

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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



**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

**01.01.2008-31.12.2008**

**FAALİYET RAPORU**

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

İÇİNDEKİLER

	SAYFA
1 Raporun Dönemi	3
2 Ortaklığın Ünvanı	3
3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri	3-4
4 Üst Yönetim	4
5 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	4
6 Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	4
7 Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	4
8 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar	4
9 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	4-5
10 İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	5
11 Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	5
12 Yatırım Faaliyetleri	5
13 Teşvikler	5
14 İşletmenin Gelişimi	6
15 İşletmenin Üniteleri	6-7-8
16 Ürünler	8-9
17 Verimlilik	9
18 Üretim (Miktar)	9
19 Satışlardaki Gelişmeler	9
20 Satışlar (Miktar)	9
21 Temel Göstergeler ve Oranlar	10
22 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	11
23 Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	11
24 Kar Dağıtım Politikası	12
25 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	12
26 Risk Yönetim Politikası	12
27 Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	12-13
28 Merkez Dışı Örgütler	13
29 Yapılan Bağışlar	13
30 Hissedarlara Bilgi	14
Ek: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	15-21

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

**1. Raporun Dönemi**

01/01/2008-31/12/2008

**2. Ortaklığın Unvanı**

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

**3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2007 Yılı Olağan Genel Kurulu 31/03/2008 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2008 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Saffet KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	02/04/2007
Sefer ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2008
Muharrem KARADUMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2008
Şükrü Zafer KARAKUŞLUOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	02/04/2007
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	02/04/2007
Deniz UYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	17/11/2008

**Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

31/03/2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz ÜÇER ve Ali Nihat ÖZEYRANLI görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sefer ÖZTÜRK ve Muharrem KARADUMAN seçilmişlerdir. Ayrıca şirket Yönetim Kurulu üyesi Fadıl BAYSAN 17.11.2008 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış, yerine Deniz UYSAL atanmıştır.

31/12/2008 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Kemal BAYALAN	Denetleme Kurulu Üyesi	02/04/2007
Kerim BOYAN	Denetleme Kurulu Üyesi	31/03/2008
Özlem DEĞER	Denetleme Kurulu Üyesi	02/04/2007

**Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

31/03/2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi M. Burhanettin ALPAT görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Kerim BOYAN seçilmiştir.

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

**Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

**4. Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
K.Ümit ÖZEL	Genel Müdür	01/12/2007
E.Oya TOKATLI	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)	01/09/2000
Hacı Mustafa ABACI	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/02/2008
Oktay KUTLU	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/05/2007

**Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

01.01.2008 tarihinde Şirket Teknik Genel Müdür Yardımcısı Ünal ÖNER'in ayrılmasıyla boşalan bu göreve 01/02/2008 tarihi itibarıyla Hacı Mustafa ABACI atanmıştır.

**5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2008-31/12/2008 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ekte yer almaktadır.

**6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Ana sözleşmede ilgili dönemde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

**7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

**8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar**

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

**9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Türkiye 56 milyon ton klinker ve 85 milyon ton çimento üretim kapasitesi ile Avrupa'nın en önde gelen çimento üreticisidir. Türkiye'de 45 entegre ve 20 çimento öğütme tesisi bulunmaktadır. Son yıllarda ülkemizde Fransız, İtalyan, Belçikalı ve Portekizli gruplar fabrika olarak veya ortak olarak pazara girmişlerdir.

TÇMB nin Aralık 2008 ayı itibarıyla açıkladığı istatistiklere göre iç piyasa satışları geçen yılın aynı dönemine göre % 4.4 azalışla 40.6 milyon ton, çimento İhracatı ise yine geçen yılın aynı dönemine göre % 59,9 artışla 10.6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

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

2008 yılında bir önceki yıla oranla inşaat sektöründe % 3.4 gerileme olmuştur. Çimento iç satışlarının da yıl sonu itibariyle % 2-3 oranında düşeceği tahmin edilmektedir.

Hızla artan üretim kapasiteleri nedeniyle üretim fazlası oluşması, enerji fiyatlarındaki artışlar, Kyoto protokolü neticesinde oluşacak CO2 emisyon kuralları ve 2008 yılının son çeyreğinde başlayıp 2009 yılı sonuna kadar devam etmesi beklenen ekonomik krizin etkisinde devlet ve özel sektör yatırımlarının durdurulması veya başlatılmaması sektörün önündeki zorluklar olarak sıralanabilir.

### 10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimiz klinker, çimento ve hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyet göstermektedir. TÇMB'nin Aralık 2008 verileri dikkate alındığında, Şirketimizin Akdeniz bölgesi pazar payı %44 Türkiye geneli pazar payı ise %5,8 dir. Şirketimiz Türkiye içerisinde Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine satış yapmanın yanı sıra, Avrupa,Asya,Afrika kıtalarına da ihracat yapmaktadır. Şirketimiz pazar payını ve karlılığını korumak için yeni ihraç bağlantıları kurmak ve yurt içi ve yurt dışı projelere CEM I Portland Çimento, SDÇ ve CEM III curufllu çimento gibi özel ürünler satmak için gerekli adımları atmaya devam etmektedir.

### 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Dönem içinde "Adana Merkez" ve "İskenderun" tesislerinde gerçekleştirilecek "Yüksek Katkılı Yeni Tip Çimento Tasarımları" ile kapasite ve verimlilik artırıcı AR-GE faaliyetlerimiz devam etmektedir.

### 12. Yatırım Faaliyetleri

Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. dün olduğu gibi bundan sonra da katma değeri yüksek proje ve yatırımlarını sürdürerek ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 2008 yılında da verimlilik sağlayıcı ve kapasite artırıcı yatırımlara devam edilmiştir.

<u>YATIRIM HARCAMALARI</u>	<u>TUTARI</u> <u>(TL.)</u>
- 3.Döner Fırının Beyaz Klinker Üretimi İçin Modifikasyonu	8.301.706
- Cüruf Öğütme ve Cürufllu Çimento Üretme Tesisi	61.967.782
- 1. Ve 2. Döner Fırın iyileştirme ve modifikasyonlar	1.059.500
- Muhtelif Modernizasyon Yatırımı	6.626.450
<b>TOPLAM</b>	<b>77.955.438</b>
<b>2009 Yılına Devreden Yatırım Tutarı</b>	<b>87.746.131</b>
<b>2008 Yılında Aktifleştirilen Yatırım Tutarı</b>	<b>10.022.857</b>

### 13. Teşvikler

Dönem içinde herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır.

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

**14. İşletmenin Gelişimi**

Kurulduğu tarihten itibaren sürekli bir gelişim gösteren Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. günümüzde sektörünün önder ve kapasite büyüklüğü açısından en büyük kuruluşlarından biridir. 1957 yılında kurulduğunda 150.000 ton/yıl olan klinker üretim kapasitesini, 1965 yılında II. Döner Fırın, 1972'de III. Döner Fırın, 1977'de IV. Döner Fırının kurulması ve 1997 yılında IV.Döner Fırının prekalsine edilmesiyle 2,3 milyon tona, çimento öğütme kapasitesini ise 3,5 milyon tona çıkarmıştır. Fabrikadaki çimento değirmenleri Roller Pressli kapalı devre çalışmaktadır. 1998 yılında Beyaz Çimento ve SDÇ (Sülfatlara Dayanıklı) Çimento üretmeye başlayan Şirket, kütle beton dökümünde gerekli olan soğuk çimentoyu sağlayan çimento soğutma ünitesine sahiptir. Şirket'in 2000 yılında Kahramanmaraş'ta 500.000 ton/yıl , 2006 yılında K.K.T.C. Gazimagosa Serbest Liman Bölgesi'nde 200.000 ton/yıl kapasiteli terminalleri faaliyete geçmiştir.

1.000.000 ton/yıl Cürüflü çimento öğütme kapasiteli İskenderun Öğütme ve Paketleme Tesisi ile 5 adet Hazır Beton tesisi 1 Mayıs 2007 tarihi itibarıyla Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. bünyesine katılmış olup, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. sahasında yapımına başlanan ve 2009 yılı Mart ayı sonunda devreye alınacak 1 milyon ton/yıl kapasiteli Cürüflü çimento öğütme tesisi ile şirketimizin cürüflü çimento öğütme kapasitesi toplam 2 milyon ton / yıl, toplam çimento öğütme kapasitesi ise 5,5 milyon ton / yıl' a ulaşmış olacaktır. Ayrıca; Üçüncü Döner fırınımızın modifikasyonunun 2009 yılı Şubat ayı sonlarında bitmesi ile birlikte, bu döner fırınımızda % 85 üstü beyazlıkta beyaz klinker üretilecektir. Bu yatırım ile birlikte 90.000 ton/yıl olan beyaz klinker üretim kapasitemiz 300.000 ton/yıl'a ulaşacaktır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalara satış yapmakta olan Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Nisan 2000 tarihinde aldığı CE belgesi ile Avrupa Birliği pazarlarında serbest dolaşım hakkı kazanmıştır. Fabrikadan çimentonun sevki, torbalı, shring bag, sling bag, big bag ve dökme şeklinde yapılmaktadır.

Öncelikli pazarı yurtiçi olan Şirketimiz yurtiçi pazar talebinden arta kalan çimento üretimini özellikle son yıllarda çok dinamik bir yapı gösteren yurtdışı pazarlara , araştırmasını yaparak, en karlı olabilecek şekilde yöneltmektedir.

2008 yılında Dünyada ve Ülkemizde yaşanan ekonomik daralma ve bölgemizde devreye alınan yeni fabrikalara rağmen, Şirketimizin iç ve dış pazar payının korunması hedeflenmektedir.

**15. İşletmenin Üniteleri**

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (Ana Üniteler ve Kapasiteleri)**

**ADANA MERKEZ**

**I-Kırcılar :**

1 No'lu Kırcı	120 ton/saat	KHD - 1957
2 No'lu Kırcı	250 ton/saat	MIAG - 1967
3 No'lu Kırcı	350 ton/saat	MIAG - 1977
4 No'lu Kırcı	950 ton/saat	KHD - 1993

**II-Pre-Blending Tesisi :**

60.000 Stok Kapasiteli

MVT - 193

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

**III-Farin Değirmenleri :**

1 No'lu Farin Değirmeni	41 ton/saat	KHD - 1956
2 No'lu Farin Değirmeni	45 ton/saat	KHD - 1965
3 No'lu Farin Değirmeni	100 ton/saat	KHD - 1972
4 No'lu Farin Değirmeni	380 ton/saat	PFEIFFER - 1997

**IV-Kömür Değirmenleri :**

1 No'lu Kömür Değirmeni	25 ton/saat	FLS - 1965
2 No'lu Kömür Değirmeni	30 ton/saat	RAYMOND,ASMAŞ - 1987

**V-Döner Fırınlr :**

1 No'lu Döner Fırın (Gri)	500 ton/gün	KHD - 1956
1 No'lu Döner Fırın (Beyaz)	300 ton/gün	
2 No'lu Döner Fırın (Gri)	700 ton/gün	KHD - 1965
3 No'lu Döner Fırın (Gri)	1.300 ton/gün	KHD - 1972
4 No'lu Döner Fırın (Gri)	4.500 ton/gün	KHD - 1997

**VI-Çimento Değirmenleri :** 500 ton / saat öğütme kapasitesi

1 No'lu Çimento Değirmeni	90 ton/saat	KHD - 1977
2 No'lu Çimento Değirmeni	85 ton/saat	FLS - 1973
4 No'lu Çimento Değirmeni	85 ton/saat	FLS - 1973
5 No'lu Çimento Değirmeni	120 ton/saat	FLS - 1977
6 No'lu Çimento Değirmeni	120 ton/saat	FLS - 1977

**VII-Kapalı Klinker Stokholleri :**

Gri Klinker (Fabrika)	120.000 ton stoklama kapasitesi
Gri Klinker (İsdemir)	25.000 ton stoklama kapasitesi
Beyaz Klinker (Fabrika)	50.000 ton stoklama kapasitesi

**VIII-Çimento Stoklama Kapasitesi :** (Toplam : 43.100 ton)

13 Adet Betonarme toplam	41.500 ton
2 Adet Çelik toplam	1.600 ton

**IX - Yükleme Kapasitesi :**

8 Adet x 100 ton / saat Torbalı çimento yükleme kantarı
12 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu
4 Adet x 10 ton / saat Big-Bag dolum kantarı

**X - Shrink Ünitesi:** (100 ton / saat shrink ambalajlama kapasitesi)

**XI - Katkı Homojene Ünitesi :** (400 ton / saat hazırlama kapasitesi)

**XII - Kömür Homojene Ünitesi :** (100 ton / saat hazırlama kapasitesi)

**XIII - Çevre kirliliği için yapılan elektrofiltre ve jet filtreler .**

**İSKENDERUN TESİSİ**

**I-Kırcılar :**

Alçı Kırcı (Çekiçli)	25 ton/saat	Şaman Çelik
----------------------	-------------	-------------

## ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

#### II-Çimento Öğütme Üniteleri :

1 . Çimento Öğütme Ünitesi	120 ton/saat	KHD
2 . Çimento Öğütme Ünitesi	50 ton/saat	FLS

#### III-Mikser Ünitesi :

Mikser Ünitesi	120 ton/saat	M-TEC
----------------	--------------	-------

#### IV-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam :21.000 ton)

7 Adet Betonarme toplam 20.000 ton

1 Adet Çelik toplam 400 ton

1 Adet Çelik toplam 600 ton

#### V - Yükleme Kapasitesi :

4 Adet x 80 ton / saat çimento yükleme kantarı

5 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu

2 Adet x 35 ton/ saat Big-Bag dolun kantarı

#### HAZIR BETON TESİSLERİ

5 x 100 m3 / saat kapasiteli toplam 1.000.000 m3

5 Adet Hazır Beton Tesisi (İskenderun , Antakya , Kırıkhan , Nardüzü , Samandağ)

52 adet transmikser

10 adet mobil beton pompası

#### K.MARAŞ TESİSİ

6 adet silo x 1.000 ton

Stoklama Kapasitesi

1 adet x 100 ton/saat

Torbalı Çimento Yükleme Kantarı

#### KIBRIS TESİSİ

8.000 ton Çimento Stoklama Kapasitesi

1 adet x 100 ton/saat Torbalı çimento yükleme kapasitesi

2 adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme oluğu

#### 16. Ürünler

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin ürün gamında aşağıda belirtilen çimento çeşitleri bulunmaktadır.

Beyaz Çimento, dekoratif amaçlı parke, fayans imalatında kullanılmakta ve derz, dolgu ve sanat eserleri için uygun beyazlık sağlaması bakımından önem taşımaktadır.

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
<b>Adana Merkez Tesisleri</b>		
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS-EN 197-1
Portland Çimento	CEM I 42,5 N	TS-EN 197-1
Süper Beyaz Portland Çimento	BPÇ 52,5-R/85	TS 21
Beyaz Portland Çimento	BPÇ 52,5-N/70	TS 21
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P-Q) 32,5 R	TS-EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-P-Q) 42,5 N	TS-EN 197-1



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

**İskenderun Tesisleri**

Yüksek Fırın Cüruflu Çimento	CEM III/A 42,5 N	TS-EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-P) 42,5 R	TS-EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5 R	TS-EN 197-1

Tüm ürünler TS EN 197-1: 2002 standardına göre EC- Uygunluk Belgesine sahip olup belgelendirme işlemleri Kalite ve Çevre Kurulu tarafından yapılmaktadır.

**17. Verimlilik**

Fabrikamızın 2008 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007	01 Ocak-31 Aralık 2006
Klinker	%97	%100	%93
Çimento	%76	%72	%71

**18. Üretim (miktar)**

Fabrikamızın 2008 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007	01 Ocak-31 Aralık 2006
Klinker (Ton)	2.241.200	2.299.950	2.139.690
Çimento (Ton)	3.215.699	3.061.815	2.499.350
Hazır Beton (m3)	352.363	250.541	0

**19. Satışlardaki Gelişmeler**

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizin yanı sıra,bölgemizde çimento arzının iç tüketimden fazla olması nedeni ile iç ve dış piyasa taleplerinde yaşanan daralma, fiyatların gerilemesine , vadelerin uzamasına neden olmuştur.

**20. Satışlar (miktar)**

Fabrikamızın 2008 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007	01 Ocak-31 Aralık 2006
Klinker (Ton)	0	51.536	287.133
Çimento (Ton)	3.104.450	2.968.366	2.496.448
Hazır Beton (m3)	352.363	250.541	0

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

**21. Temel Göstergeler ve Oranlar**

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

**Özet Bilanço (TL)**

(TL)	31/12/2008	31/12/2007
Dönen Varlıklar	194.715.434	277.602.205
Duran Varlıklar	365.691.353	392.342.593
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>560.406.787</b>	<b>669.944.798</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	35.270.698	25.551.462
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.342.604	12.910.453
Özkaynaklar	517.793.485	631.482.883
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>560.406.787</b>	<b>669.944.798</b>

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

(TL)	31/12/2008	31/12/2007
Net Satışlar	300.990.251	307.491.966
Faaliyet Karı	68.685.710	156.863.443
Vergi Öncesi Kar	126.234.759	215.053.708
Net Dönem karı	107.227.141	184.444.209
<b>Hisse Başına kazanç</b>		
A Grubu Hisse Senetleri	0,8552	1,4711
B Grubu Hisse Senetleri	0,6082	1,0461
C Grubu Hisse Senetleri	0,0845	0,1453

**Önemli Oranlar**

(%)	31/12/2008	31/12/2007
Faaliyet Kar Marjı	0,23	0,51
Net Kar Marjı	0,36	0,60
FAVÖK Marjı	0,28	0,56
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,08	0,06
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	5,52	10,86
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	12,15	16,41
Disponibilite Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,44	7,11
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,32	9,58
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özkaynaklar)	0,21	0,29

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

**22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları**

**Personel ve İşçi Hareketleri**

Şirket'te 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 personelin özlük hakları, Şirket'le çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise bağitlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

Şirket'in 31 Aralık 2008 itibariyle kapsam dışı personel sayısı 172, kapsam içi (sendikalı) işçi sayısı 340 olmak üzere toplam çalışan sayısı 512 kişidir.

**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 01.01.2008 – 31.12.2010 tarihleri arasında geçerlidir.

**Kıdem tazminatı yükümlülük durumu**

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 9.182.190 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayrılmıştır.

**Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler**

Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

**23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

Kayıtlı Sermaye : 400.000.000 TL  
Ödenmiş Sermaye : 258.125.000 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	147.673.313	57,21
Halka arz edilen diğer hisseler	110.451.687	42,79
<b>Genel Toplam</b>	<b>258.125.000</b>	<b>100,00</b>

Şirket Yönetim Kurulunun 27.06.2008 tarih ve 13/61 sayılı kararı ile 400.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.727.584 TL olan çıkarılmış sermayesi 7.397.416 TL artırımla 258.125.000 TL'ye yükseltilmiştir.

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

**24. Kar Dağıtım Politikası**

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Şirket Ana Sözleşmesine göre; birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları hisse senetleri sahiplerine aşağıdaki şekilde ; kalan %10 (yüz de on) (C) grubu hisse senedi sahiplerine hisseleri nispetinde dağıtılır. Birinci temettü hissesinin %90 (yüzdoksan'ının) 3/5 (beşte üçü) (A) grubu, 2/5 (Beşte ikisi) (B) grubu hisse senetleri sahipleri arasında, hisseleri nispetinde dağıtılır. Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilmesi halinde dağıtım birinci temettü dağıtımındaki esaslar dahilinde yapılır.

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

**25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar**

31.12.2008 tarihi itibarıyla Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**26. Risk Yönetim Politikası**

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği" Yönetim Kurulunun 08.01.2004 tarihli toplantısında kabul edilmiş , aynı tarihte uygulamaya geçilmiştir. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği" ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak alınmaktadır.

**27. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler**

Ekli 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibarıyla mali tablolar, aşağıdaki şirketlerin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'ne konsolide edilmesiyle hazırlanmıştır:

Şirket	Sektör	31 Aralık 2008 İştirak Oranı (%)	31 Aralık 2007 İştirak Oranı (%)
Oyak Beton San.ve Tic. A.Ş.	Hazır beton imalatı ve satışı	17,64	21,64
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd.	Çimento, klinker, hazır beton satışı	100,00	100,00
Adana Çimento Free Port Ltd.	Çimento, klinker, hazır beton satışı	100,00	100,00

## ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

Yukarıda bahsi geçen şirketlerden Oyak Beton San.ve Tic. A.Ş. özkaynak yöntemine, Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. ve Adana Çimento Free Port Ltd. tam konsolidasyon yöntemine göre ekli mali tablolara konsolide edilmişlerdir.

Şirket OYAK Beton San. Ve Tic. A.Ş.'ne ait olan hisselerinin % 2,5'lik kısmını OYAK'a 1.687.500 TL. , %1'lik kısmını Ünye Çimento Sanayi ve Tic.A.Ş.'ne 675.000 TL. , %0,5'lik kısmını ise Bolu Çimento Sanayi A.Ş.'ne 337.500 TL. bedelle satmıştır. Bu işlem sonrası şirketin Oyak Beton San. Ve Tic.A.Ş.'deki iştirak payı % 17,64'e düşmüştür.

Şirket 21 Kasım 2005 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dökme ve ambalajlı çimento satmak ve bu amaçla diğer ticari faaliyetlerde bulunmak için Gazimagosa Serbest Liman Bölgesi'nde 30.000 ABD Doları sermayeli Adana Çimento Free Port Ltd. Şirketini, 5 Aralık 2005 tarihinde ise 45.000 TL sermayeli Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd şirketini kurmuştur. 2006 yılında yapılan sermaye artırımları ile Adana Çimento Free Port Ltd.'nin sermayesi 1.280.000 ABD Doları'na, Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd.'nin sermayesi 300.000 TL'ye yükseltilmiştir.

#### 28. Merkez Dışı Örgütler

Şirketin İskenderun'da Öğütme ve Paketleme Tesisi , Hatay ili sınırları içinde 5 adet Hazır Beton Tesisi (İskenderun,Antakya,Kırıkhan,Nardüzü ve Samandağ) ve K.Maraş'da Paketleme Tesisi bulunmaktadır. 15.maddede tesislerin kapasitelerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

#### 29. Yapılan Bağışlar

Yıl içinde tamamına yakını Oyak Liselerarası Matematik Yarışması kapsamında eğitim kuruluşlarına olmak üzere toplam 131.252 TL. tutarında yardımda bulunulmuştur.

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

**30. Hissedarlara Bilgi**

**YTL/TL GEÇİŞ DUYURUSU**

Bilindiği üzere 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin para birimi hakkında kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (YTL), alt birimi ise Yeni Kuruş (YKR) olarak tanımlanmıştır.

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 Sayılı Kanun ile de hisse senetlerinin itibari değeri en az 1 YKR olarak düzenlenmiş ve Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na eklenen Geçici Madde 1 hükmü ile, değiştirilmesi istenilen hisse senetlerinin nominal değerlerinin Yeni Türk Lirasına uyumlu hale getirilmesi işlemi şirketimizce yerine getirilmiştir.

Diğer taraftan 05.05.2007 Bakanlar Kurulu Kararı eki ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin para birimi olan YTL ve YKR de yer alan Yeni ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.

YTL ve YKR' den Yeni ibaresinin çıkarılması uygulamasına geçildiğinde yatırımcılarımızın ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeni ibaresi kalkacak olan senetler ile yapılacak hesaplamalarda karışıklığa meydan verilmemesi gerekmektedir.

Öte yandan 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılmasıyla Yeni Türk Lirasına yapılan atıfların kendiliğinden Türk Lirasına dönüşeceği, 5083 sayılı kanunun 3.maddesinde kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında Türk Lirasına veya Liraya yapılan atıfların 2. maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılacağı, bu çerçevede 5083 sayılı kanunun 3. maddesi uyarınca hisse senetlerinde Türk Lirasına veya Liraya yapılan atıfların da Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılacağı,

Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirasından Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin nominal değeri YTL uygulaması kalktıktan sonra Türk Lirası olarak ifade edilecek olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.' ye ait tüm hisse senetlerinin ihraç yada ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcılarımızın dikkatli olması gerektiği, aksi taktirde Bakanlar Kurulunun kararı uyarınca Yeni Türk Lirasından Türk Lirası uygulamasına geçildiğinde yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin nominal değeri YTL olup da 01.01.2009 tarihinden itibaren "Y" ibaresi kalkacak olan (değişim oranı uygulanmış) senetleriyle karıştırılmaması ve anılan hususun ihtilaflara ve suiistimallere yol açmamasına özen gösterilmesi gerektiği aksi halde Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.' nin sorumluluğunun bulunmayacağını bilmesi gerekmektedir.

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

**EK : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Adana Çimento Sanayi Türk A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

**BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ**

**2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ**

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Oyak Çimento Grubu Koordinatörü tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney ARIK – OYAK Çimento Grubu Koordinatörü  
Oyak Genel Müdürlüğü  
Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş , 06600 , Ankara  
Tel : (312) 415 6453  
E-Posta : [garik@oyak.com.tr](mailto:garik@oyak.com.tr)

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kar dağıtımı,sermaye artırımını gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Tel: 0212/319 12 00

**3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI**

2008 yılında ; sözlü olarak yaklaşık 35 kişi hisse değişimi , hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı gibi konularda bilgi istemiştir.

Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir.

Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları İMKB yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte Mali Tablo ve dipnotları da aynı zamanda şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca, Şirket Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2008 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

**4. GENEL KURUL BİLGİLERİ**

Dönem içinde, 31.03.2008 tarihinde 2007 yılı Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin %57,27'sinin katılımı ile yapılmıştır. Medya bu toplantıya katılmamıştır.

Toplantıya davet, TTK ve ana sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, İMKB , T.Ticaret Sicili Gazetesi, ulusal ve yerel gazetelerde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.

Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir.

Ana Sözleşmede "Umumi Heyetin Selahiyetleri" adlı 50. ve 51. maddelerinde önemli nitelikteki kararların alınması ve Yönetim Kuruluna hangi konularda yetki verileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Genel kurul toplantı tutanakları toplantıya katılan pay sahiplerine posta ile gönderilmekte ve sürekli olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

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

• **Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Ana sözleşmede ilgili dönemde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

**5. OY HAKLARI AZINLIK HAKLARI**

Şirket Ana Sözleşmesine göre (A) grubu hisse senedi hamilleri beher hisse için iki, (B) ve (C) grupları hisse senedi hamilleri beher hisse senedi için bir rey hakkına sahiptirler. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle rey hakkını kullanabilirler. Karşılıklı iştirak halinde olduğumuz şirket yoktur.

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme şirket Ana Sözleşmesinde yer almamaktadır. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa Umumi Heyet toplantılarına katılmak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

**6. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANI**

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır.

Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Şirket Ana Sözleşmesine göre; birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları hisse senetleri sahiplerine aşağıdaki şekilde ; kalan %10 (yüz de on) (C) grubu hisse senedi sahiplerine hisseleri nispetinde dağıtılır.

Birinci temettü hissesinin %90 (yüzdedoksan'ının) 3/5 (beşte üçü) (A) grubu, 2/5 (Beşte ikisi) (B) grubu hisse senetleri sahipleri arasında, hisseleri nispetinde dağıtılır. Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilmesi halinde dağıtım birinci temettü dağıtımındaki esaslar dahilinde yapılır.

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

**7. PAYLARIN DEVRİ**

Ana Sözleşmemizde "Her hisse senedi Şirkete karşı gayrikabili tecezzidir. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 400 üncü maddesi hükümleri tatbik olunur" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm bir hisse senedinin şirkete karşı bölünemez olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm Şirket ana sözleşmesinde yoktur.

**BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuya eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) de yer verilmektedir.



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

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

**9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI**

Yıl içinde SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirketimizi ilgilendiren 30 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yurt dışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır.

**10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

Şirket internet sitesinin adresi [www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr) dir. İnternet sitesinde ana sayfadan bir link ile ulaşılabilen "Yatırımcı İlişkileri" başlıklı bir bölümde;

- Ticaret sicil bilgilerine,
- Son durum itibariyle ortaklık ve sermaye yapısı,
- Son durum itibariyle yönetim kurulu üyelerine,
- İmtiyazlı paylara,
- Esas sözleşmenin son haline,
- Son iki yıllık faaliyet raporuna,
- Özel durum açıklamalarına,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporuna,
- Son iki yılda yapılan genel kurul toplantıları hazırlanmış cetveli ve toplantı tutanaklarına ,
- Vekaleten oy kullanma formuna,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporuna,
- İzahname ve halka arz sirkülerlerine,
- Genel kurul toplantılarının gündemlerine,
- Sıkça sorulan sorulara,
- Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yönetim kurulu toplantı tutanaklarına,
- Yönetim kurulu üyeleri,yöneticiler ve şirket sermayesinin doğrudan yada dolaylı olarak %5' ine sahip olan pay sahiplerinin son bir yıl içinde yaptıkları alım satım işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

**11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI**

Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır. Şirketin halka açık (%42,79) sermayesini temsil eden hisse senetleri İMKB de alınıp satılmakta şirketin bu devirlerden haberi olmamaktadır.Dolayısıyla gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin olup olmadığı bilinmemektedir.

Bu nedenle şirket sadece halka kapalı (%57,21) sermayesini temsil eden hisse senetlerini ellerinde bulunduran toplam 1 (Bir) kurumsal pay sahibinin bilgisine resmen sahiptir.

**12. İÇERİDEN BİLGİ ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI**

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler ile diğer hizmet alınan kişilere ait bilgiler bilgilendirme politikaları çerçevesinde gerekli yerlere duyurulmaktadır. Özellikle üst düzey yöneticilere ait bilgiler kamuya duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, Birim Şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII No:54 Tebliği 16.maddesi kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste 01.05.2009 tarihine kadar hazırlanacaktır.

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

**13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet,potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

Şirket çalışanları Oyak Çimento Grubu tarafından her ay yayınlanan iletişim bülteni , şirket uygulamalarını içeren duyurular , yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

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

**14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar.

ÇALIŞANLAR	MÜŞTERİLER	ORTAKLAR
-Öneri Sistemi	-Müşteri memnuniyeti anket sistemi	-Genel Kurul
-Hedeflerle Yönetim Sistemi	-Bayi toplantıları	
-Duyurular	-Genel Kurul	
-Yönetici toplantıları		

**15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Personelimizin memnuniyetinin ölçülmesi, şikayetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi için "Çalışanların Memnuniyeti Anketi" her yıl düzenlenmektedir.

Şirket içinde bulunan "Öneri Kutuları" ve "Elektronik Öneri Sistemi" ile çalışanların önerileri "Öneri Değerlendirme Kurulu"nda değerlendirilmektedir. İnsan Kaynakları Politikamızın diğer esasları "Personel Yönetmeliğinde" açıklanmıştır.

Şirketimizde sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir.

Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır.

Ancak çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli birimler oluşturulmuştur. Eğitim, İdari İşler, Personel ve özlük işleri Lojistik Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte , İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri konularında da Kalite Kontrol ve Yönetim Müdürlüğü görev yapmaktadır.

Çalışanlardan ; 2008 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

**16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER**

Şirket , TSE standartlarına göre üretilen ürünlerini yurtiçinde bayiler , yurt dışında ise gelen talepler doğrultusunda ihracatçılar aracılığı ile pazarlamaktadır. Pazarlanan ürünlerle ilgili olarak bayiler veya nihai tüketicilerden gelen şikayetler yurt içinde ve yurt dışında tüketim mahallinde yapılan incelemelerle değerlendirilmektedir.

Ayrıca bayilere ve nihai tüketicilere yönelik seminer ve paneller düzenlenmekte üniversite öğretim görevlileri ile işbirliği yapılmakta kalite ve kullanımı oranları ile ilgili avantajlar anlatılmakta ve bilgilencikleri sağlanmaktadır.

Yılda birkaç kez bayi toplantıları, bayi yemekleri düzenlenmekte, tanıtım ve kullanım broşürleri gibi yayınlarla bayiler ve nihai tüketicilere gelişmeler hakkında bilgi verilmekte ve zaman zaman fuarlara da katılmaktadır.

**17. SOSYAL SORUMLULUK**

OYAK Çimento Grubu, 2003 Yılı'nı "Matematik ve Verimlilik Yılı" ilan etmiş ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., 2003 yılından beri TÜBİTAK ile işbirliği yaparak, OYAK Çimento Grubu Şirketlerinin bulunduğu diğer illerde olduğu gibi Adana'da da Matematik Yarışması ve Matematik Konferansları düzenlemiş, 2005 Yılı'ndan itibaren Kahramanmaraş ilimizde yarışmaya dahil edilmiştir. Artık geleneksel hale gelen "Matematik Yarışması" OYAK Çimento Grubu Şirketlerinin bulunduğu diğer illerde olduğu gibi Adana ve Kahramanmaraş illerimizde 2009 yılında da yapılacaktır. Ayrıca Valilikçe organize edilen çeşitli sosyal etkinliklere zaman zaman katılmaktadır. Sanayi kuruluşu olmasına rağmen sanatı ve sanatçıyı desteklemek amacıyla 1990-1999 yılları arasında Türkiye çapında 9 kez "AÇS RESİM YARIŞMASI" düzenlenmiş , ayrıca Adana'da "Adana Çimento Resim Galerisi" açılmış ve yapılan bir protokolle bu galerinin faaliyetleri Ressamlar Derneği Adana şubesine devredilmiştir. Şirket çalışanları arasındaki sosyal dayanışmayı geliştirmek için "Açık Hava Şenliği" etkinliği düzenlenmektedir.

Çevreye verdiğimiz önem ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 450.000 m2 alan çimlendirilmiş ve TEMA Vakfı ile yapılan işbirliği çerçevesinde binlerce ağaç dikilmiştir. Gerek şirket içerisinde; gerekse TEMA ormanında ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir. 2008 sonu itibarıyla dikilen ağaç sayısı 50.400'e yükselmiştir.

Yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır. Çevre ve İnsan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri alan şirketimizde bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir :

- Toz ve gaz emisyonlarını , elektro ve torbalı filtrelerle kontrol altında tutarak 05.12.2001 tarihinde Sağlık Bakanlığında "A Grubu Emisyon İzni" belgesi alınmıştır.
- Fabrikamızdaki elektro ve torbalı filtre bacalarından çıkan toz ve gaz emisyonları Türkiye Çimento Müstahsilleri Kalite ve Çevre Kurulu'na her yıl ölçtürülerek raporlanmaktadır.
- Çevrenin sistematik bir biçimde korunmasını ve çalışanların bu konuda daha duyarlı hale getirilmesini sağlamak amacıyla TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulmuştur.

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

- Ayrıca TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ,TS EN ISO 9001: 2000 “Kalite Yönetim Sistemi”, OHSAS 18001 “İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi” ile standartlarının tüm gereksinimlerini birlikte karşılayan “Entegre Yönetim Sistemi” oluşturulmuş olup faaliyetlerimizde bu sistem yürürlüğe konmuştur. “Entegre Yönetim Sistemi” kapsamındaki “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” BSI tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda 24-25 Ocak 2005 tarihinde belgelendirilmiştir.

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

**18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER**

Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre üç sene müddetle seçilir. Müddetleri bitenlerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu'nun dördü (A) grubu, biri (B) grubu ve ikisi de (C) grubu hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilirler. Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır.

Bağımsız ve icracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Celalettin ÇAĞLAR	: Başkan
Saffet KAYA	: Başkan Vekili
Sefer ÖZTÜRK	: Üye
Muharrem KARADUMAN	: Üye
Şükrü Zafer KARAKUŞLUOĞLU	: Üye
Doğa SOYSAL	: Üye (Denetim Komitesi Üyesi)
Fadıl BAYSAN	: Üye (Denetim Komitesi Üyesi) – (17.11.2008 tarihinde ayrılmıştır.)
Deniz UYSAL	: Üye (Denetim Komitesi Üyesi) – (17.11.2008 tarihinde atanmıştır.)
Kemal Ümit ÖZEL	: Genel Müdür

Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.

**19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ**

Yönetim Kurulu üyeleri şirket hissedarları arasından seçilmekte olup SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere uygun üyelerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeliğine atanarlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

**20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ**

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir.

**MİSYONUMUZ**

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak

**VİZYONUMUZ**

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak,

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. Yıllık bütçeler ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır.

**21. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

Satış, Satınalma, İnsan Kaynakları ve Mali Konularda oluşturulan prosedürler ve üretim, satış, stok program ve politikaları , işlemlerin belli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır.

Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim , bağımsız denetim kuruluşu

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

tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır. Ayrıca, bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

• **Risk Yönetim Politikası**

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği" Yönetim Kurulunun 08.01.2004 tarihli toplantısında kabul edilmiş , aynı tarihte uygulamaya geçilmiştir. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği" ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak alınmaktadır.

**22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

Şirket ana sözleşmesinde Yönetim kurulu üyeleri ile Genel Müdürün yetki ve sorumluluklarına genel hatlarıyla yer verilmiştir.

**23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI**

Yönetim Kurulu düzenli olarak şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanır. Gerektiğinde bu mutad toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2008 yılında Yönetim Kurulu 23 kez toplanmış 89 karar alınmıştır. Her toplantıya denetim kurulu da muntazaman katılmaktadır.

Esas sözleşmede toplantıya çağırının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Ancak üye sayısının yarısından bir fazlasının toplanmak için yeterli olduğu belirtilmiştir.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdürün görüşmeleri sonucu belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak için bir sekreteryaya mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dökümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4 üncü maddelerinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

**24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI**

Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

**25. ETİK KURALLAR**

Şirket , faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat , ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan personel yönetmeliği esasları içinde uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Misyon,Vizyon ve Değerlerini içeren bildirge faaliyet raporunda, ve internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

**DEĞERLERİMİZ**

- **Yaratıcılık**
- **Şeffaflık**
- **Dürüstlük**
- **İnsana ve çevreye saygı**
- **Müşteri ve çalışanların mutluluğu**
- **Mükemmeliyet**
- **Rekabetçilik**
- **Güvenilirlik**
- **Oyak Kültürü**

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

**26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI**

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından denetimden sorumlu komite kurmuş, bunun dışında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden başka bir komite kurulmasına gerek görmemiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üç ayda bir toplanmakta ve toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotları hakkında şirket bağımsız denetçileri ve mali işler yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunarak sonuçtan Yönetim Kurulunu bilgilendirmekte ayrıca şirketin iç denetimiyle ilgili gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan iki üyeden meydana gelmiştir.

**27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim Kurulu üyelerine şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödemedede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.