: Mustafa SATICIOĞLU
Genel Müdür Yrd. – Hazır Beton	: Ahmet GÖZEN
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
Muhasebe Müdürü	: Mehmet Hakan KARABULUT
Üretim Müdürü	: Yahya ORHAN
Elektrik-Elektronik Bakım Müdürü	: İbrahim DİKMEN
Makine Bakım Müdürü	: Salih SÜNGER
Performans Müdürü	: Vedat KANMAZ
Hammadde Müdürü	: Suat BOZTAŞ
Satınalma Müdürü	: Osman OKTAY
Kredi Müdürü	: Emel DİKMENOĞLU

**Bağlı Ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) Üst Yönetimi**

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

**Bağlı Ortaklığımızın (Toros Çimento San. ve Tic. A.Ş.) Üst Yönetimi**

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

**Personel ve İşçi Hareketleri**

Ana Ortaklığın 2011 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	118	9	14	113
Kapsam Dışı Personel	63	7	6	64
<b>TOPLAM</b>	<b>181</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>177</b>

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

Bağlı ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 2011 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel		-	-	
Kapsam Dışı Personel	162	3	15	150
<b>TOPLAM</b>	<b>162</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>150</b>

Diğer bağlı ortaklığımız olan ve 2006 Mayıs'ında kurulan Toros Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise 2 görevli personeli bulunmaktadır. Şirketimizde ayrıca sözleşmeli olarak 1 İşyeri Doktoru ve 1 Hukuk Müşaviri görev yapmaktadır.

Yıl içerisinde çeşitli sebeplerle 14 sendikalı ve 6 kapsam dışı olmak üzere toplam 20 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 9 sendikalı ve 7 kapsam dışı olmak üzere toplam 16 personel işe alınmıştır. Yine yıl içerisinde Bağlı Ortaklığımızdan (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 15 personel işyerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış, 3 yeni personel işe alınmıştır.

#### **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., zam yapılmış, ikinci yıl için de 31.12.2011 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2011-31.12.2011 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) zam yapılmıştır. Uzlaşma tutanağına konu diğer madde hükümlerinden olan sosyal yardımlarda da sözleşmenin birinci yılında her ay 165 TL., sözleşmenin ikinci yılında bu miktar T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2011-31.12.2011 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) artırılmak suretiyle sosyal yardım ödenmektedir. Ayrıca, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm-cenaze yardımı, gece vardiyaya zammı, fazla mesai, yemek yardımı gibi konularda da iyileştirmelere gidilmiştir. Sendikalı personelimize ücretleri dışında yılda 4 maaş tutarı ikramiyenin yanı sıra evlilik, doğum, ölüm, doğal felaket, kıdemli işçiliği teşvik primi, gece vardiyaya zammı ile sosyal yardım adı altında nakdi yardımlar yapılmaktadır. Yine işçilerimize günde 1 öğün yemek, işe gidip gelmeleri için servis, temizlik malzemeleri ve giyim eşyası gibi aynı yardımlar da yapılmaktadır.

#### **Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu**

Ana ortaklıkta çalışan personelimizin tamamı 4857 sayılı iş kanunu kapsamında olup kıdem yılları toplamı 1.399,44 yıl ve kıdem tazminatları yükümlülüğü 3.752.058.- TL'dir. Bağlı Ortaklıklarımızda (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. ve Toros Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) çalışan personelin tamamı 4857 sayılı iş kanunu kapsamında olup kıdem yılları toplamı 1.435,19 yıl ve kıdem tazminatları yükümlülüğü 2.041.621.-TL'dir. Toplam yasal kıdem tazminatı yükümlülüğümüz 5.793.679.- TL'dir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2011 YILI İŞ GÜCÜ VERİMLİLİK TABLOSU****A - ÜRETİM ÜNİTELERİ VERİMLİLİĞİ**

1 -	Üretilen Klinker	1.462.600	=	19,215 Ton/Saat
	-----	-----		
	Toplam İş Saati	76.117		(Geçen yıl 22,412 Ton/Saat)
2 -	Üretilen Çimento	1.804.500	=	17,490 Ton/Saat
	-----	-----		
	Toplam İş Saati	103.174		(Geçen yıl 19,952 Ton/Saat)

**B - ÜRETİM VE YARDIMCI ÜNİTELER VERİMLİLİĞİ**

1 -	Üretilen Klinker	1.462.600	=	5,174 Ton/Saat
	-----	-----		
	Toplam İş Saati	282.673		(Geçen yıl 5,361 Ton/Saat)
2 -	Üretilen Çimento	1.804.500	=	6,384 Ton/Saat
	-----	-----		
	Toplam İş Saati	282.673		(Geçen yıl 6,740 Ton/Saat)

**YÖNETİM KURULUMUZUN**

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

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KAPSAMINDAKİ  
BEYANI**

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz gereği oluşturulan denetleme kurumumuz 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 2011 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurumumuzca 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

+90.332.3460355

[konyacimento@vicat.com.tr](mailto:konyacimento@vicat.com.tr)

**GENEL KURULLARA KATILIM İÇİN VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

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

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

Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin ..... günü saat .....'da Horozluhan Mahallesi, ..... Adresindeki şirket merkezinde yapılacak olan 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'i vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- Vekil gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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**

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal Değeri
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- 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.