

# **YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş**

**SERİ:XI NO:29 Sayılı Tebliğ'e İstinaden Hazırlanmış**

**Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**SERİ:XI NO:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**

**1.Raporun dönem**

01.01.2012-31.12.2012

**2.Ortaklığın unvanı**

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş

**3.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri**

Dönem içinde yönetim kurulunda görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle),

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görev Başlangıç Tarihi</b>	<b>Görev Bitiş Tarihi</b>
Luis Miguel DA SİLVEIRA RIBERIO VAZ	Yönetim Kurulu Bşk.	28.09.2010	13.09.2012
Fernando Dos SANTOS PLAZA	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2010	17.09.2012
Luis Filipe SEQUEIRA MARTINS	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2010	19.09.2012
Mustafa Şefik TÜZÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2010	21.09.2012
Sven Erik Oppelstrup MADSEN	Yönetim Kurulu Bşk.	13.09.2012	2013
Oswaldo Ayres FILHO	Yönetim Kurulu Üyesi	19.09.2012	2013
Carlos Eduardo De Arruda BOGGIO	Yönetim Kurulu Üyesi	17.09.2012	2013
Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	21.09.2012	2013

Şirket Yönetim kurulu 4 kişiden oluşmaktadır, TTK ve ana sözleşme hükümlerine göre seçilmektedir.

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**SERİ:XI NO:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**

**Denetleme Kurulu**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görev Başlangıç Tarihi</b>	<b>Görev Bitiş Tarihi</b>
Bican ÇİLTEPE	Denetim Kurulu Üyesi	2010	2013
Zeki KURTÇU	Denetim Kurulu Üyesi	2010	2013

**4. İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar**

Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

Maliyet ve çevre baskısı Şirketi teknolojik olarak yatırım yapmaya zorlamaktadır. İdame yenileme ve geliştirme gibi yatırımlarla Şirket performansını güçlendirmektedir

**5.Yatırım Politikaları**

Yatırımlarımızdaki temel amacımız, Şirketimizin piyasadaki duruşunu pekiştirmek, müşteri memnuniyetini arttırmak, ürün ve süreç kalitesini geliştirmek ve verimliliğe katkıda bulunarak maliyetleri daha da rekabetçi hale getirmeye çalışmaktır. Her yıl, Tesis, makine ve teçhizatlar ile demirbaşlarını iyileştirme ve yenilenmesine yönelik yatırımlar yapılmaktadır. Ayrıca, ürün çeşitlendirmeye veya katma değer arttırmaya yönelik yatırım kararları da alınır

**6.Temettü Politikası**

Şirket Yönetim kurulu her yıl ulusal ve global ekonomik şartları, şirketin gündemindeki projelerini ve fonlarının durumunu gözden geçirerek , geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kardan ortaklara kar payı ödeyebilir.

Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir

**7.İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları**

Şirket faaliyetlerinden dolayı, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların ve Pazar şartlarındaki değişikliklere odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini en aza indirmesini amaçlanmıştır.

## **8. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar**

Şirketimiz Hisseleri 09.08.2012 tarihinden itibaren İMKB'nin Serbest İşlem Platformu'nda (SİP) işlem görmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu Geçici 6'ncı maddesinde "Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder." hükmü yer almaktadır. İhraççı tarafından ilk kaydi pay oluşumu tarihini izleyen yedinci yılın sonunda kişisel ortak hesaplarına kayden aktarılmayan payların ihraççıya intikali söz konusu olacaktır

## **9.Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar**

Şirketimizin de üyesi olduğu "Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)" ile işçi sendikası "Çimse-İş" arasında 01/01/2013- 31/12/2015 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 3 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır. Buna göre, 01.01.2013 - 31.12.2015 tarihleri için geçerli olmak üzere;

1) İlk yıl için; 01.01.2013 tarihinde üye işyerlerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere %10 zam yapılmıştır.

2) İkinci yıl için; 01.01.2014 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2013 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2013-31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) zam yapılacaktır.

3) Üçüncü yıl için ise 01.01.2015 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2014 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014-31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) zam yapılacaktır.

4) Ücret artışlarının yanı sıra, "çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlar" sözleşmenin birinci yılında her ay 200 TL/brüt , sözleşmenin ikinci yılında bu miktarın T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2013-31.12.2013 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) artırılmak suretiyle, sözleşmenin üçüncü yılında ise ikinci yıldaki miktarın T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı + 1 puan (%) artırılmak suretiyle ödenecektir.

## **10.İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,**

Sürdürülebilir gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği şirketimizde, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm alanlarda "kalite" anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir

### **11.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,**

Şirketimiz; SPK'nın Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliğinin ( Seri:IV,No:58 ) 8. maddesinin 2. bendine göre Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerinden muaftır.

### **12.Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,**

Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri yapılmamıştır

### **13. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

2012 Yılı içinde Şirket Ana Sözleşmesinde yapılmış bir değişiklik yoktur.

### **14. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır

### **15. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi,**

Global ekonomi ve Türkiye ekonomisinde yaşanan genel yavaşlamaya paralel, 2012 yılı Türkiye çimento sektörü içinde de büyüme hızında yavaşlamanın yaşandığı bir yıl olmuştur. 2012 yılının ilk üç ayında etkili olan yoğun kış şartları nedeniyle azalan çimento talebi, sonraki dönemde toparlanmakla birlikte zayıf yapısını korumuştur.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerine göre, Türkiye çimento sektöründe 2012 yılı klinker üretimi 54,8 milyon ton, çimento üretimi ise 63,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.Türkiye çimento sektörü kurulu klinker üretim kapasitesi özellikle 2005-2009 dönemindeki yatırımlarla son on yılda yaklaşık %85 oranında büyümüştür. Sektörün kurulu klinker kapasitesinin devreye giren yeni yatırımlarla birlikte 2012 yılında 67 milyon ton seviyesine ulaşmıştır.

### **16.İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği Yozgat-Saray'da bulunan çimento fabrikası ile İç Anadolu Bölgesi'nde pazarlama ve satış faaliyetlerini sürdürmektedir. Yozgat ilinin en önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan ve il sanayisinin gelişime tanıklık eden fabrikamız ile güçlü, sektöründe lider müşteri portföyüne ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmaktayız. Yibitaş Yozgat İşçi Birliği, müşterilerinin ürün talebini mevcut üretim kapasitesi paralelinde en üst seviyede karşılamaya çalışmaktadır. 2012 yılında mevcut pazar talebi doğrultusunda çimento ve klinker çimento satışı gerçekleştirilmiştir.

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği 2012 yılı toplam çimento satışları 2011 yılına kıyasla %10,2 azalarak 470.900 ton gerçekleşmiştir. 2012 yılında bir önceki yıla göre %18,2 artış ile 337.288 ton klinker satışı yapılmıştır.

### **17. Yatırımlardaki faaliyetleri**

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**SERİ:XI NO:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**

2012 yılı içinde Sürekli Emisyon görüntüleme sistemi yatırımı, Çimento değirmenlerinde fan optimizasyonları yatırımı ,Marn ocağı genişletme çalışmaları yatırımı , Otomasyon master planı Yatırımı , klinker silosu yatırımı , Döner fırın manto yenileme yatırımı ve çeşitli idame yenileme yatırımları olmak üzere toplam 3.675.417 TL tutarında sabit kıymet yatırım harcaması yapılmıştır.

**18. Teşvikler**

5510 sayılı SGK kanunu çerçevesinde SSK primlerinden %5 indirim alınmaktadır.

**19. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı,**

Yozgat –Ankara karayolunun 20. Km sinde,1976 yılından 696.000m2 lik alanda kurulan Yozgat ilinin ilk sanayi kuruluşudur.Kuruluş kapasitesi 560 ktonKlinker /yıl iken 1990 yılında 728 ktonKlinker /yıl ve 2005 yılında 782 ktonKlinker /yıl a ulaşmıştır.

**20.Şirketimizin Ana ürünlerine ait üretim ve satış rakamlarımız**

Şirketin 2012-2011 faaliyet dönemlerine ait karşılaştırmalı olarak sunulan üretim ve satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

	2012	2011	% Artış _Azalış
Çimento Üretimi	467.360	524.090	-10,82%
Çimento Satışı	470.900	524.159	-10,16%
Klinker Üretimi	788.400	751.355	4,93%

**Net Satış Gelirleri(TL)**

31.12.2012

31.12.2011

Yurtiçi Satışlar

79.856.827

71.831.058

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**SERİ:XI NO:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**

**21.Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,**

		<b>2012</b>	<b>2011</b>
Cari oran	Dönen Varlıklar /Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar	1,94	1,86
Likitide oran	Dön. Var.-(Stoklar)/Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar	1,32	1,20
Mali yeterlilik	Öz Kaynaklar/Yabancı kaynaklar	2,65	2,95
Öz kaynakların Karlılığı	Net dönem Karı /Öz Kaynaklar	0,29	0,21
Satışların Karlılığı	Net dönem Karı /Net Satışlar	0,22	0,16
İş Hacmi Karlılığı	Faaliyet Karı /Net Satışlar	0,25	0,19

**22.Şirketin sermayesi, ticari ve finansal borçlarına ilişkin bilgiler:**

Şirketin sermayesi 100.000 TL olup tamamı ödenmiştir. Sermayenin karşılıksız kalması durumu yoktur. Şirketin uzun dönem ticari ve finansal borcu bulunmayıp kısa dönem ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücü açıklanan likidite oranlarından da görüleceği üzere makul seviyededir. Yönetim Kurulu söz konusu bu ve bunun gibi finansal değerleri takip etmekte ve finansal yapının daha da güçlenmesi için sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almaktadır .

**Ortaklık yapısı**

<b>Pay Sahibi</b>	<b>Nominal Pay Tutarı</b>	<b>Pay Yüzdesi</b>
Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	82.956,04	82,96%
Diğer Ortaklar	17.043,96	17,04%
Toplam	100.000,00	100,00%

Şirketimizde imtiyazlı pay yoktur.

### **23.Üst Yönetim**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Göreve Başlama Tarihi</b>	<b>Tahsili</b>	<b>Mesleki Tecrübesi</b>
Mahmut PARMAKSIZ	Genel Müdür	01.12.2011	İ.T.Ü Kimya Mühendisliği	31 yıl

Mahmut PARMAKSIZ; 1947 yılında GAZİANTEP’te doğmuştur.İ.T.Ü Kimya Mühendisliğinden 1971 yılında Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.Çalışma hayatına 1972 yılında ÇİTOSAN AŞKALE ÇİMENTO FABRİKASI’nda Kalite Mühendisliği ile başladı.Askerlik dönüşü 1974 yılında Gaziantep Çimentoda İşletme Mühendisliği görevlerinde bulundu.1976 -1984 yıllarında Gaziantep de Halı Kilim İpliği imalatçılığı faaliyetlerinde bulundu.1986 dan sonra sırasıyla Enka Teknik Irak Falluca da Proses Şefliği, Adıyaman Çimento da İmalat Şefliği, Oysa Niğde Çimento da Üretim Müdürlüğü görevlerinde 1995 yılına kadar bulunmuştur. 1995 yılından bugüne kadar sırasıyla Yibitaş Lafarge Yozgat Çimento Üretim Müdürlüğü, Nevşehir Çimento da Fabrika Müdürlüğü ve Yozgat Çimento da Fabrika Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Yaklaşık 18 yıldan beri şirkette görev yapmaktadır.Halen Yibitaş Yozgat Çimento Fabrikası Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

2012 yılında üst yönetime Şirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanısıra Yönetim Kurulu Kararı ile görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez teşvik primi ödemesinde bulunulmuş, sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası sağlanmaktadır .

### **24. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler,**

Şirketimizde çalışanların tümü Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, toplu iş sözleşmesi dışında çalışanlar ise kapsam dışı olarak adlandırılmaktadır.

Kapsam dışı personele; 12 aylık maaş,4 aylık ikramiye sağlık ve hayat sigortası, Evlenme Yardımı, Ölüm ve Cenaze Yardımı, Doğum Yardımı, Kıdem Teşvik Primi ve pozisyona göre araç ve telefon tahsis yapılmaktadır.

Kapsam içi personelin özlük hakları ise imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimento,Seramik,Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası( TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ) arasında işyerimizi de kapsayan grup toplu iş sözleşmesi 20.06.2011 tarihinde imzalanmış olup, 01.01.2011-31.12.2012 tarihleri arasında geçerlidir.

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**SERİ:XI NO:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**

**Kıdem tazminatı yükümlülük durumu:**

SPK'nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 3.879.423 TL dir.

<b>Çalışan Sayıları</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kapsam Dışı	26	31
Kapsam İçi	108	108
Toplam	134	139

**25.Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,**

2012 yılında 89.062 TL yardım ve bağış yapılmıştır.

**26.Şirket Merkez ve Şube İletişim Bilgileri**

**Şirket Ticaret Sicil No'su** : 2305 -YERKÖY

**Şirket İnternet Sitesi Adresi** : [www.cimporozgat.com.tr](http://www.cimporozgat.com.tr)

**Merkez** Adres: Saray Beldesi Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No:29 (66920)  
Yerköy/YOZGAT  
Tel: 0354 557 21 50  
Fax: 0354 557 21 61

**Ortaklar Servisi:** Adres: Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi  
No: 8/Z Hasanoğlan, Elmadağ/ANKARA  
Tel: 0312 860 64 32  
Fax: 0312 860 64 30

**27.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler</b>
Sven Erik Ooppelstrup MADSEN	Yönetim Kurulu Bşk.	Votorantim Çimento Asya , Avrupa ve Afrika Bölgesi CEO'su
Osvolda Ayres FILHO	Yönetim Kurulu Üyesi	Votorantim Çimento Asya , Avrupa ve Afrika Bölgesi CFO'su
Carlos Eduardo De Arruda BOGGIO	Yönetim Kurulu Üyesi	Votorantim Grubu'nda çalışmakta olup, Hukuk Müdürü olarak kariyerini devam ettirmektedir.
Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mustafa Şefik TÜZÜN)	Yönetim Kurulu Üyesi	Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.de CEO görevini yürütmektedir

Yönetim Kurulu üyelerine herhangi ad altında bir ödeme yapılmamaktadır.

**28.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama**

Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

**29.Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi**

470.000 TL civarında muhtelif içerikli şirketimiz aleyhine açılan davalar olup, bunun büyük kısmı, işten ayrılan personel yada taşeron çalışanı tarafından açılan işe iade ve işçilik alacakları davalarından oluşmaktadır

**30.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.**

Şirketin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2013 yılı için (6102sayılı TTK 395ve 396. ) maddeler çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmesi Genel Kurul Onayına sunulacaktır.

### **31-Diğer Hususlar**

-Şirketin Doğrudan ve dolaylı iştiraki yoktur.

-Şirketin İktisap ettiği kendi payı yoktur.

-Şirketimiz yıl içerisinde ve yıl sonunda, Finansal Raporların UFRS'na uygunluğu açısından DRT Bağ.Den.ve Serbest Muh.Mali Müş.A.Ş., vergi ve tam tasdik açısından ise DRT Yeminli Mali Müş. ve Bağ.Den.A.Ş. tarafından özel olarak denetlenmektedir

-Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır

### **32.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'unu aşan ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin raporu Ek'te sunulmuştur.

Ayrıca şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış 29/03/2013 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup sözkonusu raporun sonuç kısmı; "2012 faaliyet yılında Şirketimizin, hâkim ortağı Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Cimpor Yibitaş) ve/veya Cimpor Yibitaş'ın bağlı şirketleri ile veya Cimpor Yibitaş'ın yönlendirmesiyle Cimpor Yibitaş ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, Cimpor Yibitaş ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.2012 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir." şeklindedir.

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**SERİ:XI NO:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**

Ek:

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ . A.Ş İLE İLİŞKİLİ TARAF LARI**  
**ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR**

**Raporu Hazırlayan:**Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnş.Mal.Tic.ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu

**Rapor Hazırlama Tarihi** : 29.03.2013

**Rapor Dönemi** : 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012

**Raporun Dayandığı Düzenleme :**

19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın Seri:IV, No:41"Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"i, 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV, No:52 Tebliği ile değiştirilmiştir.

20 Temmuz 2011 tarihli Tebliğ düzenlemeleri gereğince; payları İMKB'de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet veyükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktiftoplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda,ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu raporun yıllık olağan genel kurul toplantısından 3 hafta önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

**İlişkili Taraf Hakkında Bilgi:**

<b>İsmi/Ticari Ünvanı</b>	<b>Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.</b>
<b>İlişkili Taraf Olma Sebebi</b>	Grup Şirketi ve Ortak

<b>Pay Sahibi</b>	<b>Nominal Pay Tutarı</b>	<b>Pay Yüzdesi</b>
Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	82.956,04	82,96%
Diğer Ortaklar	17.043,96	17,04%
Toplam	100.000,00	100,00%

**İlişkili İşlemin Niteliği:**

**1-Çimento Satışı**

**İlişkili İşlemin Hacmi:**

- 2012 Yılı Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çimento Satış tutarı(TL) (KDV Hariç) : 11.623.553 TL

- İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı İçindeki Payı (%) : 12,62

- İlişkili İşlemin Aktif Toplamı İçindeki Payı(%) : 14,06

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**SERİ:XI NO:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**

**İlişkili İşlemin Şartları:**

Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.firması kendi satış alanındaki sözleşmeli müşterilerine çimento tedarikinde güçlükle karşılaştığında firmamız çimentosunu satın alarak müşterilerine vermektedir. Şirketimizce uygulanan satış şekli peşin ve şantiye teslimi olup Çimentonun fiyatı sadece gideceği Pazar şartlarına göre değişebilmektedir.

**İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları İle Karşılaştırılması:**

2012 yılında Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasına yapılan Çimento satışlarında, diğer dökme çimento alıcılarına göre farklı fiyat uygulamalarının nedenleri aşağıda özetlenmiştir.

a) Satış fiyatları oluşturulurken imalatçı firmanın, bayinin veya proje firmasının almış olduğu ürün cinsi, ambalaj cinsi ve miktarı ile kar marjının dikkate alınmasının yanı sıra dikkat edilen diğer bir husus da alıcının faaliyet gösterdiği sektördür.

b) Satış hinterlandımızda satış yaptığımız hiçbir bayi, müşteri, proje firması ya da Hazır Beton Tesisi, Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş firması gibi geniş bir coğrafyada faaliyet göstermemekte ve bu kadar tesis sayısı bulunmamaktadır.

c) Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının miktarsal anlamda en büyük müşterimiz olması birim maliyetlerimizde sabit giderlerin aşağıya çekilmesini sağladığı için, diğer müşterilere satmış olduğumuz ürün maliyetlerini de düşürerek toplam karlılığımızın artması sağlamaktadır.Bu ürünü satmadığımız zaman satabileceğimiz başka bir pazar yoktur.Satış fiyatları gönderilen pazardaki varolan fiyatlara göre değişmektedir.

**2-Klinker Satışı**

**İlişkili İşlemin Hacmi:**

- 2012 Yılı Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Klinker Satış tutarı(TL) (KDV Hariç)	: 35.236.298 TL
- İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı İçindeki Payı (%)	: 38,27
- İlişkili İşlemin Aktif Toplamı İçindeki Payı(%)	: 42,62

**İlişkili İşlemin Şartları:**

Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.firmasının Samsun ve Nevşehir Öğütme Paketleme Şubesi klinker ihtiyacını kendi fabrikalarından karşılamakta olup yetmediği zaman şirketimizin üretim fazlası klinkerimizi almaktadır.

**İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları İle Karşılaştırılması:**

2012 yılında Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasına yapılan klinker satışlarında emsal alabileceğimiz bir klinker satışı yoktur. Satış fiyatının oluşmasındaki emsalimiz, Klinkeri kullanacak tesislere klinker alımı için civar şirketlerden fiyat teklifi alınmaktadır.En uygun olan fiyat emsal alınarak fiyat oluşturulmakta ve VUK kapsamında Transfer fiyatlandırma kurallarında uyum sağlanmaya çalışılmaktadır.Ayrıca Türkiye genelindeki Klinker kapasitesi fazlalığı nedeni ile Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş dışında alıcı bulmakta neredeyse imkansız gibidir.

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş**  
**SERİ:XI NO:29 Sayılı Tebliğ'e İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**