

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

**BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE  
TİCARET 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 2012 - Mart 2013)
	Üye	: Guy SIDOS	(Mart 2013 - Mart 2014)
	Üye	: Philippe CHIORRA	(Mart 2013 - Mart 2014)
	Üye	: Gilbert Noel Claude NATTA	(Mart 2013 - Mart 2014)
	Üye	: Louis MERCERON-VICAT	(Mart 2013 - Mart 2014)
	Üye	: Sophie SİDOS	(Mart 2013 - Mart 2014)
	Üye	: Dominique François RENIE	(Mart 2013 - Mart 2014)
	Üye	: Prof. Erden KUNTALP	(Mart 2013 - Mart 2014)
	Üye	: Erol AKIN	(Mart 2013 - Mart 2014)
	Üye	: Ünal İLKER	(Mart 2013 - Mart 2014)
	Üye	: Yalçın KARATEPE	(Mart 2013- Mart 2014)
Süresi	:	Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için seçilmektedir. (Esas Mukavelename Md.14)	
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.15)	

<b>Adı Soyadı:</b>	<b>Mehmet DÜLGER</b>	
<b>Doğum tarihi:</b>	<b>18.10.1940</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Mimarlık Yüksek Lisansı	Genève Üniversitesi Mimarlık Fakültesi	1968
<b>Yabancı diller</b>	İngilizce , Fransızca	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
Serbest Mimarlık	2002 -2010	Yönetim Kurulu Üyeliği
Konya Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı	2010- Devam	Devam
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Başkanlığı	BASTAS BASKENT ÇİMENTO	2010 – 2013
Yönetim Kurulu Başkanlığı	KONYA ÇİMENTO	2010 - 2013
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir.		

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

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Philippe Daniel LATOURNARIE</b>	
<b>Doğum tarihi</b>	<b>29.05.1955</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
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	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
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	2000 - 2004	Değişiklik
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyesi	AKTAS	2008 – 2013
Yönetim Kurulu Üyesi	KONYA CIMENTO	2008 – 2013
Yönetim Kurulu Üyesi	KONYA CIMENTO LTD	2009 – 2013
Yönetim Kurulu Üyesi	BASTAS BASKENT CIMENTO	2008 – 2013
Yönetim Kurulu Üyesi	BASTAS HAZIR BETON	2008 – 2013
Yönetim Kurulu Üyesi	TAMTAS	2008 – 2013
Yönetim Kurulu Üyesi / Başkanlığı	ÇÖZÜM A.Ş.	2009 – 2013
Yönetim Kurulu Üyesi	Konya Cimento, Bastas Cimento, Bastas Hazir Beton,	2008 - 2012

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Jacques MERCERON-VICAT</b>	
<b>Doğum tarihi</b>	<b>22.03.1938</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Mühendislik Okulu	İnşaat Mühendisliği Yüksek Okulu	1962
Yabancı diller	İngilizce	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
VICAT Grup / Başkan ve CEO	1984 - 2008	Devam
VICAT Grup / Başkan	2008 - 2012	Devam
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>

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

Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA CİMENTO	1991-2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ ÇİMENTO	1994-2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS HAZİR BETON	1994-2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAS	1994-2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	AKTAŞ	1994-2013

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Guy SIDOS</b>	
<b>Doğum tarihi</b>	<b>13.09.1963</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Sistem Mühendisliği	Lanvéoc Poulmic Denizcilik Okulu -	1984
Yabancı diller	İngilizce	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
Vicat Grup - COO	2004 - 2008	Terfi
Vicat Grup - CEO	2008 - 2012	Devam
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA CİMENTO	2005 -2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ ÇİMENTO	2005-2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS HAZİR BETON	2005-2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAS	2005-2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	AKTAŞ	2005-2013

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Louis MERCERON-VICAT</b>	
<b>Doğum tarihi</b>	<b>01.07.1970</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Finans Bölümü	EM Lyon Business School	2003
Bac+5 İşletme Okulu	Ecole des cadres, Paris ,France	1993
Yabancı diller	İngilizce , İtalyanca	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
Parfininco-Directeur General Delegee (Vicat)	2008 -2012	Devam
Turkey - Administrateur Delegee (Vicat)	2004 - 2008	Terfi
France - Deputy General Manager RMC (Vicat)	2000 - 2004	Terfi
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyeliği	AKTAS	2002 – 2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA CİMENTO	2002 – 2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA CİMENTO LTD	2002 – 2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS BASKENT CİMENTO	2002 – 2013

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

Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS HAZIR BETON	2002 – 2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAS	2002 – 2013
Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlığı	TOROS CIMENTO	2006 – 2013

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

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

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

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

<b>Adı Soyadı:</b>	<b>Prof. Erden KUNTALP</b>	
<b>Doğum tarihi:</b>	<b>08.11.1934</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Doktora	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1964
Lisan	İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1959
Yabancı diller	Fransızca, Almanca	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
Bilkent Üniversitesi Medeni Hukuk ABD Başkanı	2003 - Devam	Deva
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS BASKENT ÇİMENTO	1999 -

<b>Adı Soyadı:</b>	<b>Erol AKIN</b>	
<b>Doğum tarihi:</b>	<b>1947</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Yüksek Lisans	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1983
Lisans	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü	1971
Yabancı diller	İngilizce	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	2007 - Devam	Devam
Sider Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü	2006 - 2007	Ayrılma
Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Genel Müdürü	2000 - 2006	Ayrılma
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>

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

Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS BASKENT ÇİMENTO	2007 - 2013
------------------------	------------------------	-------------

<b>Adı Soyadı:</b>	<b>Sophie SİDOS</b>	
<b>Doğum tarihi:</b>	<b>13.1.1969</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Muhasebe Uzmanı		
<b>Yabancı diller</b>		
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyeliği	VİCAT	2007-2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	BASTAS BASKENT ÇİMENTO	2013

<b>Adı Soyadı:</b>	<b>Ünal İLKER</b>	
<b>Doğum tarihi:</b>	<b>17.04.1940</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Mühendislik Doktorası	Institut National des Sciences Appliquees	1963
<b>Yabancı diller</b>	İngilizce, Fransızca, Almanca	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
Tasarım Mühendisliği ve Şirket Yönetimi	1983- Devam	
Yapı Teknik Müh.Müş.Ltd.Şti. Genel Müdür	Devam	
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	2013

<b>Adı Soyadı:</b>	<b>Yalçın KARATEPE</b>	
<b>Doğum tarihi:</b>	<b>14.10.1964</b>	
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Okul</b>	<b>Bitirme Tarihi</b>
Doktora	University of Mew Orleans	1995
Yüksek Lisans	University of Mew Orleans	1991
Lisans	Ankara Üniversitesi, S.B.F.	1986
<b>Yabancı diller</b>	İngilizce	
<b>Son 10 yılda aldığı görevler</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihleri</b>	<b>Ayrılma Nedeni</b>
Doçent	Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniv.	Devam
Yardımcı Doçent	Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniv.	
<b>Yönetimde aldığı görevler</b>	<b>Şirket</b>	<b>Tarih</b>
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ BAŞKENT 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 : Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
3. Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.
4. Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği : Dönem içinde Olağan Kurul sırasında Ana Sözleşme maddelerimiz TTK uyumu sağlanmıştır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Esas sözleşmemize [www.bastas.com.tr](http://www.bastas.com.tr), <http://kap.gov.tr> veya <https://www.mkk.com.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. Dönem sonu itibarıyla son işlem günü kapanış fiyatı 2,2 TL.'dir.

## DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ

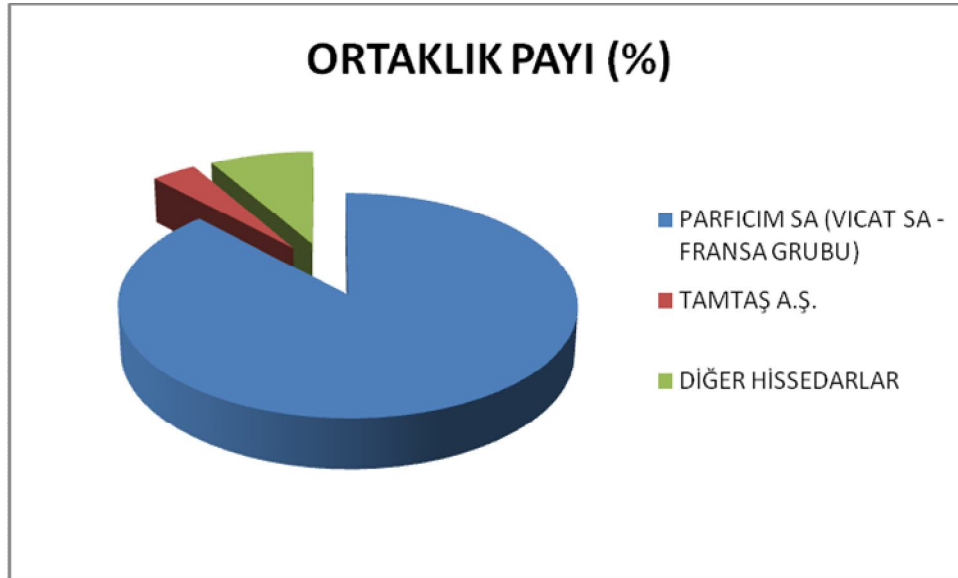
Kodu	Tarih	2. Seans Fiyatları					Günlük İşlem Hacmi (TL)	BİST 100 (TL/1000)	Ödenmiş Ser. (TL)	Dolar Kuru
		Kapanış (TL)	Kapanış (\$)	AOF (TL)	Min. (TL)	Maks. (TL)				
BASCM	31.12.2013	2,2	1,03	2,23	2,2	2,3	6.771	67.802	131.559.120	2,134
BASCM	16.12.2013	2,45	1,2	2,45	2,45	2,45	15.043	74.843	131.559.120	2,037
BASCM	29.11.2013	2,44	1,21	2,44	2,44	2,44	17.951	75.748	131.559.120	2,021
BASCM	25.11.2013	2,45	1,22	2,45	2,45	2,45	7.683	76.531	131.559.120	2,001
BASCM	31.10.2013	2,5	1,25	2,5	2,5	2,5	2.420	77.620	131.559.120	1,993
BASCM	14.10.2013	2,5	1,26	2,5	2,5	2,5	588	76.235	131.559.120	1,98
BASCM	30.09.2013	2,58	1,26	2,58	2,58	2,58	1.489	74.487	131.559.120	2,04
BASCM	16.09.2013	2,61	1,31	2,61	2,61	2,61	4.470	74.259	131.559.120	1,996
BASCM	29.08.2013	2,67	1,31	2,67	2,67	2,67	802	66.394	131.559.120	2,035
BASCM	15.08.2013	2,48	1,28	2,47	2,45	2,48	1.469	73.978	131.559.120	1,932
BASCM	31.07.2013	2,47	1,28	2,47	2,47	2,47	440	73.377	131.559.120	1,934
BASCM	15.07.2013	2,52	1,3	2,52	2,52	2,52	1.977	76.228	131.559.120	1,944
BASCM	28.06.2013	2,45	1,27	2,45	2,45	2,45	2.465	76.295	131.559.120	1,928
BASCM	14.06.2013	2,6	1,4	2,6	2,58	2,6	6.446	80.011	131.559.120	1,857
BASCM	31.05.2013	2,6	1,38	2,6	2,6	2,6	5.255	85.990	131.559.120	1,888
BASCM	15.05.2013	2,68	1,47	2,68	2,68	2,68	3.167	92.112	131.559.120	1,823
BASCM	30.04.2013	2,7	1,5	0	0	0	2.036	86.046	131.559.120	1,8
BASCM	15.04.2013	2,76	1,54	2,76	2,75	2,76	3.584	85.107	131.559.120	1,792



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

BASCM	29.03.2013	2,85	1,57	2,85	2,85	2,85	5.119	85.899	131.559.120	1,812
BASCM	15.03.2013	2,84	1,57	2,83	2,72	2,84	7.796	83.115	131.559.120	1,812
BASCM	01.03.2013	2,83	1,57	2,83	2,83	2,92	10.161	79.868	131.559.120	1,804
BASCM	15.02.2013	2,29	1,29	2,28	2,26	2,29	1.737	78.081	131.559.120	1,771
BASCM	31.01.2013	2,43	1,38	2,23	2,16	2,43	13.107	78.783	131.559.120	1,763
BASCM	15.01.2013	2,54	1,43	2,54	2,54	2,54	13.207	82.406	131.559.120	1,771
BASCM	31.12.2012	2,7	1,51	2,7	2,7	2,7	5.176	78.208	131.559.120	1,786

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



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

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

	<b>HİSSE ADEDİ-NOMİNAL DEĞERİ</b>	<b>HİSSE ORANI (%)</b>
PARFİCİM SA (VICAT SA - FRANSA GRUBU)	115.636.186,87	87,90
TAMTAŞ A.Ş.	4.841.062,16	3,6
DİĞER HİSSEDARLAR	11.081.870,97	8,4
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>131.559.120,-</b>	<b>100</b>

( \* ) 31.12.2013 tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

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

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

**YILLAR İTİBARIYLA DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI**

KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL	BİLANÇO KARI VERGİ ÖNCESİ (TL)	DAĞITILAN TEMETTÜ (TL)	TEMETTÜ ORANI BRÜT%	ÖDENMİŞ SERMAYE (TL)
2010	-	1.315.591*	1	131.559.120
2011	27.898.960	4.736.129	3,6	131.559.120
2012	39.585.842	10.524.729,6	8	131.559.120

\* Olağanüstü yedek akçelerden dağıtılmıştır (%1)

6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

7. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 229.329,11 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde aynı ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamı, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

**8. GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ**

**Yalçın ALPBAZ / Genel Müdür**

Yalçın ALPBAZ, 1966 Aydın doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden mezun olmuştur; London School of Foreign Trade'de İşletme alanında yüksek lisans yapmıştır. Uzun yıllar özel sektörde dış ticaret, iş geliştirme ve genel yönetim alanlarında çalıştıktan sonra 2009 yılında, Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2012 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır.

**Necmeddin AVCI/ Fabrika Müdürü**

1956 Nusaybin doğumlu olan Necmeddin Avcı, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1981 yılında İmalat Mühendisi olarak göreve başladığı Baştaş Başkent Çimento San. Tic. AŞ.'de Mamul Şefliği, Yarı Mamul Şefliği ve Üretim Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2013 yılı Mayıs ayında Fabrika Müdürlüğüne atanan Sn. Avcı, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

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

**2013 YILI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN KURUMSAL YÖNETİM  
İLKELERİ UYUM RAPORU**

**BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

**a)Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

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

**BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ**

**2.1. Yatırım İlişkileri Bölümü**

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 : Ömer Faruk Yıldırım  
Telefon : 0 312 864 01 00 - 1136  
Faks : 0 312 864 01 15  
E-posta : [f.yildirim@vicat.com.tr](mailto:f.yildirim@vicat.com.tr)

Aynı tebliğin 8. maddesinde belirtilen ortaklığın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak amacıyla da; Ahmet Mahir KOVALI atanmıştır.

**Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu İletişim Bilgileri:**

Adı Soyadı : Ahmet Mahir KOVALI  
Telefon : 0 312 864 01 00  
Faks : 0 312 864 00 26  
E-posta : [m.kovali@vicat.com.tr](mailto:m.kovali@vicat.com.tr)

**2.2. 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 yöneltilmiştir. Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak BİST-Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde ([www.bastas.com.tr](http://www.bastas.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 dökümanlar yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde şirket murakıplarının, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar

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

çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır.

### 2.3. Genel Kurul Toplantıları

2013 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2012 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan “Ankara Samsun Yolu 35.km Elmadağ/Ankara” adresinde 21 Mart 2013 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 yönettikleri sorular cevaplandırılmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu ve hazirun 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 18. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralınması 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 Genel Kurullarla ilgili olarak; pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir.

### 2.4. Oy Hakları ve Azlık 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 Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’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.

### 2.5. Kar Payı Hakkı

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 dağıtılmıştır. Başlangıcı 2013 hesap dönemi olmak üzere 2014 yılındada SPK tebliğlerine göre karpayı dağıtımı yapılacaktır. Ancak bu hedef, karlılık seviyesine, şirketin mali durumuna, sını 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. 2012 yılına ait nakit kar payı dağıtım işlemlerimize, 30 Mayıs 2013 tarihinde başlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza %8 (1 Türk Lirası değerli hisse başına 0,08 Türk Lirası) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara %15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net %6,8 (1 Türk Lirası değerli hisse başına 0,068 Türk Lirası) oranında nakit kar payı dağıtılmıştır. Kaydileşmeyen paylara ait (fiziki hisse senetlerine) geçmiş yıllara ilişkin kar paylarının şirketimizce nakit olarak elden ödenebilmesi için, hissedarlarımızın öncelikle kaydileştirme sürecini tamamlamış olmaları ve bunun ayrıca şirketimizce tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

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

**2.6. Payların Devri**

Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda serbest işlem platformunda 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 şirketimize teslim edilmesi zorunludur. Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler çerçevesinde hissedarlarımızın; ellerinde bulunan hisse senetlerini; şirketimize fiziki teslim edilen hisse senetleri aracı kurum Teb Yatırım tarafından kaydileştirilmektedir.

Eski yıllara ait kar payı kuponları sonra şirkete teslim edilerek, kontrol edildikten sonra nakit kar payları alınabilmektedir. Hisse senetlerini şirketimizden henüz almamış olan ortaklarımız; ellerindeki hisse senetleri ile öncelikle şirketimize müracaat ederek; 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, kaydileşme süreci ile ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir.

**BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet sitesi adresi [www.bastas.com.tr](http://www.bastas.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 bilgilendirilmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır.

**3.2 Faaliyet Raporu**

Faaliyet raporunda, kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

**BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ**

**4.1. 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.

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

**4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

**4.3. 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. 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.

**4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Baştaş 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 Baştaş 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 sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam, dişbudak, çınar, sedir, akçağaç, 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 bulunduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar

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

oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ağaçlandırma projelerimizle de binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam edilmektedir.

**BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU**

**5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu**

<b>Yönetim Kurulu Başkanı</b>	<b>: Mehmet DÜLGER</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
<b>Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Üyesi</b>	<b>: Philippe Daniel LATOURNARIE</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
	<b>: Jacques MERCERON-VİCAT</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
<b>Üyesi</b>	<b>: Guy SİDOS</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
<b>Üyesi</b>	<b>: Philippe CHIORRA</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
<b>Üyesi</b>	<b>: Gilbert Noel Claude NATTA</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
<b>Üyesi</b>	<b>: Louis MERCERON-VİCAT</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
<b>Üyesi</b>	<b>: Sophie SİDOS</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
<b>Üyesi</b>	<b>: Dominique François RENIE</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
<b>Üyesi</b>	<b>: Prof. Erden KUNTALP</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
<b>Üyesi</b>	<b>: Erol AKIN</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
<b>Üyesi</b>	<b>: Ünal İLKER</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>
<b>Üyesi</b>	<b>: Yalçın KARATEPE</b>	<b>(Mart 2013-Mart 2014)</b>

Yönetim kurulunda 1 icracı (executive) üye bulunmaktadır. Philippe LATOURNARIE murahhas aza olarak yönetim kurulunun icracı üyesidir. Bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER, Erol AKIN, Ünal İLKER ve Yalçın KARATEPE'dir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmamaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 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.

**5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelere 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 karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır.

**5.3. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayısı, yapısı ve bağımsızlığı**



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

Şirketimi Borsa İstanbul Serbest İşlem Platformunda yer almaktadır, bu nedenle komite oluşturulmamıştır.

#### **5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu üyeleri, 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 onaylamaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378'inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Bilanço tarihi itibarıyla KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz konusu komiteyi 22 Mart 2013 tarihinde kurmuş olup, komite 3 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik 1 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

#### **5.5. Şirketin 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.

#### **5.6. 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 bulunmamaktadır. 2012 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler için net 3.099 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir.

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

**TARİHÇE**

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.07.1967 tarihinde Türkiye'nin Halka açık ilk anonim şirketlerinden biri olarak kurulmuştur.

Kuruluş sermayesi 36 TL.dir.İşletme sermayesi yetersizliği nedeniyle sermaye önce 1969 yılında 54 TL.na 1970 yılında 72 TL.na daha sonra 1976 yılında 108 TL.na 1983 yılında da 270 TL.na çıkartılmıştır.1991 yılında fonlardan ilave ile 112 kat artan sermaye 30.510,- TL.olmuştur.1994 yılında ise 10 kat bedelli 3 kat bedelsiz artırımla 427.140,-TL.1999 yılında 2,5 kat bedelsiz artırımla esas sermayemiz 1.494.990,-TL.sı olmuştur.2010 yılında yapılan sermaye artırımını ile son sermayemiz 131.559.120,-TL.olmuştur.

Kuruluş kapasitemiz 500.000 ton/yıldır.1980 yılında serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte yatırım ve karlılık süreci başlamıştır.1983 yılında şirket bünyesinde kireç fabrikası kurulmuştur.Yine 1983 yılında fabrika sahasında I.Hazır beton tesisi,1986 yılında İstanbul yolu 7.km.de II.Hazır beton tesisi kurulmuş 1991 yılında bu tesisler bağlı ortaklık olarak anonim şirket statüsüne kavuşturulmuştur.Öte yandan 1986 yılında çimento fabrikasında %50 kapasite artırımını amaçlayan prekalsinasyon yatırımı sonuçlanmış,1988 ve 1991 yılları arasında da %30 kapasite artırımını amaçlayan farin ve klinker ezicileri ile farin ve klinker elektro filtreleri ve II.kömür değirmeni yatırımları tamamlanmıştır.1996 yılında 200 ton/saatlik loesche dik farin değirmeni yatırımı yapılmış ve devreye alınmıştır.

1997 yılında 10.000 ton'luk çimento silosu yatırımı tamamlanmış ve 1998 yılında 1000 ton/saat kapasiteli yeni konkasör yatırımı tamamlanmıştır.1999 yılında 120 ton/h kapasiteli III.Çimento değirmeni ile 40.000 ton'luk yuvarlak prehomojene stok holü yatırımlarına başlamış 2000 yılında yatırımlar tamamlanarak devreye alınmıştır. 2002 yılında ısınma amaçlı kullanılan yakıttan tasarruf amacıyla atık ısı geri kazanım tesisi tamamlanmıştır.Bu tesisle her yıl 650 ton fuel-oil ısısına eş değerli enerji geri kazanımı sağlanmaktadır..2005 yılında 10.000 ton luk çimento silosu yatırımı tamamlanmıştır. Bu süreç içinde çimento fabrikamızın tek tek ana üniteleri ile hem yenilenmesi hem de büyümesi sağlanmıştır.Büyümede son ve önemli kısım olan ikinci klinker hattı yatırımı 2006 yılında başlamış ve 30.12.2007 tarihinde tamamlanarak devreye alınmıştır. ikincil yakıt yakma sistemi 2008 yılında başlamış ve 31.12.2009 tarihinde tamamlanmıştır. Son olarak 2010 yılı içerisinde Klinker stokholü,kireç stokholü ile Atık lastik yakma ünitesi tamamlanmıştır.2012 Yılında BK2 Roller Pres Yatırımına başlanılmış, 2014 yılı başlarında tamamlanarak devreye alınacaktır.Ayrıca 2013 yılı sonlarında 150 Bin ton klinker Kapalı silo yapımına başlanılmıştır. 1994 yılında Fransız ortağımız Parfıcım %36,25 oranında hisse alarak sermayeye iştirak etmiştir.1998 yılında Parfıcım hisselerinin oranı sermayemizin %82 nispetine çıkmıştır. Sermaye artırımının yapıldığı 2010 yılında Parfıcım hisseleri % 87,90 oranına yükselmiştir.

Kalan %12,10 oranındaki hisselerimiz ise 350 civarında yerli ortak tarafından temsil edilmektedir.Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim olan şirketimiz hisseleri Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Serbest İşlem Platformunda işlem görmeye başlamıştır. Türkiye Ekonomisinin önemli temel taşlarından olan şirketimiz çevresel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

**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	131.559.120	131.559.120	0
Öz Kaynaklar	TL	334.398.153	309.578.578	24.819.575
Yükümlülükler	TL	71.397.243	70.407.488	989.755
Dönen Varlıklar	TL	159.592.288	144.635.892	14.956.396
Duran Varlıklar	TL	246.203.110	235.350.174	10.852.936
Birikmiş Amortisman ve İtfa Payları	TL	265.495.130	252.498.573	12.996.557
Kıdem Tazminatı Karşılığı	TL	1.883.300	2.471.459	-588.159
Sendikasız Personel	Kişi	67	65	2
Sendikalı Personel	Kişi	129	126	3
Üretilen Klinker	Ton	1.368.755	1.390.093	-21.338
Üretilen Çimento	Ton	1.641.324	1.600.581	40.743
Satılan Çimento (Türkiye içi + ihracat)	Ton	1.656.201	1.600.604	55.597
Hazır Beton Satışı	m3	1.451.704	1.320.461	131.244
Klinker Satışı	Ton	0	40.488	-40.488
Satış Gelirleri (Net)	TL	268.520.707	236.428.673	32.092.034
Satışların Maliyeti (-)	TL	203.247.849	181.882.976	21.364.873
Faaliyet Giderleri (-)	TL	11.216.344	776.322	10.440.022
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	TL	43.434.338	39.585.842	3.848.496

**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 faaliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Toplam 3.803.012 TL.'ye mal olan ve tamamlanarak aktife alınan, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizasyona yönelik olan yatırımlarımız ve bu yatırımlarımızın tutarları özet olarak aşağıda sunulmaktadır:

Çimento Ünitesi Yatırım Harcamaları:

- Arsa, yol ve çevre düzenleme : 561.465 TL.
- Diğer makine, teçhizat ve demirbaşlar için yapılan yatırımlar : 3.241.547 TL.
- Tamamlanması planlanan devam etmekte olan yatırımlarımız için ise 39.639.838 TL. harcama gerçekleştirilmiş olup, detayları ise şu şekildedir:
  - BK' Roller Pres harcamaları : 32.593.989 TL.
  - Kapalı Klinker Silosu Harcamaları : 6.798.962 TL.
  - Kapasite verimliliği artırıcı harcamalar : 246.887 TL.

Bağlı ortaklığımız Baştaş Hazırbeton San.ve Tic.A.Ş.'nin yıl içinde yapmış olduğu toplam yatırım harcamalar tutarı 3.598.331 TL.sıdır.

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

Şirketimiz 2013 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yıllara mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.

**ÜRETİM MİKTARI**

<u>ÜRETİMİN CİNSİ</u>	<u>ÜRETİM MİKTARI (TON)</u>		<u>DEĞİŞİM</u>
	<u>2012 YILI FİİLİ</u>	<u>2013 YILI FİİLİ</u>	
KALKER	1.914.285	1.858.121	-2,93%
KİL	185.579	159.228	-14,20%
FARİN	2.115.000	2.078.588	-1,72%
KLİNKER	1.390.093	1.368.755	-1,54%
ÇİMENTO	1.600.581	1.641.324	2,55%
TOPAK KİREÇ	47.757	39.420	-17,46%
AMB.SÖN.TOZ KİREÇ	57.084	55.551	-2,69%

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

**SATIŞLARIMIZ**

**ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞLARI**

Şirketimiz 2013 yılında toplam 1.656.201 ton çimento satışı gerçekleştirmiştir. Yıl içerisinde 40.488 ton klinker satışı gerçekleşmiştir.

**HAZIR BETON SATIŞLARI**

Yapı malzemeleri içerisinde beton kullanımı önemli bir yere sahiptir. Kolay kullanılabilirliği, işgücü maliyetlerinde meydana getirdiği tasarruflar ve kalite artırıcı özelliği nedeniyle hazır beton kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle; bölgemizde, şirketimizin dışında da sayıları hızla artan bir çok yeni hazır beton santralinin açılmış olması dikkat çekicidir. Yıl içerisinde ikisi Sinpaş Altınoran ve biri de Sinpaş İncek Life proje sahalarında olmak üzere üç proje santrali kurulumu tamamlanmıştır. Hazır Beton tesislerimizden 2013 yılı içerisinde toplam 1.451.704 m3 hazır beton satışı gerçekleştirilmiştir.

**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
<b>BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN VE TİC. A.Ş.</b>	19.425.000	19.424.995	99,99	-	-	-
(Hazır beton üretim ve satışı)						
<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>ÇÖZÜM ENDÜSTRİ ATIK İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş.</b>	3.000.000	1.529.800	50,99	-	-	-
(Atık işlem ve ayrıştırma tesisi)						

**BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN VE TİC. A.Ş.**

Hazır beton üretim ve satışı konularıyla iştirak etmek üzere 1984 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi 19.425.000(Ondokuzmilyondörtüzyirmibeşbin) TL olup iştirak tutarımız toplam sermayenin %100 sahiptir.

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

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

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 Konya Çimento Sanayii A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficim SA.'nın, Konya Çimento Sanayii A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz bulunmaktadır.

### ÇÖZÜM ENDÜSTRİ ATIK İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş.

Atık işlem ve ayrıştırma tesisi konularıyla iştirak etmek üzere 2008 yılında kurulan iştirakimizin toplam taahhüt edilen sermayesi 3.000.000 (Üçmilyon) TL olup, iştirake sermaye taahhüt tutarımız toplam sermayenin %50,99'u olan 1.529.800 (Birmilyonbeşyüzyirmidokuzbinsekizyüz)TL dir.

### HUKUKİ DURUM

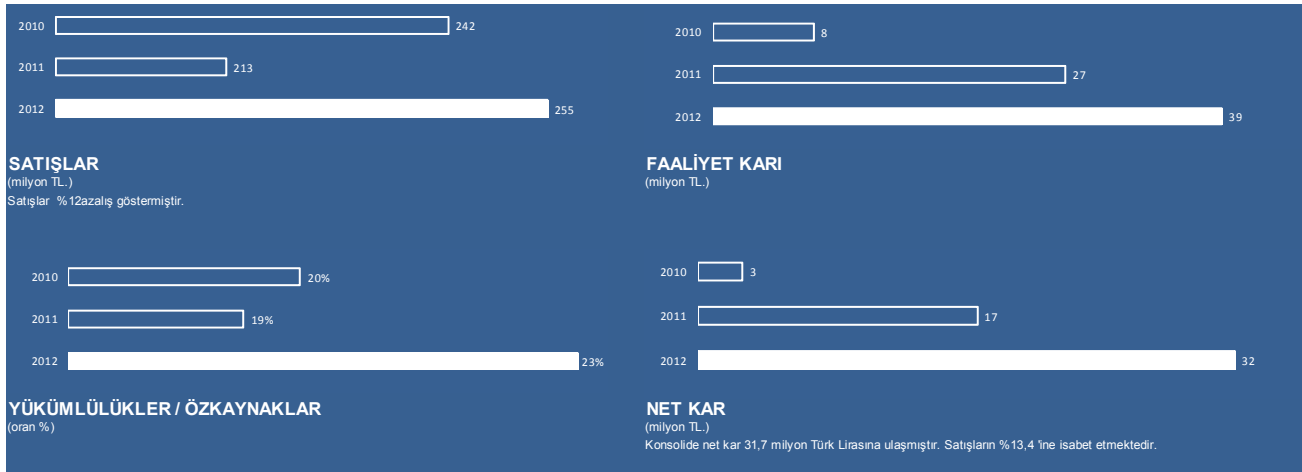
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 1.218.548TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 4.695.144 TL olup bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

### C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2013 yılı hesap döneminde bir önceki yıla göre sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karlılığı 39.585.841 TL.'den, 3.848.497 TL. artışla 43.434.338 TL'ye yükselmiştir.

Birleşmiş amortismanlardaki artış 12.996.557 TL. (2012 yılı artışı 16.093.396 TL.) Dönem sonu konsolide kıdem tazminatı karşılığı 1.883.300 TL. olarak gerçekleşmiştir. (2012 yılı 2.471.359 TL.)



### D –İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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

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

2013 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 2,826 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında olan şirketimizin öncelikli hedefi, faaliyetlerinde sürdürülebilir başarılar imza atmaktır. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu yüksek çalışanlarımızın ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

**2013 YILI EĞİTİMLERİ****İSG EĞİTİMLERİ**

- Fabrikamızda çalışan MAVİ YAKALI personele çalışma ortamları, çalışma şartları ve çalışma koşulları dikkate alınarak İSG UZMANI tarafından EĞİTİM verilmesi: MEB den alınan MESLEKİ EĞİTİME ağırlık verildiği için PROGRAM uygulanamadı. 26 Ders ana başlığı NOTLARI hazırlandı.
- 19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı RESMİ GAZETE'de yayımlanan BİNALARIN YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİNDE belirtilen YANGINDAN KORUNMA EĞİTİMİ'nin aldırılması: Fabrikamızda 16 Beyaz Yakalı personele belirtilen eğitim aldırıldı.
- Fabrikamızda çalışan, yeni işbaşı yapan TAŞERON-MÜTEAHHİT-STAJYER elemanlarına İSG BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİNİN verilmesi:  
Fabrikamızda İSG uzmanı tarafından;  
TEDARİKÇİ TAŞERON'a : 35 kişi - 105 saat  
TEDARİKÇİ MÜTEAHHİT : 120 kişi - 360 saat  
STAJER ELEMANI : 70 kişi - 210 saat  
TOPLAM : 180 kişi - 540 saat eğitim verildi.

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

BAŞTAŞ 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**,

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

- **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.

## YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı	:Mehmet DÜLGER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	:Philippe Daniel LATOURNARIE
Yönetim Kurulu Üyesi	:Jacques MERCERON-VİCAT
Yönetim Kurulu Üyesi	:Guy SİDOS
Yönetim Kurulu Üyesi	:Philippe CHIORRA
Yönetim Kurulu Üyesi	:Gilbert Noel Claude NATTA
Yönetim Kurulu Üyesi	:Louis MERCERON-VİCAT
Yönetim Kurulu Üyesi	:Sophie SİDOS
Yönetim Kurulu Üyesi	:Dominique François RENIE
Yönetim Kurulu Üyesi	:Prof.Erden KUNTALP
Yönetim Kurulu Üyesi	:Erol AKIN
Yönetim Kurulu Üyesi	:Ünal İLKER
Yönetim Kurulu Üyesi	:Yalçın KARATEPE

**Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Bir yıl süre ile seçilmiştir.**

### Şirketimizin üst Yönetimi

Genel Müdür	: Yalçın ALPBAZ
Fabrika Müdürü	: Necmeddin AVCI
Muhasebe Müdürü	: A.Mahir KOVALI
Satış ve Pazarlama Müdürü	: Ali PASTONOĞLU
Kredi Müdürü	: F. Emel DİKMENOĞLU
Hammaddeler Müdürü	: Suat BOZTAŞ
Üretim Müdürü	: Hüseyin AKBULUT
Makine Bakım Müdürü	: Ruhi BİLGE
Elektrik Bakım Müdürü	: Fatih ÜNAL
Yakıt ve Alternatif Yakıtlar Müdürü	: Halil İbrahim BAYSAL
İnsan Kaynakları Müdürü	: İsa Metin GÜDEN
Bilgi İşlem Müdürü	: Hüseyin Levent İZBUDAK
Laboratuvar ve Kal.Kontrol Müdürü	: Songül BİLGE

### BAĞLI ORTAKLIKLAR

#### BAŞTAŞ HAZIRBETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Müdür	:İbrahim Kutlukhan DİKMENOĞLU
Satış ve Pazarlama Müdürü	:Mesut ALTIOK
İşletme Müdürü	:Özdem ÖZTÜRK



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

**ÇÖZÜM A.Ş.** Genel Müdür  
**SİGMA LTD.ŞTİ.** Şirket Müdürü

:Osman OKTAY (31.12.2013 emekli oldu.)  
:Selim YÜCEL

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

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz gereği oluşturulan denetleme kurulumuz ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2013 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı olarak işlediği sonucuna varılmıştır.

**BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

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



**BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

ANKARA SAMSUN YOLU 35.KM 06780-ELMADAG-ANKARA

[www.bastas.com.tr](http://www.bastas.com.tr)

**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 01.01.2013 - 31.12.2015 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış, taraflar arasında uzlaşma tutanağı imzalanmıştır. Varılan uzlaşmaya göre, 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2010 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine ilk yıl için %10, ikinci yıl için de %7,4 oranında zam yapılmış, üçüncü yıl ise enflasyon oranına 1 puan eklenerek zam oranı tespit edilecektir. Uzlaşma tutanağına konu diğer madde hükümlerinden olan sosyal yardımlarda da sözleşmenin birinci yılında her ay 200 TL., sözleşmenin ikinci yılında 214,80TL, üçüncü yılında ise enflasyon oranına 1 puan eklenerek bulunacak tutarda sosyal yardım ödenecektir. Ayrıca, evlenme yardımı, doğum

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

yardımı, ölüm-cenaze yardımı, gece vardiya zammı, fazla mesai, yemek yardımı gibi konularda da iyileştirmelere gidilmiştir.

**Personel ve İşçi Hareketleri**

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

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	129	15	16	128
Kapsam Dışı Personel	62	14	11	65
<b>TOPLAM</b>	<b>191</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>193</b>

Yıl içerisinde çeşitli sebeplerle 15 sendikalı ve 14 kapsam dışı olmak üzere toplam 30 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 16 sendikalı ve 11 kapsam dışı olmak üzere toplam 27 personel işe alınmıştır.

**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 yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gereken muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.

(FİZİKEN KATILIM İÇİN)

**VEKALETNAME****BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26 Mart 2014 Çarşamba günü, saat 11.00'de Ankara Samsun yolu 35.km.Elmadağ/Ankara adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin(\*)**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

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

**Talimatlar:**

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 muhalefet şerhini belirtmek 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:\*

\*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.

Not:Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi,vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

**İMZA**