

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.**

**01.01.2009-31.12.2009**

**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 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	9
17 Verimlilik	9
18 Üretim (Miktar)	9
19 Satışlardaki Gelişmeler	10
20 Satışlar (Miktar)	10
21 Temel Göstergeler ve Oranlar	10-11
22 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	11
23 Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	12
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	13
28 Merkez Dışı Örgütler	13
29 Yapılan Bağışlar	13
30 Hissedarlara Bilgi	13
EK:Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	14-22

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

**1. Raporun Dönemi**

01/01/2009-31/12/2009

**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 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu 31/03/2009 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2009 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**

01.01.2009-31.12.2009 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerimizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

31/12/2009 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**

01.01.2009-31.12.2009 dönemi içerisinde Denetim Kurulu üyeliklerimizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**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 Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

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

**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
Oktay KUTLU	Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış)	01/05/2007
Hacı Mustafa ABACI	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/02/2008

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

01.01.2009-31.12.2009 dönemi içerisinde Şirket Üst Yönetimimizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01/01/2009–31/12/2009 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketimizin yayımlanmış olduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” ekte yer almaktadır.

**6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin olarak gerekli makamlardan izinler alındıktan sonra, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve A,B ve C Grubu Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 10.11.2009 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli İMKB ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel Kurulca kabul edilen Esas Sözleşme değişikliği ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi yürürlükte bulunan son değişikliklere göre revize edilmiş ve değişiklik 11.11.2009 tarihinde tescil ettirilmiştir. Esas sözleşme değişikliği 16.11.2009 tarih 7439 sayılı T.T.S.Gazetesinde yayınlanmış olup son şekli şirket internet sitesinde yer almaktadır.

**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**

2008 yılında dünya ekonomisini ciddi şekilde sarsan ekonomik kriz başta ABD ve Avrupa ülkelerini etkilemiş olmasına rağmen, ülkemiz ekonomisine de yansımıştır.Ekonomik krizin etkisi ile dış ve iç pazarlarda yaşanan talep düşüklüğü ve buna bağlı olarak fiyatların hızla gerilemesi, sektörde devreye alınan yeni/ek kapasiteler iç pazarda arz fazlalığını da beraberinde getirmiştir.2008 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan fiyat düşüşleri 2009 yılında da devam etmiştir.Talebe bağlı olarak iç satışların azaldığı dönemlerde dış pazarlara yönelmiş, iç pazarlardaki daralma ihracat yoluyla aşılmaya çalışılmıştır.

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

Türk Çimento sektöründe, TÇMB nin Kasım 2009 ayı itibariyle açıkladığı istatistiklere göre, iç piyasa satışları geçen yılın aynı dönemine göre % 8,5 azalışla 35,4 milyon ton, çimento dış satımı ise yine geçen yılın aynı dönemine göre % 33,7 artışla 12,98 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

**10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Şirketimiz klinker, çimento ve hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyet göstermektedir. TÇMB'nin Kasım 2009 verileri dikkate alındığında, Şirketimizin Akdeniz bölgesi pazar payı % 25 Türkiye geneli pazar payı ise % 6'dır. Şirketimiz Türkiye içerisinde gri çimentoda yakın coğrafyaya, beyaz çimentoda tüm Türkiye'ye 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, beyaz çimento, CEM III cürüflü 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**

Şirketimiz dün olduğu gibi bundan sonra da katma değeri yüksek proje ve yatırımlarını sürdürerek ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 2009 yılında da verimlilik sağlayıcı ve kapasite artırıcı yatırımlara devam edilmiştir.

<b><u>YATIRIM HARCAMALARI</u></b>	<b>TUTARI (TL.)</b>
- 3.Döner Fırının Beyaz Klinker Üretimi İçin Modifikasyonu	5.772.995
- Cüruf Öğütme ve Cürüflü Çimento Üretme Tesisi	21.459.744
- 1. ve 2. Döner Fırın iyileştirme ve modifikasyonlar	6.140.703
- 4. farin değirmeninden 2. farin değirmenine farin nakil sistemi	1.305.952
- Muhtelif Modernizasyon Yatırımı	7.047.408
<b>TOPLAM</b>	<b>41.726.802</b>
<b>2010 Yılına Devreden Yatırım Tutarı</b>	<b>14.540.000</b>
<b>2009 Yılında Aktifleştirilen Yatırım Tutarı</b>	<b>122.878.550</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 Şirketimiz, 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 Şirketimiz, kütle beton dökümünde gerekli olan soğuk çimentoyu sağlayan çimento soğutma ünitesine sahiptir. Şirketimizin 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 Mayıs 2007 tarihi itibarıyla 1.000.000 ton/yıl Cürüflu çimento öğütme kapasiteli İskenderun Öğütme ve Paketleme Tesisi ile 5 adet Hazır Beton tesisi Şirket bünyesine katılmış olup, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. sahasında yapımına başlanan ve 2009 yılı Nisan ayı sonunda devreye alınan 1 milyon ton/yıl kapasiteli Cürüflu çimento öğütme tesisi ile şirketimizin cürüflu çimento öğütme kapasitesi toplam 2 milyon ton / yıl, toplam çimento öğütme kapasitemiz ise 5,5 milyon ton / yıl' a ulaşmıştır. Ayrıca; Üçüncü Döner fırınımızın modifikasyonunun 2009 yılı Mart ayı sonlarında bitmesi ile birlikte, bu döner fırınımızda % 85 üstü beyazlıkta beyaz klinker üretmeye başlanmıştır. Bu yatırım ile birlikte 90.000 ton/yıl olan beyaz klinker üretim kapasitemiz 300.000 ton/yıl'a ulaşmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalara satış yapmakta olan Şirketimiz, 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.

**15. İşletmenin Gelişimi**

**Ana Üniteler ve Kapasiteleri**

**ADANA MERKEZ**

**I-Kırcılar :**

1 No'lu Kırıcı	120 ton/saat	KHD - 1957
2 No'lu Kırıcı	250 ton/saat	MIAG - 1967
3 No'lu Kırıcı	350 ton/saat	MIAG - 1977
4 No'lu Kırıcı	900 ton/saat	KHD - 1993

**II-Pre-Blending Tesisi :**

60.000 Stok Kapasiteli	MVT - 1993
------------------------	------------

**III-Farin Değirmenleri :**

1 No'lu Farin Değirmeni	35 ton/saat	KHD - 1956
2 No'lu Farin Değirmeni	65 ton/saat	KHD - 1965
3 No'lu Farin Değirmeni	110 ton/saat	KHD - 1972
4 No'lu Farin Değirmeni	440 ton/saat	PFEIFFER - 1997

## ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

#### IV-Kömür Değirmenleri :

1 No'lu Kömür Değirmeni	20 ton/saat	FLS - 1965
2 No'lu Kömür Değirmeni	30 ton/saat	RAYMOND,ASMAŞ - 1987

#### V-Döner Fırınlar :

1 No'lu Döner Fırın (Gri)	470 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
3 No'lu Döner Fırın (Beyaz)	900 ton/gün	
4 No'lu Döner Fırın (Gri)	4.500 ton/gün	KHD - 1997

#### VI-Çimento Değirmenleri : 450 ton / saat öğütme kapasitesi

1 No'lu Çimento Değirmeni	70 ton/saat	KHD - 1977
2 No'lu Çimento Değirmeni	80 ton/saat	FLS - 1973
4 No'lu Çimento Değirmeni	80 ton/saat	FLS - 1973
5 No'lu Çimento Değirmeni	110 ton/saat	FLS - 1977
6 No'lu Çimento Değirmeni	110 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
7 Adet x 10 ton / saat	Big-Bag dolun kantarı

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

XI - Katkı Homojene Ünitesi : (300 ton / saat hazırlama kapasitesi)

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

XIII - Çevre kirliliği için yapılan elektrofiltre ve jet filtreler .

#### İSKENDERUN-I TESİSİ

#### I-Kırıncılar :

Alçı Kırıcı (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 dolum kantarı

#### İSKENDERUN-II TESİSİ

##### I-Çimento Öğütme Ünitesi

Dikey Valsli Değirmen

Klinker Öğütme 100 ton/saat

LOESCHE

Cüruf Öğütme 130 ton/saat

LOESCHE

##### II-Mikser Ünitesi :

Mikser Ünitesi 2 x 200 ton/saat

GG Makina

#### III-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam :30.000 ton)

3 Adet Betonarme toplam 30.000 ton

#### IV - Yükleme Kapasitesi :

3 Adet x 80 ton/saat çimento yükleme kantarı

8 Adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme oluğu

1 Adet x 60 ton/saat Big-Bag dolum kantarı

1 Adet x 1.000 ton/gün Sling-Bag dolum kantarı

#### K.MARAŞ TESİSİ

6 adet silo x 1.000 ton

Stoklama Kapasitesi

1 adet x 100 ton/saat

Torbalı Çimento Yükleme Kantarı

#### HAZIR BETON TESİSLERİ

5 x 100 m<sup>3</sup> / saat kapasiteli toplam 1.000.000 m<sup>3</sup>

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

52 adet transmikser

10 adet mobil beton pompası

#### 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



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

**16. Ürünler**

Şirketimizin 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
Süper Beyaz Portland Çimento	CEM I 52,5 R	TS-EN-197-1
Beyaz Portland Çimento	CEM II/B-LL 42,5 R	TS-EN-197-1
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
<b>İskenderun Tesisleri</b>		
Yüksek Fırın Cürüflu Çimento	CEM III/A 42,5 N	TS-EN 197-1
Düşük Erken Dayanımlı Yüksek Fırın Cürüflu Çimento	CEM III/B 42,5L	TS-EN 197-4
Portland Cürüflu Çimento	CEM II/B-S 42,5R	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 ve TS EN 197-4:2004 standardına göre EC- Uygunluk Belgesine sahip olup belgelendirme işlemleri Kalite ve Çevre Kurulu tarafından yapılmaktadır.

**17. Verimlilik**

Fabrikamızın 2009 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2009	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007
Klinker	%91	%97	%100
Çimento	%64	%76	%72

**18. Üretim (Miktar)**

Fabrikamızın 2009 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2009	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007
Klinker (Ton)	2.083.520	2.241.200	2.299.950
Çimento (Ton)	3.018.511	3.215.699	3.061.815
Hazır Beton (m3)	528.815	352.363	250.541

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

**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 2009 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2009	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007
Klinker (Ton)	0	0	51.536
Çimento (Ton)	2.835.328	3.104.450	2.968.366
Hazır Beton (m3)	528.815	352.363	250.541

**21. Temel Göstergeler ve Oranlar**

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

**Özet Bilanço (TL)**

(TL)	31/12/2009	31/12/2008
Dönen Varlıklar	156.955.425	194.715.434
Duran Varlıklar	481.042.030	365.691.353
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>637.997.455</b>	<b>560.406.787</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26.448.044	35.270.698
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.175.561	7.342.604
Özkaynaklar	597.373.850	517.793.485
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>637.997.455</b>	<b>560.406.787</b>

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

(TL)	31/12/2009	31/12/2008
Net Satışlar	292.754.128	300.990.251
Faaliyet Karı	64.337.812	68.685.710
Vergi Öncesi Kar	93.446.913	126.234.759
Net Dönem karı	78.726.780	107.227.141
<b>Hisse Başına kazanç</b>		
A Grubu Hisse Senetleri	0,4821	0,6566
B Grubu Hisse Senetleri	0,3428	0,4670
C Grubu Hisse Senetleri	0,0476	0,0649

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

Önemli Oranlar

(%)	31/12/2009	31/12/2008
Faaliyet Kar Marjı	0,22	0,23
Net Kar Marjı	0,27	0,36
FAVÖK Marjı	0,28	0,28
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,06	0,08
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	5,93	5,52
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	14,70	12,15
Disponibilite Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,85	2,44
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,28	4,32
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özkaynaklar)	0,13	0,21

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

**Personel ve İşçi Hareketleri**

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 iş 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.

31 Aralık 2009 itibariyle kapsam dışı personel sayısı 169, kapsam içi (sendikalı) işçi sayısı 327 olmak üzere toplam çalışan sayısı 496 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 2009 tarihi itibariyle 6.478.192 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.

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

**23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

Kayıtlı Sermaye : 400.000.000 TL  
Ödenmiş Sermaye : 336.182.000 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	192.329.722	57,21
Halka arz edilen diğer hisseler	143.852.278	42,79
<b>Genel Toplam</b>	<b>336.182.000</b>	<b>100,00</b>

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17.11.2009 tarih ve 26/74 sayılı kararı ile 400.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 258.125.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 78.057.000 TL artırımla 336.182.000 TL'ye yükseltilmiştir.

**24. Kar Dağıtım Politikası**

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas 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 Esas 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 (yüzedoksan'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 Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Kâr dağıtımını yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

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

31.12.2009 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.

## ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

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

Ekli 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla mali tablolar, aşağıdaki şirketlerin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'ne konsolide edilmesiyle hazırlanmıştır:

Şirket	Sektör	31 Aralık	31 Aralık
		2009	2008
		İştirak	İştirak
		Oranı (%)	Oranı (%)
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

Yukarıda bahsi geçen şirketler tam konsolidasyon yöntemine göre ekli mali tablolara konsolide edilmişlerdir.

Şirketimiz 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

Şirketimizin İskenderun'da Öğütme ve Paketleme Tesisi ,İSDEMİR sahası için Cürüflu Çimento 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 120.477 TL. tutarında yardımda bulunulmuştur.

#### 30. Hissedarlara Bilgi

**ADANA ÇİMENTO SAN.TÜRK A.Ş'nin** hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında A Grubu hisseler **ADANA**, B Grubu hisseler **ADBGR**, C Grubu hisseler **ADNAC** sembolleri ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin tüm bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

Adana Çimento yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi Şirketimizin [www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr) adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

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**

2009 yılında ; sözlü olarak yaklaşık 37 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 Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2009 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

**4. GENEL KURUL BİLGİLERİ**

Dönem içinde, 2008 yılı Olağan Genel Kurulu 31.03.2009 tarihinde pay sahiplerinin %57,37'sinin katılımı ile yapılmıştır. Medya bu toplantıya katılmamıştır. Ayrıca dönem içinde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak 22.10.2009 ve 10.11.2009 tarihlerinde Olağanüstü ve A,B ve C Grubu Hissedarlar Genel Kurul toplantıları da gerçekleştirilmiştir.

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

Toplantıya davet, TTK ve esas 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.

Esas Sözleşmede "Genel Kurul'un Yetkileri" adlı 28. ve 29. 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.

• **Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin olarak gerekli makamlardan izinler alındıktan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve A,B ve C Grubu Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 10.11.2009 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli İMKB ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel Kurulca kabul edilen Esas Sözleşme değişikliği ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi yürürlükte bulunan son değişikliklere göre revize edilmiş ve değişiklik 11.11.2009 tarihinde tescil ettirilmiştir. Esas sözleşme değişikliği 16.11.2009 tarih 7439 sayılı T.T.S.Gazetesinde yayınlanmış olup, son şekli şirket internet sitesinde yer almaktadır.

**5. OY HAKLARI AZINLIK HAKLARI**

Şirket Esas 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 Esas 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.

## ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

Şirket Esas 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**

Esas Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

## **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 kamuyla 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](http://www.adanacimento.com.tr)) de yer verilmektedir.

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 22 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yurt dışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır.



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

**10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri ,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz [www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr) dir.

**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**

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi Şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Personel Yönetmeliği (Madde 36) yasaklamıştır.

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 tarihinde hazırlanmış olup , personel değişikliklerine göre güncellenmektedir.

**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**

-Öneri Sistemi  
-Hedeflerle Yönetim Sistemi  
-Duyurular  
-Yönetici toplantıları

**MÜŞTERİLER**

-Müşteri memnuniyeti anket sistemi  
-Bayi toplantıları  
-Genel Kurul

**ORTAKLAR**

-Genel Kurul

**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 ; 2009 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 bilgilenmeleri 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**

Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancında olan Adana Çimento, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.

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

2003 yılından bu yana, her yıl TÜBİTAK ile işbirliği yaparak, OYAK İştiraklerinin bulunduğu diğer illerde olduğu gibi, Adana ve komşu il Kahramanmaraş'ta düzenlediği “**OYAK LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI**” ile gençlerimizin ufkunu genişletmeye çalışmaktadır.

Şirket çalışanlarının katıldığı **Satranç Turnuvaları** ve **Tenis Turnuvaları** düzenlemekte ve turnuvalarda ilk üç dereceye girenler “**OYAK OTOMOTİV VE ÇİMENTO ŞİRKETLERİ SATRANÇ TURNUVASI**” ve “**OYAK OTOMOTİV VE ÇİMENTO ŞİRKETLERİ TENİS TURNUVASI**” na gönderilmektedir.

Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl personelin eş, çocuk ve anne/babalarının katıldığı “**AÇIK KAPI ŞENLİKLERİ**”, yine çalışanlarımızın çocuklarına yönelik **yüzme** kursları ile taşeron elemanları dahil, çalışanların oluşturduğu takımlarla her yıl “**Futbol Turnuvası**” düzenlenmektedir.

2005 yılında Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. çalışanlarının gönüllülük esası ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları bir vakıf kurulmuştur. Vakfın amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve muhtaç çocuklarına burs vermek, ayrıca Sokak Çocuklarını Koruma Derneği'ne bağışta bulunmaktır.

Çevreye verdiğimiz önem ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında ve TEMA Vakfı ile yapılan işbirliği çerçevesinde binlerce ağaç dikilmiş olup; ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir.

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. Şirketimiz çevre ve İnsan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “**ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ**”nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir. Şirketimizde bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir :

Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001: 2000 “**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**”, ISO 14001 “**ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ**” ve OHSAS 18001 “**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ**”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “**ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ**”ni kurmuş ve belgelendirmiştir. Bu sistem,

“**ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ**”ne giden süreç, 1993 yılında “**KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ**”nin oluşturulması ve uygulanması ile başlamıştır. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., çimento sektöründe “**KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ**”ni oluşturan ilk kuruluşlardan biridir. “**KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ**”13 Aralık 1993 tarihinde TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından akredite edilmiştir.

TS-EN-ISO 9001:2000 standardı kapsamındaki “**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**”, TSE tarafından 12 Mart 2002 tarihinde, sistemin diğer bölümü olan TS-EN-ISO 14001 standardı kapsamındaki “**ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ**” ise yine TSE tarafından 18 Haziran 2002 tarihinde belgelendirilmiştir.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Türkiye’ de “**ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ**”ni kurmuş ve belgelendirmiş ilk çimento fabrikasıdır.

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

“ENTEĞRE YÖNETİM SİSTEMİ” kapsamındaki OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ” önce, Şubat 2005 te BSI tarafından daha sonra Mart 2007 de ise TSE tarafından belgelendirilmiştir.

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

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

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve esas 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)
Deniz UYSAL	: Üye (Denetim Komitesi Üyesi)
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.

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

**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 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 esas 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 mutat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2009 yılında Yönetim Kurulu 27 kez toplanmış 83 karar alınmıştır. Her toplantıya denetim kurulu da muntazaman katılmaktadır.

Esas sözleşmede toplantıya çağrının 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.

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

**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

**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 performans 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 kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.