

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

**BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU**



**Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**

Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah.
Kavak Sok. No: 29
Beykoz 34805 İstanbul

Telephone +90 (216) 681 90 00
Fax +90 (216) 681 90 90
Internet www.kpmg.com.tr

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

**Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde
Denetimine İlişkin Rapor**

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır.) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu'

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 25 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member of KPMG International Cooperative

Hatice Nesrin Tuncer, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
25 Şubat 2015
İstanbul, Türkiye

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

Başkan	: Mehmet DÜLGER	(Mart 2014 - Mart 2015)
Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza	: Philippe Daniel LATOURNARIE	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üye	: Guy SIDOS	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üye	: Philippe CHIORRA	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üye	: Sophie SİDOS	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üye	: Dominique François RENIE	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üye	: Benjamin TACHOIRES	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üye	: Erden KUNTALP	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üye	: Erol AKIN	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üye	: Ünal İLKER	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üye	: Yalçın KARATEPE	(Mart 2014 - Mart 2015)

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)

Adı Soyadı:	Mehmet DÜLGER	
Doğum Tarihi:	18.10.1940	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Mimarlık Yüksek Lisansı	Genève Üniversitesi Mimarlık Fakültesi	1968
Yabancı Diller	İngilizce , Fransızca	
Son 10 Yılda Aldığı Görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
Serbest Mimarlık	2002 -2010	Yönetim Kurulu Üyeliği
Konya Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı	2010- Devam	Devam
Yönetimde Aldığı Görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Başkanlığı	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	2010 – 2014
Yönetim Kurulu Başkanlığı	KONYA ÇİMENTO	2010 – 2014
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesidir.		

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

Adı Soyadı	Philippe Daniel 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	2000 – 2004	Değişiklik
Yönetimde Aldığı Görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	AKTAŞ	2008 – 2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA ÇİMENTO	2008 – 2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA ÇİMENTO LTD	2009 – 2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	2008 – 2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ HAZIR BETON	2008 – 2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAŞ	2008 – 2014
Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlığı	ÇÖZÜM A.Ş.	2009 – 2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	Konya Çimento, Baştaş Çimento, Baştaş Hazır Beton,	2008 – 2014

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	1991-2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	1994-2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ HAZIR BETON	1994-2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAŞ	1994-2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	AKTAŞ	1994-2014

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

Adı Soyadı	Guy SIDOS	
Doğum Tarihi	13.09.1963	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Sistem Mühendisliği	Lanvéoc Poulmic Denizcilik Okulu –	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	2005-2014
Yönetim Kurulu Üyesi	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	2005-2014
Yönetim Kurulu Üyesi	BAŞTAŞ HAZIR BETON	2005-2014
Yönetim Kurulu Üyesi	TAMTAŞ	2005-2014
Yönetim Kurulu Üyesi	AKTAŞ	2005-2014

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 Yönetici)	2011 -2012	Devam
Yönetimde Aldığı Görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyesi	KONYA ÇİMENTO	2011 - 2014
Yönetim Kurulu Üyesi	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	2011 - 2014
Yönetim Kurulu Üyesi	BAŞTAŞ HAZIR BETON	2011 - 2014
Yönetim Kurulu Üyesi	TAMTAŞ	2011 - 2014
Yönetim Kurulu Üyesi	AKTAŞ	2011 - 2014

**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	AKTAŞ	2002 – 2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA ÇİMENTO	2002 – 2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	KONYA ÇİMENTO LTD	2002 – 2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	2002 – 2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ HAZIR BETON	2002 – 2013
Yönetim Kurulu Üyeliği	TAMTAŞ	2002 – 2013
Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlığı	TOROS ÇİMENTO	2006 – 2013

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	2007-2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	2013-2014

**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 - 2014
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	1991 - 2014

Adı Soyadı	Erden KUNTALP	
Doğum Tarihi	08.11.1934	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Doktora	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1964
Lisans	İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1959
Yabancı Diller	Fransızca, Almanca	
Son 10 Yılda Aldığı Görevler	Başlama - Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
Bilkent Üniversitesi Medeni Hukuk ABD Başkanı	2003 - Devam	Devam
Yönetimde Aldığı Görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	1999 - 2014

Adı Soyadı:	Erol AKIN	
Doğum Tarihi:	1947	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Yüksek Lisans	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1983
Lisans	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü	1971
Yabancı Diller	İngilizce	
Son 10 Yılda Aldığı Görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
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
Yönetimde Aldığı Görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	2007 - 2014

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

Adı Soyadı:	Ünal İLKER	
Doğum Tarihi:	17.04.1940	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Mühendislik Doktorası	Institut National des Sciences Appliquees	1963
Yabancı Diller	İngilizce, Fransızca, Almanca	
Son 10 Yılda Aldığı Görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
Tasarım Mühendisliği ve Şirket Yönetimi	1983- Devam	
Yapı Teknik Müh.Müş.Ltd.Şti. Genel Müdür	Devam	
Yönetimde Aldığı Görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	2013-2014

Adı Soyadı:	Yalçın KARATEPE	
Doğum Tarihi:	14.10.1964	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Doktora	Üniversity of New Orleans	1995
Yüksek Lisans	Üniversity of New Orleans	1991
Lisans	Ankara Üniversitesi,S.B.F.	1986
Yabancı Diller	İngilizce	
Son 10 Yılda Aldığı Görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
Doçent	Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniv.	Devam
Yardımcı Doçent	Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniv.	
Yönetimde Aldığı Görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyeliği	BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO	2013-2014

GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 - 31.12.2014
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://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 Borsa İstanbul'da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. Dönem sonu itibarıyla son işlem günü kapanış fiyatı 2,59 TL'dir.

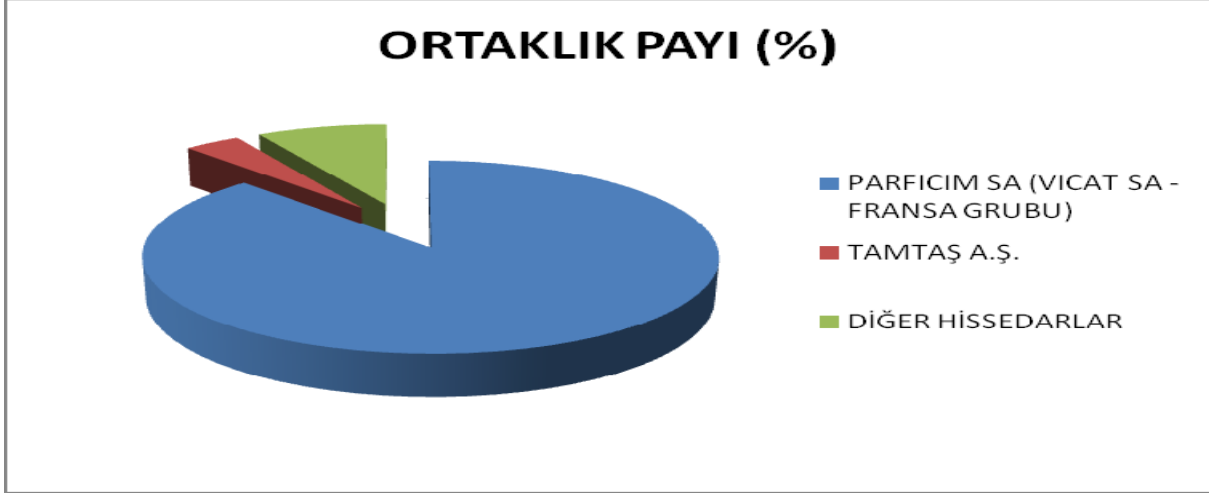
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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	31.12.2014	2,59	1,11	2,59	2,59	2,59	3.840	85.721	131.559.120	2,331
BASCM	16.12.2014	2,52	1,06	2,55	2,52	2,55	13.483	79.191	131.559.120	2,371
BASCM	15.12.2014	2,5	1,08	2,5	2,5	2,5	11.138	82.804	131.559.120	2,323
BASCM	28.11.2014	2,65	1,2	2,66	2,65	2,74	11.812	86.169	131.559.120	2,214
BASCM	14.11.2014	2,65	1,18	0	0	0	8.838	81.212	131.559.120	2,246
BASCM	31.10.2014	2,55	1,16	2,55	2,55	2,55	64	80.580	131.559.120	2,207
BASCM	15.10.2014	2,5	1,1	2,5	2,5	2,5	10.003	74.856	131.559.120	2,274
BASCM	30.09.2014	2,5	1,1	2,5	2,5	2,5	34.018	74.938	131.559.120	2,281
BASCM	15.09.2014	2,54	1,14	2,54	2,54	2,54	12.827	77.918	131.559.120	2,218
BASCM	29.08.2014	2,42	1,12	2,42	2,42	2,42	18.619	80.313	131.559.120	2,162
BASCM	15.08.2014	2,5	1,16	2,5	2,5	2,5	4.520	76.692	131.559.120	2,16
BASCM	31.07.2014	2,59	1,21	2,59	2,59	2,59	5.049	82.157	131.559.120	2,137
BASCM	15.07.2014	2,55	1,2	2,55	2,55	2,55	3.349	81.245	131.559.120	2,124
BASCM	30.06.2014	2,46	1,16	2,46	2,46	2,47	5.991	78.489	131.559.120	2,126
BASCM	16.06.2014	2,5	1,17	2,48	2,42	2,5	4.523	77.646	131.559.120	2,141
BASCM	30.05.2014	2,43	1,16	2,43	2,43	2,43	7.910	79.290	131.559.120	2,095
BASCM	15.05.2014	2,45	1,18	2,45	2,45	2,45	13.154	75.228	131.559.120	2,081
BASCM	02.05.2014	2,45	1,16	2,45	2,42	2,45	4.606	75.159	131.559.120	2,111
BASCM	30.04.2014	2,42	1,14	2,42	2,42	2,42	518	73.872	131.559.120	2,119
BASCM	15.04.2014	2,33	1,09	2,34	2,33	2,34	9.764	72.438	131.559.120	2,13
BASCM	31.03.2014	2,35	1,09	2,35	2,35	2,35	1.430	69.736	131.559.120	2,16
BASCM	14.03.2014	2,4	1,07	2,4	2,4	2,4	13.548	63.279	131.559.120	2,236
BASCM	28.02.2014	2,46	1,11	2,46	2,46	2,46	1.668	62.553	131.559.120	2,217
BASCM	14.02.2014	2,5	1,14	2,5	2,5	2,5	2.960	64.883	131.559.120	2,188
BASCM	15.01.2014	2,35	1,07	2,37	2,35	2,38	1.405	68.135	131.559.120	2,195
BASCM	31.12.2013	2,2	1,03	2,23	2,2	2,3	6.771	67.802	131.559.120	2,134

**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 DEĞER	HİSSE ORANI (%)
PARFICIM SA (VICAT SA - FRANSA GRUBU)	115.636.186,87	87,9
TAMTAŞ A.Ş.	4.841.062,16	3,68
DİĞER HİSSEDARLAR(**)	11.081.870,97	8,42
GENEL TOPLAM	131.559.120,00	100,00

(*) 31.12.2014 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

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

YILLAR İTİBARIYLA DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI

KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL	BİLANÇO KARI VERGİ ÖNCESİ (TL)	DAĞITILAN TEMETTÜ (TL)	TEMETTÜ ORANI BRÜT%	ÖDENMİŞ SERMAYE (TL)
2011	27.898.960	4.736.129	3,60	131.559.120
2012	39.585.842	10.524.729,6	8,00	131.559.120
2013	43.144.618	11.642.982,12	8,85	131.559.120

6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

7. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 123.631,80 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.

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

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 olmuş; 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**

**2014 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 : omerfaruk.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 : mahir.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) "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 çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2014 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2013 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan "Ankara Samsun Yolu 35.km Elmadağ/Ankara" adresinde 26 Mart 2014 tarihinde elektronik genel kurul olarak yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır.

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

Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular 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 yaptırılanlarca 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, 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 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, sınıai ve finansal gelişim programlarına bağlı mali ihtiyaçlarına, ileriye dönük perspektiflerine ve genel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebilecektir." Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum yoktur. 2013 yılına ait nakit kar payı dağıtım işlemlerimize, 28 Mayıs 2014 tarihinde başlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza %8,85 (1 Türk Lirası değerli hisse başına 0,0885 Türk Lirası) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara %15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net %7,523 (1 Türk Lirası değerli hisse başına 0,07523 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.

2.6. Payların Devri

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

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

Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler çerçevesinde hissedarlarımızın; ellerinde bulunan hisse senetlerini; şirketimize fiziki teslim edilen hisse senetleri aracı kurum Teb Yatırım tarafından kaydedilmektedir.

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, kayıtleşme 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 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 SAHIPLERİ

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.

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 mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır.

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

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, 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. 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

Yönetim Kurulu Başkanı	: Mehmet DÜLGER	(Mart 2014 - Mart 2015)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	: Philippe Daniel LATOURNARIE	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üyesi	: Jacques MERCERON-VICAT	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üyesi	: Guy SIDOS	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üyesi	: Philippe CHIORRA	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üyesi	: Louis MERCERON-VICAT	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üyesi	: Sophie SİDOS	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üyesi	: Dominique François RENIE	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üyesi	: Benjamin TACHOIRES	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üyesi	: Erden KUNTALP	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üyesi	: Erol AKIN	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üyesi	: Ünal İLKER	(Mart 2014 - Mart 2015)
Üyesi	: Yalçın KARATEPE	(Mart 2014 - Mart 2015)

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.

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

5.2. Yönetim Kurulu 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 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 sayı,yapı ve bağımsızlığı

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 26 Mart 2014 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. 2014 yılı Mart ayında gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri için net 4.089 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir.

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

5.7. Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında

01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 24. dipnotunda yer almaktadır.

Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü;

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 30 Ocak 2014 tarihli Rapor'da, "Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2014 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.

**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 artırımı 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 stok holü, kireç stok holü ile atık lastik yakma ünitesi tamamlanmıştır.2012 Yılında BK2 Roller Pres Yatırımına başlanılmış, 2015 yılı başlarında tamamlanmış olup devreye alınacaktır. Ayrıca 2013 yılı sonlarında 150 Bin ton klinker Kapalı silo yapımına başlanılmıştır.2015 yılı başlarında tamamlanarak devreye alınacaktır.2014 yılında Klinker 1 hattı devreye alma çalışmalarına başlanılmış olup,2015 yılının son çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. Bütün Yatırımların sonunda Çimento üretim kapasitemiz 4.422.000 Ton /Yıl olacaktır.

1994 yılında Fransız ortağımız Parficim %36,25 oranında hisse alarak sermayeye iştirak etmiştir.1998 yılında Parficim hisselerinin oranı sermayemizin %82 nispetine çıkmıştır. Sermaye artırımının yapıldığı 2010 yılında Parficim 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****2014 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN
BAŞLICA BİLGİLER**

		2014 YILI	2013 YILI	FARK (+/-)
Ana ortaklık ödenmiş sermayesi	TL	131.559.120	131.559.120	0
Öz Kaynaklar	TL	372.037.770	334.398.155	37.639.617
Yükümlülükler	TL	79.215.744	71.397.243	7.818.501
Dönen Varlıklar	TL	172.131.584	159.592.288	12.539.296
Duran Varlıklar	TL	279.121.930	246.203.110	32.918.820
Birikmiş Amortisman ve İtfa Payları	TL	279.719.766	265.495.130	14.224.636
Kıdem Tazminatı Karşılığı	TL	3.169.189	1.883.300	1.285.889
Sendikasıız Personel	Kişi	57	65	-8
Sendikalı Personel	Kişi	128	128	0
Üretilen Klinker	Ton	1.396.316	1.368.755	27.561
Üretilen Çimento	Ton	1.641.404	1.641.324	80
Satılan Çimento (Türkiye içi + ihracat)	Ton	1.638.706	1.656.201	-17.495
Hazır Beton Satışı	m3	1.282.907	1.451.704	-168.797
Klinker Satışı	Ton	54.966	0	54.966
Satış Gelirleri (Net)	TL	298.756.970	268.520.707	30.236.263
Satışların Maliyeti (-)	TL	214.432.785	203.247.849	11.184.936
Faaliyet Giderleri (-)	TL	25.158.104	32.661.315	-7.503.211
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	TL	63.988.190	43.144.618	20.843.572

**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 2.984.991 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	899.152 TL
-Diğer makine, teçhizat ve demirbaşlar için yapılan yatırımlar	2.085.839 TL

Tamamlanması planlanan devam etmekte olan yatırımlarımız için ise 77.769.478 TL. harcama gerçekleştirilmiş olup, detayları ise şu şekildedir:

-BK' Roller Pres harcamaları	35.227.803 TL
-Kapalı Klinker Silosu Harcamaları	25.592.230 TL
-Klinker 1 İyileştirme Harcamaları	13.768.096 TL
-Lastik Parçalayıcı Harcamaları	1.966.202 TL
-Kapasite verimliliği artırıcı harcamalar	1.215.147 TL

Bağlı ortaklığımız Baştaş Hazır beton San.ve Tic.A.Ş.'nin yıl içinde yapmış olduğu toplam yatırım harcamalar tutarı 918.404 TL'dir.

B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

Şirketimiz 2014 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yıla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.

ÜRETİM MİKTARI (TON)			
ÜRETİMİN CİNSİ	2013 YILI FİİLİ	2014 YILI FİİLİ	DEĞİŞİM
KALKER	1.858.121	1.870.205	0,65%
KİL	159.228	275.694	73,14%
FARİN	2.078.588	2.116.980	1,85%
KLİNKER	1.368.755	1.396.316	2,01%
ÇİMENTO	1.641.324	1.641.404	0,00%
TOPAK KİREÇ	39.420	59.781	51,65%
AMB.SÖN.TOZ KİREÇ	55.551	61.240	10,24%

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

SATIŞLARIMIZ

ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞLARI

Şirketimiz 2014 yılında toplam 1.638.706 ton çimento satışı gerçekleştirmiştir. Yıl içerisinde 54.966 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 1.282.907 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.)		
				2012	2013	2014
BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN VE TİC. A.Ş.	19.425.000	19.424.995	99,99	-	-	-
(Hazır beton üretim ve satışı)						
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)						
ÇÖZÜM ENDÜSTRİ ATIK İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş.	3.000.000	1.529.800	50,99	-	-	76.490
(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(Ondokuzmilyondörtüzyırmibeşbin) TL.olup;iştirakimiz tek olarak sermayenin %100'dür.

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 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.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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 3.510.000 (Üçmilyonbeşyüzonbin) TL. olup, iştirake sermaye taahhüt tutarımız toplam sermayenin %50,99'u olan 1.789.900 (Birmilyonyediyüzseksendokuzdokuzyüz) TL'dir.

HUKUKİ DURUM

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 1.337.899 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 5.607.832 TL. olup bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2014 yılı hesap döneminde bir önceki yıla göre sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karlılığı 43.144.618 TL.'den, 19.961.024 TL. artışla 63.988.190 TL'ye yükselmiştir.

Birikmiş amortismanlardaki artış 14.224.635 TL. (2013 yılı artışı 12.996.557 TL.) Dönem sonu konsolide kıdem tazminatı karşılığı 3.169.189 TL. olarak gerçekleşmiştir. (2013 yılı 1.883.300 TL.)

SATIŞLAR

(milyon TL.)

Satışlar %13,5 artış göstermiştir.

2012	236
2013	269
2014	299

YÜKÜMLÜLÜKLER / ÖZKAYNAKLAR

(oran %)

2012	23%
2013	21%
2014	21%

FAALİYET KARI

(milyon TL.)

2012	39
2013	40
2014	63

NET KAR

(milyon TL.)

Konsolide net kar 51 milyon Türk Lirasına ulaşmıştır.

Satışların %45,7 'ine isabet etmektedir.

2012	32
2013	35
2014	51

**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, yetenek ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.

2014 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 8,175 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin öncelikli hedefi, faaliyetlerinde sürdürülebilir başarıya 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.

2014 YILI EĞİTİMLERİ

İSG EĞİTİMLERİ

- 1. Fabrikamızda çalışan MAVİ YAKALI personele çalışma ortamları, çalışma şartları ve çalışma koşulları dikkate alınarak hazırlana 26 Adet FARKLI EĞİTİMLER'in İSG uzmanı tarafından verilmesi.**

Eğitim dökümanlarının matbaada basılması işlemi tamamlandı.

2015 yılı içerisinde,yapılacak plana göre eğitimler gerçekleştirilecek.Tüm fabrika çalışanlarına,kişi başı 16 saat eğitim verilecek.

- 2. 26.06.2012 tarihinde yayımlanan 6311 sayılı İŞ KANUNU'nda belirtilen EĞİTİMLERİN aldırılması.(İSG Eğitimleri-Esaslar Hakkında Yönetmelik) AFET-ACİL DURUM EĞİTİMLERİ HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ**

22.01.2014 Tarihinde Yangın, Doğal Afet ve Yön Bulma Eğitimi yapıldı. Eğitim Sonrası Tatbikat yapıldı.

- 3. Fabrikamızda çalışan, yeni işbaşı yapan TAŞERON-MÜTEAHHİT-STAJYER elemanlarına İSG BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİNİN verilmesi:**

Fabrikamızda İSG uzmanı tarafından;

TEDARİKÇİ TAŞERON ve MÜTEAHHİR :	94 kişi - 282 saat
YENİ İŞE ALINAN :	16 kişi - 48 saat
STAJER ELEMANI :	30 kişi - 90 saat
TOPLAM :	140 kişi - 420 saat eğitim verildi.

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

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**,
- **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**

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı	: Mehmet DÜLGER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza	: Philippe Daniel LATOURNARIE
Yönetim Kurulu Üyesi	: Jacques MERCERON-VICAT
Yönetim Kurulu Üyesi	: Guy SIDOS
Yönetim Kurulu Üyesi	: Philippe CHIORRA
Yönetim Kurulu Üyesi	: Louis MERCERON-VICAT
Yönetim Kurulu Üyesi	: Sophie SIDOS
Yönetim Kurulu Üyesi	: Dominique François RENIE
Yönetim Kurulu Üyesi	: Benjamin TACHOIRES
Yönetim Kurulu Üyesi	: 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
Satış ve Pazarlama Koordinatörü	: Sedat ÖZTÜRK
Muhasebe Müdürü	: A.Mahir KOVALI
Satın Alma Müdürü	: Erdem ŞEN
Kredi Müdürü	: F. Emel DİKMENOĞLU
Hammaddeler Müdürü	: Suat BOZTAŞ
Üretim Müdürü	: Hüseyin AKBULUT
Makine Bakım Müdürü	: Ruhi BİLGE
Elektrik Bakım ve Otomasyon Müdürü	: Fatih ÜNAL
Enerji Müdürü	: Halil İbrahim BAYSAL
İnsan Kaynakları Müdürü	: İsa Metin GÜDEN
Laboratuvar ve Kalite Sis. Müdürü	: Songül BİLGE
Performans Müdürü	: M.Cem DOĞAN

BAĞLI ORTAKLIKLAR

BAŞTAŞ HAZIRBETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

ÇÖZÜM A.Ş. Şirket Müdürü
SİGMA LTD.ŞTİ. Şirket Müdürü

:Burak TARANOĞLU
:Selim YÜCEL

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

YÖNETİM KURULUMUZUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KAPSAMINDAKİ BEYANI

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz gereği oluşturulan denetleme kurulumuz ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2014 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**



BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANKARA SAMSUN YOLU 35.KM 06780-ELMADAG-ANKARA

www.bastas.com.tr

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler**

Kapsam dışı personelimizin özlük hakları kendileri ile imzalanan iş sözleşmeleri hükümlerine göre, kapsam içi personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir. Şirketimizin de üyesi bulunduğu "Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası" ile işçi sendikası "Çimse-İş Sendikası" arasında 01.01.2013 - 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 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine ilk yıl için %10, ikinci yıl için de %7,4 oranında zam yapılmış, üçüncü yıl ise %9,17 oranında zam yapılmıştır. Uzlaşma tutanağına konu diğer madde hükümlerinden olan sosyal yardımlarda da sözleşmenin 2013 yılında her ay 200 TL., 2014 yılında 214,80 TL ve 2015 yılında 234,50TL sosyal yardım ödenecektir. Ayrıca, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm-cenaze yardımı, gece vardiyası zammı, fazla mesai, yemek yardımı gibi konularda da iyileştirmelere gidilmiştir.

Personel ve İşçi Hareketleri

Ana Ortaklığın 2014 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	128	19	19	128
Kapsam Dışı Personel	65	6	14	57
TOPLAM	193	25	33	185

Yıl içerisinde çeşitli sebeplerle 19 sendikalı ve 14 kapsam dışı olmak üzere toplam 33 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 19 sendikalı ve 6 kapsam dışı olmak üzere toplam 25 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 2014 tarihi itibarıyla 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandırılmıştır. Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ (UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar)'a uygun olarak Şirket'in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal hesaplama yapılması gerekmektedir. Buna göre, Şirket ilişikteki konsolide finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını Mercer Danışmanlık Anonim Şirketi adlı aktüer hesaplama yapan bir şirketten sağlamış olduğu hesaplama göre yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gereken muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.

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

(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 24 Mart 2015 Salı 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.

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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

(*) 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.

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

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.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen 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