

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

**KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



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

YÖNETİM KURULU

Başkan	: Mehmet DÜLGER (Mart 2013 - Mart 2014)
Başkan Yardımcısı	
Ve Murahhas Aza	: Philippe Daniel LATOURNARIE (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Guy SIDOS (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Sophie SIDOS (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Dominique François RENIE (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Philippe CHIORRA (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Hüseyin ERKAN (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Tahir BÜYÜKHELVACIGİL (Mart 2013 - Mart 2014)
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
Konya Cimento A.S. Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlık	2010- Devam	Devam
Serbest Mimarlık	2002 -2010	Yönetim Kurulu
Yönetimde aldığı görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS BASKENT	2010 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS HAZIR 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	Louis MERCERON-VICAT	
Doğum tarihi	01.07.1970	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Finans Bölümü	EM Lyon Business School	2003
Bac+5 İşletme Okulu	Ecole des cadres, Paris ,France	1993
Yabancı diller	İngilizce , İtalyanca	
Son 10 yılda aldığı görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
Parfininco-Directeur General Delegee (Vicat)	2008 -2012	Devam
Turkey - Administrateur Delegeé (Vicat)	2004 - 2008	Terfi
France - Deputy General Manager RMC (Vicat)	2000 - 2004	Terfi
Yönetimde aldığı görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	AKTAS	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA CIMENTO	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA CIMENTO LTD	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS BASKENT CIMENTO	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS HAZIR BETON	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAS	2002 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlığı	TOROS CIMENTO	2006 - 2012

Adı Soyadı	Philippe Daniel LATOURNARIE	
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 CIMENTO	2008 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA CIMENTO LTD	2009 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS BASKENT CIMENTO	2008 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS HAZIR BETON	2008 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAS	2008 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlığı	TOROS CIMENTO	2009 - 2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	Konya Cimento, Bastas Cimento, Bastas Hazir Beton,	2001 - 2004

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

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

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 ÇİMENTO	1991-2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ ÇİMENTO	1994-2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS HAZIR BETON	1994-2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAS	1994-2012
Yönetim Kurulu Üyeliği	AKTAŞ	1994-2012

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

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

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

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

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

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

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

Adı Soyadı	Sophie SIDOS	
Doğum tarihi	13.01.1969	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Muhasebe Uzmanı		
Yabancı diller		
Son 10 yılda aldığı görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
Yönetimde aldığı görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	VICAT	2007-2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA ÇİMENTO	2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ ÇİMENTO	2013

Adı Soyadı	Tahir BÜYÜKHELVACIGİL	
Doğum tarihi	1958	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
İngilizce Öğretmeni	Selçuk Ün. Yab. Diller Y.O	
Yabancı diller	İngilizce	
Son 10 yılda aldığı görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
Helvacızade San ve Tic. A.Ş Yön. Kur. Başkan Yard.		Devam
Yönetimde aldığı görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA ÇİMENTO	2013

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

GİRİŞ

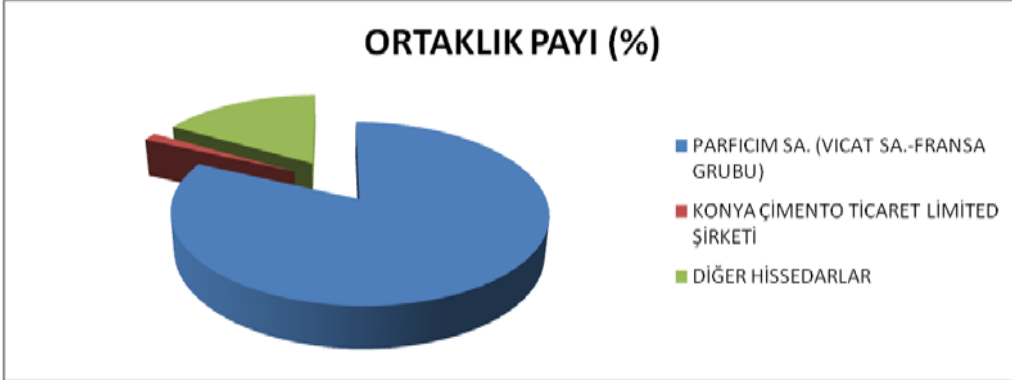
1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 - 31.12.2013
2. Ortaklığın Ünvanı : Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi
3. Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.
4. Dönem içinde Ana Sözleşme Değişikliği : Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onaylar alındıktan sonra 20.03.2013 tarihinde yapılan genel kurulda 4., 5., 6., 7., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73. maddelerinin değiştirilmesine ve 21., 24., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. maddelerinin iptal edilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir. Esas sözleşmemizin son şekline, www.konyacimento.com.tr adresinden erişilebilir.
5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları:
Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul'da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür.
31.12.2013 tarihli kapanış fiyatı 248 TL.'dir.

DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ

Tarih	2. Seans Fiyatları					Günlük İşlem Hacmi (TL)	BİST 100 (TL/1000)	Dolar Kuru
	Kapanış (TL)	Kapanış (\$)	AOF (TL)	Min. (TL)	Maks. (TL)			
31.12.2013	248	116,20	249,67	246,00	252,00	5.689.506	67,802	2,1343
16.12.2013	290	142,35	288,40	286,00	290,00	4.703.061	74,843	2,0373
29.11.2013	288	142,50	287,62	286,00	290,00	4.955.304	75,748	2,0211
15.11.2013	281	137,67	280,22	278,00	282,00	1.990.943	74,273	2,0411
31.10.2013	291	146,01	295,05	291,00	300,00	11.896.118	77,620	1,9930
14.10.2013	267	134,86	267,42	266,00	269,00	1.557.430	76,235	1,9799
30.09.2013	251	123,03	251,93	249,00	256,00	5.108.629	74,487	2,0402
16.09.2013	250	125,23	248,99	247,00	250,50	7.310.887	74,259	1,9963
29.08.2013	225	110,58	226,88	225,00	228,50	5.236.948	66,394	2,0348
15.08.2013	258	133,53	258,48	254,00	265,00	3.597.773	73,978	1,9321
31.07.2013	251	129,76	249,51	248,00	251,00	1.850.834	73,377	1,9343
15.07.2013	262	134,75	261,23	259,00	263,00	6.411.489	76,228	1,9444
28.06.2013	261	135,36	265,91	261,00	280,00	14.184.274	76,295	1,9282
14.06.2013	315	169,66	312,83	300,00	324,00	35.701.959	80,011	1,8567
31.05.2013	308	163,17	313,03	308,00	317,00	11.569.805	85,990	1,8876
15.05.2013	339	185,92	339,58	339,00	342,00	1.499.753	92,112	1,8234
30.04.2013	339	188,39	338,62	337,00	340,00	3.081.077	86,046	1,7995
15.04.2013	346	193,06	346,56	345,00	349,00	8.593.765	85,107	1,7922
29.03.2013	342	188,74	342,63	342,00	344,00	5.543.815	85,735	1,8120
15.03.2013	340	187,67	348,82	340,00	357,00	7.010.040	83,115	1,8117
01.03.2013	364	201,75	362,07	360,00	364,00	12.474.423	79,868	1,8042
15.02.2013	364	205,57	366,21	363,00	371,00	40.529.356	78,081	1,7707
31.01.2013	341	193,39	346,36	341,00	351,00	55.805.587	78,957	1,7633
15.01.2013	343	193,63	342,45	341,00	344,00	10.715.234	82,406	1,7714
31.12.2012	321	179,71	326,50	321,00	332,00	2.890.598	78,208	1,7862

**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
GENEL TOPLAM	4.873.440,00	100,00

(*) 31.12.2013 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

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

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; hisse senetlerimizin Aralık 2013 sonu itibarıyla (31.12.2013 Salı) fiili dolaşımda bulunan pay yüzdesi %15,40'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	28.658.352,00	4.647.312,00	95,36	81,06	4.873.440,00
2010	45.415.107,00	14.932.220,00	306,4	260,44	4.873.440,00
2011	48.569.990,00	70.664.880,00	1450	1232,5	4.873.440,00
2012(*)	46.738.505,00	80.021.885,00	1642	1395,7	4.873.440,00

(*) 2012 yılına ilişkin nakit kar payı ödemelerimiz 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren yapılmıştır.

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

6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

7. Türkiye'de ve bölgemizde 31 Aralık 2013 sonu itibariyle üretilen çimentonun 1.888.500 tonu, satılan çimentonun 1.893.155 tonu (ihracat dahil), üretilen klinkerin 1.476.405 tonu şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde hazır beton tesislerimizde 1.197.608 m3 hazır beton üretilmiş ve satılmıştır.

8. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 937.727 TL. tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve 2012 yılına ilişkin 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.

9. Üst Yönetim:

Kadir BÜYÜKKARA / Genel Müdür

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, 01.05.2013 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak 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.

Sedat ÖZTÜRK / Satış ve Pazarlama Koordinatörü

1968, Kayseri doğumlu olan Sedat ÖZTÜRK, Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Lisansı, Preston Üniversitesi MBA Yüksek Lisansı sahibidir. Çeşitli çimento fabrikalarında yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Konya Çimento San. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü olarak şirketimize katılmıştır. 2013 yılında Konya Çimento San. A.Ş. Satış ve Pazarlama Koordinatörü olarak atanmıştır.

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

Aynı tebliğin 8. maddesinde belirtilen ortaklığın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak amacıyla; SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansına sahip, şirket Muhasebe Müdürümüz Emine ÜSTÜNDAĞ atanmıştır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri:

Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Emine ÜSTÜNDAĞ

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 Borsa İstanbul-Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde 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 Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır.

4-Genel Kurul Bilgileri

2013 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2012 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan "Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No:15 42300 Selçuklu-Konya" adresinde 20 Mart 2013 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Ayrıca bu sene Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak genel kurula katılım sağlanmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen

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

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 kurula fiziken katılan pay sahipleri ve elektronik ortamda katılan 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 20 Mart 2013 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmiştir.

6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız 2012 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra kamuya duyurulmuştur. Duyuru metni şu şekildedir:

"Şirketimizin kar dağıtım politikası [20 Mart 2013] 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 yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer 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 itibarıyla 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 dağıtılabilir kardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen

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

asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. 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. 2012 yılına ait nakit kar payı dağıtım için toplamda ödenmiş sermayemizin %1642'si olan 80.021.884,80 TL'nin ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtıma 29/05/2013 tarihinden itibaren başlanılmasına, dağıtımdan arta kalan dönem karının da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılmasına karar verilmiştir.

7-Payların Devri

Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı Borsa İstanbul'da 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 takip edilmektedir.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirkete intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiştir.

Sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybetmişlerdir.

30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesinin dördüncü fıkrasında , "...Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı aynı haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK**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.

9-Özel Durum Açıklamaları

İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 31 Aralık 2013), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları Borsa İstanbul bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için Borsa İstanbul tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

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

10-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi 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 menşeli VICAT SA. grup şirketlerinden “Participations Financieres et Immobilières – PARFICIM SA.”dır. 31.12.2013 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 mevzuattan 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.

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.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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 mühendisler, 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 imkânı 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. Gerekliliği tüm yatırımlar tamamlanmış olup Çevre ve Orman Bakanlığında 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 sahasımız 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 2013 - Mart 2014)
Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza	: Philippe Daniel LATOURNARIE (Mart 2013 - Mart2014)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT(Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Guy SIDOS (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Sophie SIDOS (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Dominique François RENIE (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Philippe CHIORRA (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Hüseyin ERKAN (Mart 2013 - Mart 2014)
Üye	: Tahir BÜYÜKHELVACIGİL (Mart 2013 - Mart 2014)

Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN'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, yüksekokul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir.

20-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu 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- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil konusunda farklı bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün sözleşmelerin geçerli 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.

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

Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.

MADDE : 27- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı , bu Esas Sözleşme ve Genel Kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması, ipotek edilmesi de dâhil 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 tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması 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 unvanı altında imzalanmış olması şarttır.

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

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 Philippe CHIORRA seçilmiş, Aday Gösterme Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Gilbert NATTA seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiştir.

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

27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne Uyum Amacıyla Oluşturulan, 2012 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 gerçekleşme oranları ve vergi öncesi faaliyet karı ile bağlantılı olarak takdir edilen yıl sonu primi gibi imkanlar sunulmaktadır. 2013 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler için net 2.007 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER'e aynı süre için huzur hakkı dışında ayrıca net 5.017,5 TL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Dominique François Renie'ye de net 3.010,50 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.

**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 faaliyetlerine bir süre ara veren şirketimize Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Türkiye İş Bankası'nın ortak olması; 1963 yılında 6,20 TL. sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile kurulan, 200.000 ton/yıl çimento üretim kapasiteli fabrikamız faaliyete geçmiştir.

10 yılı aşkın bir sürenin ardından piyasadaki artan çimento talebini karşılamak 2'nci bir fabrikanın kurulması gündeme alınmıştır. 1976 yılında kuru sistem teknolojisine sahip tesisimiz üretime başlamış ve çimento üretim kapasitemiz 600.000 ton/yıl'a çıkmıştır.

1986 yılında, mevcut kuru sistem döner fırının kapasitesi artırılmış ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırın tamamen devre dışı bırakılmıştır.

Geçmişten günümüze kadar sürekli büyüyen şirketimiz; 1993 yılında var olan FLS çimento değirmenine eklenen Roller Press ile 1.100.000 ton/yıl çimento, 1994 yılında ise var olan döner fırının yenilenmesi ile birlikte 750.000 ton/yıl klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. Sırasıyla 1997, 1998, 2001 ve 2007 yıllarında, 2'nci farin değirmeni, 3'üncü çimento değirmeni, 2'nci döner fırın ve 4'üncü çimento değirmeni faaliyete geçmiş, böylece yıllık klinker kapasitemiz 3.000.000 ton'a yükselmiştir.

Türkiye'de gün geçtikçe hazır beton kullanımı yaygınlaşmaktadır. Şirketimiz, 1994 yılından itibaren İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 22 adet beton santrali ile hazır beton hizmeti vermekte ve konkasör tesisleri ile hammadde ihtiyacını karşılamaktadır.

1989 yılında özelleştirme kapsamına alınan Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nde; Türkiye Çimento San. T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş ve daha sonra halka açılmıştır.

1991 yılında Türkiye İş Bankası, sahip olduğu Konya Çimento Sanayii A.Ş. hisselerini blok satış yöntemiyle dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubu'na devretmiştir. VICAT Grubu halen şirketimizde % 81,88 paya sahiptir.

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

2013 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN BAŞLICA BİLGİLER		2013 YILI	2012 YILI	FARK (+/-)
Ana ortaklık ödenmiş sermayesi	TL	4.873.440	4.873.440	0
Öz Sermaye	TL	311.884.573	354.900.223	-43.015.650
Yükümlülükler	TL	69.501.396	55.670.971	13.830.424
Dönen Varlıklar	TL	203.954.879	230.584.538	-26.629.659
Duran Varlıklar	TL	177.431.090	179.986.656	-2.555.566
Birikmiş Amortisman	TL	247.403.742	232.584.704	14.819.038
Kıdem Tazminatı Karşılığı	TL	2.643.255	3.438.612	-795.357
Sendikası Personel Sayısı		177	198	-21
Sendikalı Personel Sayısı		115	116	-1
Üretilen Klinker	Ton	1.476.405	1.321.155	155.250
Üretilen Çimento	Ton	1.888.500	1.758.300	130.200
Satılan Çimento (Türkiye içi + ihracat) (*)	Ton	1.893.155	1.761.237	131.918
Hazır Beton Satışı	m3	1.197.608	1.126.409	71.199
Klinker Satışı	Ton	1.993	1.490	503
Satış Gelirleri (Net)	TL	284.390.086	235.758.598	48.631.488
Satışların Maliyeti (-)	TL	224.649.113	181.361.281	43.287.832
Faaliyet Giderleri (-)	TL	22.704.708	21.541.670	1.163.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	TL	43.711.734	47.088.474	-3.376.740

(*) Satılan çimentonun 247.403 tonu (2012'de 340.345 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 10.677.212 TL ve 2.139.480 TL. doğrudan alımlarımız olmak üzere toplam 12.816.692 TL'ye mal olan 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 : 2.759.721 TL.
- DF1 RDF Besleme Sistemi : 2.046.328 TL.
- Atık Lastik Kırma-Schredder : 2.042.210 TL.
- Yeni Ambar Binası : 1.383.371 TL
- FLS Otomasyon Yenileme : 539.213 TL.
- FLS Çimento Değirmeni İyileştirme : 95.764 TL.
- Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar : 1.547.226 TL.
- Muhtelif Çevre Yatırımları : 328.407 TL.
- Diğer makine, teçhizat ve demirbaşlar için yapılan yatırımlar : 2.074.452 TL.

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

- Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için; önceki dönemlerde 328.291 TL. yıl içinde ise 3.089.992 TL. yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, toplam 3.418.283 TL. tutarlı yatırım harcamalarımızın detayları ise şu şekildedir:
- Klinker Stokholü : 1.701.181 TL.
- Karaömerler Kırıcı : 52.775 TL.
- Mikser, Pompa ve diğer taşıtlar : 941.376 TL.
- Diğer : 722.951 TL.

Konya Çimento Sanayii A.Ş. ve Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. 'nin 2013 yılı içinde yapılan yatırım harcamaları toplamı 13.640.819 TL. olarak gerçekleşmiştir.

B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2013 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yıllara mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.

ÜRETİM ÜNİTELERİ(ÇİMENTO)

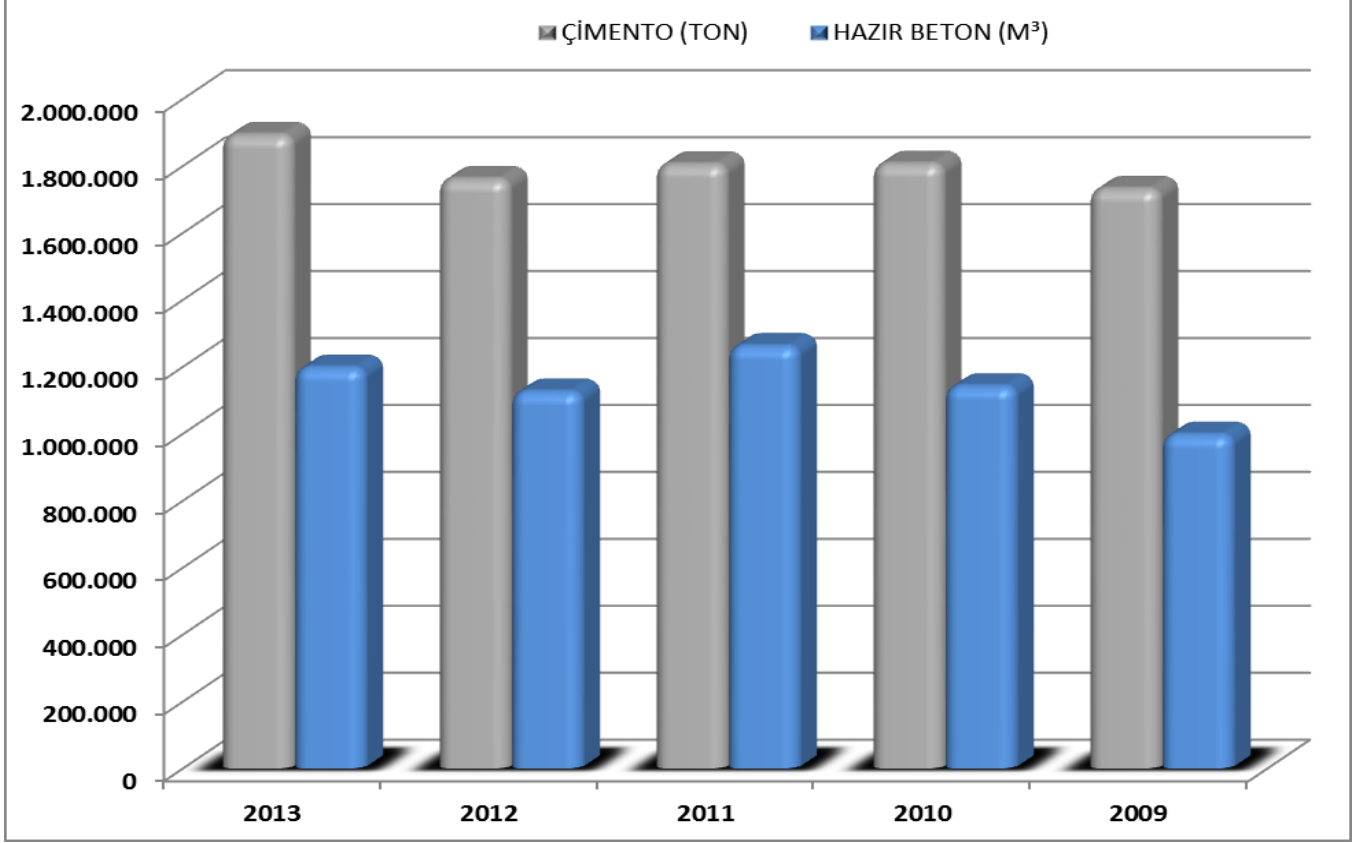
ÜRETİM ÜNİTELERİ	BİRİM	KURULU KAPASİTE	2013 YILI FİİLİ	
			ÜRETİM	KAPASİTE KULLANIM %
KONKASÖR 1	TON/H	125	112,8	90,3
KONKASÖR 2	TON/H	290	347,1	119,7
FARİN DEĞİRMENİ	TON/H	130	119,2	91,7
LOESCHE FARİN DEĞ.	TON/H	220	203,7	92,6
DÖNER FIRIN	TON/H	87,5	81,0	92,5
II. DÖNER FIRIN	TON/H	112,5	105,7	93,9
ÖĞÜTME 1	TON/H	24	17,0	70,9
ÖĞÜTME 2	TON/H	125	100,6	80,5
ÖĞÜTME 3	TON/H	115	76,7	66,7
ÖĞÜTME 4	TON/H	115	82,9	72,1
PAKETLEME	TON/H	400	399,9	100,0

ÜRETİM MİKTARI

ÜRETİMİN CİNSİ	ÜRETİM MİKTARI (TON)		DEĞİŞİM	
	2012 FİİLİ	2013 FİİLİ	FARK	FARK %
ÜRETİLEN KALKER	1.494.637	1.580.849	86.212	5,77
ÜRETİLEN FARİN	1.988.502	2.224.692	236.190	11,88
ÜRETİLEN KİL	548.909	694.601	145.692	26,54
ÜRETİLEN KLİNKER	1.321.155	1.476.405	155.250	11,75
ÜRETİLEN ÇİMENTO	1.758.300	1.888.500	130.200	7,40
ÜRETİLEN H.BETON (M3)	1.126.409	1.197.608	71.199	5,77

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

SATIŞLARIMIZ



	2013	2012	2011	2010	2009
ÇİMENTO (TON)	1.893.155	1.761.237	1.805.335	1.807.168	1.731.776
HAZIR BETON (M³)	1.197.608	1.126.409	1.262.283	1.142.278	997.425

ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞLARI

Şirketimiz 2013 yılında toplam 1.893.155 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 1.993 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 santralının açılmış olması dikkat çekicidir. Konya Merkez 'de 2 adet olmak üzere, Meram, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Yeniceoba, Serik, Cihanbeyli, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik, Elikesik, Aksu, 2 adet de mobil santral olmak üzere toplam 22 adet beton santralinde; Konya Çimento Sanayii AŞ. adına kayıtlı 74 mikser, 24 mobil ve 1 adet sabit olmak üzere 25 adet beton pompası ile bu hizmetini sürdürmektedir. Hazır Beton tesislerimizden 2013 yılı içerisinde toplam 1.197.608 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 İŞTİGAL KONUSU	TAAHHÜT EDİLEN / ÖDENMİŞ SERMAYESİ (TL)	İŞTİRAK TUTARI (TL)	İŞTİRAK PAYI (%)	İŞTİRAK KAZANCI (TL.)		
				2011	2012	2013
KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ.	75.000	74.250	99	373.577	88.382	1.789.252
(Çimento Nakliye Hazır Beton ve Konkasör İşletmeciliği)						
SİGMA BETON LABORATUVAR HİZM. VE TİC. LİMİTED ŞTİ.	20.000	10.000	50	500	500	500
(Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek)						
TASFİYE HALİNDE TOROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	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. 2013 yılı faaliyetlerini 1.557.127 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.

TASFİYE HALİNDE 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 11.06.2013 tarihi itibariyle tasfiye sürecine girmiştir.

HUKUKİ DURUM

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 1.377.519 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

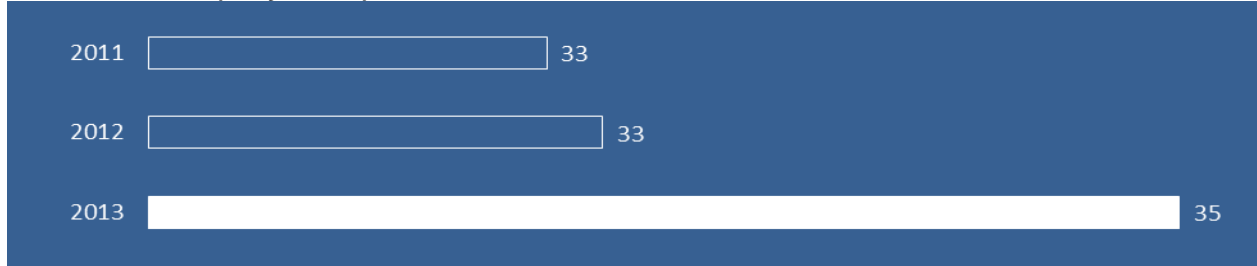
Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 2.659.198 TL. olup, bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER**

Şirketimizin 2013 yılı hesap döneminde bir önceki yıla göre sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karlılığı 46.752.474 TL.'den, 2.421.391 TL. azalışla 44.331.083 TL'na gerilemiştir.

Birikmiş amortismanlardaki artış 14.819.038 TL.'dir (2012 yılı artışı 11.132.732 TL.).
Dönem sonu konsolide kıdem tazminatı karşılığı 2.643.255 TL. olarak gerçekleşmiştir. (2012 yılı 3.018.612 TL.)

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

SATIŞLAR (Milyon TL.)**FAALİYET KARI (Milyon TL.)****YÜKÜMLÜLÜKLER / ÖZKAYNAKLAR (Oran %)****NET KAR (Milyon TL.)**

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

2013 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre, yasal mevzuat ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 5.979 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.

KONYA ÇİMENTO 2013 YILI EĞİTİMLERİ

<u>Katılımcı Profili</u>	<u>Katılımcı Sayısı</u>	<u>Eğitim Saatleri</u>
Şirket Personeline Yönelik	427	4551
Taşeron Elemanlarına Yönelik	314	1379
Stajyerlere Yönelik	28	49
Toplam	769	4579
Toplam İSG Eğitim Saatleri	4022	
Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri	1957	
Toplam Eğitim Saati	5979	
Düzenlenen Toplam Eğitim Programı	115	
Eğitim Alan Çalışan Sayısı	769	
Kişi Başına Eğitim Saat	7,77	

**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 ulaşılması 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****İDARİ FAALİYETLER****Şirket Yöneticileri**

Genel Müdür	: Kadir BÜYÜKKARA
Genel Müdür Yrd. – Hazır Beton	: Ahmet GÖZEN
Satış ve Pazarlama Koordinatörü	: Sedat ÖZTÜRK
Yakıtlar ve Alternatif Yakıtlar Müdürü	: H. İbrahim BAYSAL
Bilgi İşlem Müdürü	: H. Levent İZBUDAK
İnsan Kaynakları Müdürü	: İsa Metin GÜDEN
Muhasebe Müdürü	: Emine ÜSTÜNDAĞ
Elektrik-Elektronik Bakım Müdürü	: İbrahim DİKMEN
Makine Bakım Müdürü	: Salih SÜNGER
Performans Müdürü	: Cenap Egemen ÇEÇEN
Hammadde Müdürü	: Suat BOZTAŞ
Kredi Müdürü	: Emel DİKMENOĞLU
Laboratuvar ve Kalite Sistem Müdürü	: Murat ÇALLI
Üretim Müdürü	: Ahmet Müfit TEKİN

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

Müdür : Ali UMUR

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

Tasfiye Memuru : Davut ULUS

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 olduğu "Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)" ile işçi sendikası "Çimse-İş" arasında 01/01/2013 - 31/12/2015 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 3 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.

Buna göre, 01.01.2013 - 31.12.2015 tarihleri için geçerli olmak üzere;

- 1) İlk yıl için; 01.01.2013 tarihinde üye işyerlerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere %10 zam yapılmıştır.
- 2) İkinci yıl için; 01.01.2014 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2013 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2013-31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) zam yapılacaktır.
- 3) Üçüncü yıl için ise 01.01.2015 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2014 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014-31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) zam yapılacaktır.
- 4) Ücret artışlarının yanı sıra, "çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlar" sözleşmenin birinci yılında her ay 200 TL/brüt , sözleşmenin ikinci yılında bu miktarın T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2013-31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) artırılmak suretiyle, sözleşmenin üçüncü yılında ise ikinci yıldaki miktarın T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) artırılmak suretiyle ödenecektir.
- 5) Sözleşme kapsamındaki personele söz konusu fark ödemeleri 10.04.2013 tarihine kadar yapılmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Personel ve İşçi Hareketleri**

Ana Ortaklığın 2013 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	116	19	20	115
Kapsam Dışı Personel	64	12	13	63
TOPLAM	180	31	33	178

Bağlı ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 2013 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	-	-	-	-
Kapsam Dışı Personel	133	3	22	114
TOPLAM	133	3	22	114

Yıl içerisinde çeşitli sebeplerle 20 sendikalı ve 13 kapsam dışı olmak üzere toplam 33 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 19 sendikalı ve 12 kapsam dışı olmak üzere toplam 31 personel işe alınmıştır. Yine yıl içerisinde Bağlı Ortaklığımızdan (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) 22 personel işyerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış, 3 yeni personel işe alınmıştır.

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 2013 tarihi itibarıyla 3.254.44 TL (31 Aralık 2012: 3.033.98 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 yansıtılmıştır. 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**

2013 YILI İŞ GÜCÜ VERİMLİLİK TABLOSU

A - ÜRETİM ÜNİTELERİ VERİMLİLİĞİ

1 -	Üretilen Klinker	1.476.405	=	19,833 Ton/Saat
	-----	-----		
	Toplam İş Saati	74.442		(2012 Yılı 17,773 Ton/Saat)
2 -	Üretilen Çimento	1.888,500	=	18,692 Ton/Saat
	-----	-----		
	Toplam İş Saati	101.035		(2012 Yılı 17,332 Ton/Saat)

B - ÜRETİM VE YARDIMCI ÜNİTELER VERİMLİLİĞİ

1 -	Üretilen Klinker	1.476.405	=	5,243 Ton/Saat
	-----	-----		
	Toplam İş Saati	281.576		(2012 Yılı 4,707 Ton/Saat)
2 -	Üretilen Çimento	1.888,500	=	6,707 Ton/Saat
	-----	-----		
	Toplam İş Saati	281.576		(2012 Yılı 6,265 Ton/Saat)

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

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

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 2013 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, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu – KONYA

+(90) 332 346 03 55

konyacimento@vicat.com.tr

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

VEKALETNAME

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA,

Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 10.00'da Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 adresinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin; (Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI