

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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



ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

01.01.2011-31.12.2011

FAALİYET RAPORU

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 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	5
6 Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	5
7 Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	5
8 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı	5
9 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	5
10 İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	5
11 Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	6
12 Yatırım Faaliyetleri	6
13 Teşvikler	6
14 İşletmenin Gelişimi	6-7
15 İşletmenin Üniteleri	7-8-9
16 Ürünler	9
17 Verimlilik	9
18 Satışlardaki Gelişmeler	9
19 Temel Göstergeler ve Oranlar	10
20 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	11
21 Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	11
22 Kar Dağıtım Politikası	11
23 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	11
24 Risk Yönetim Politikası	12
25 Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	12
26 Merkez Dışı Örgütler	12
27 Yapılan Bağışlar	12
28 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama	12
29 Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi	12
30 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	12
31 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi	13
32 Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	13
33 Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay	13
34 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi	13
35 Hissedarlara Bilgi	14
Ek 1: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler	15
Ek 2: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	16-24
Ek 3: İlişkili taraflar arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor	25-26

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2011-31/12/2011

2. Ortaklığın Unvanı

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas 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 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu 10/03/2011 tarihinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Fuat ÖZAKDAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22/03/2011
Numan HİLALAY	Yönetim Kurulu Üyesi	17/03/2010
Musa Faruk KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	16/08/2010
Nurettin ÖZMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	01/03/2010

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

10.03.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sefer ÖZTÜRK, Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem KARADUMAN görevinden ayrılmış ,yerlerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Arda DOĞANAY ve Çiğdem KÖKER ALPAYDIN seçilmişlerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arda DOĞANAY ve Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN 22.03.2011 tarihi itibarıyla istifaen görevlerinden ayrılmış, yerlerine yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Fuat ÖZAKDAĞ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) ve Nurettin ÖZMEN 22.03.2011 itibarıyla atanmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üyesi Deniz UYSAL 28 Ekim 2011 tarihi itibarıyla istifaen görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üyemizin istifa talebi 01.11.2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu üyesi Nurettin ÖZMEN atanmıştır.Diğer üyeler ise bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yeniden seçilmişlerdir.

Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Salih Murad HATİP	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010
Ergün BARIŞ	Denetleme Kurulu Üyesi	22/03/2011
Özlem DEĞER	Denetleme Kurulu Üyesi	02/04/2007

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

10.03.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetim Kurulu üyesi Kerim BOYAN görevinden ayrılmış , yerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Tarkan TÜRKEL seçilmiştir. Şirketimiz Denetim Kurulu üyesi Tarkan TÜRKEL 22.03.2011 tarihi itibarıyla istifaen görevinden ayrılmış yerine yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Ergün BARIŞ 22.03.2011 tarihi itibarıyla atanmıştır. Diğer üyeler ise bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yeniden seçilmişlerdir.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 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 Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK-Üst Yönetim (Danışman) ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlık ve Başkan Vekillikleri (EK:1)
Fuat ÖZAKDAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yok
Numan HİLALAY	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Musa Faruk KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Nurettin ÖZMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK-Uzman ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Denetimden Sorumlu Komite 2011 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüş ve aldığı kararları Yönetim Kuruluna bildirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 27.05.2004 tarihli "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönergesi" başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde 20 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurulda belirlenen ücretler dışında herhangi bir ödemede bulunulmamış, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası yaptırılmış, başkaca herhangi bir menfaat sağlanmamıştır.

4. Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
K.Ümit ÖZEL	Genel Müdür	01/12/2007	Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi	33 Yıl
E.Oya TOKATLI	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)	01/09/2000	Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi	34 Yıl
Hacı Mustafa ABACI	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/02/2008	Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Bölümü	23 Yıl

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01.01.2011-31.12.2011 dönemi içerisinde Şirket Üst Yönetimimizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

2011 yılında üst yönetime Şirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanı sıra Yönetim Kurulu Kararı ile görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez teşvik primi ödemesinde bulunulmuş , sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası ile kişinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı kalemlerinden oluşan ödemeler yapılmış/menfaatler sağlanmıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2011–31/12/2011 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketimizin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" Ek 2'de yer almaktadır.

6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.11.2011 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla; 400.000.000.- (Dörtüzmilyon) TL.olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.- (Beşüzmilyon) TL 'ye çıkarılması amacıyla Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi ve yeni sermaye tavanının 2011-2015 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup , tadil metni 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Ayrıca şirket Yönetim Kurulu'nun 31.01.2012 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla ; şirket faaliyet konusu ve amaçlarını belirleyen 4. maddesinin ekonomik ve ticari gelişmelere paralel olarak enerji piyasasında otoprodüktör lisansı alabilmek üzere tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup , tadil metni 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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

İlgili dönemde işletmenin faaliyet gösterdiği çevrede meydana gelen önemli değişiklik olmamıştır.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Ülkemiz çimento sektörü TÇMB verilerine göre ; 2011 yılının on aylık dönemini 6.194.943 ton çimento üretimi, 5.293.592 ton çimento iç satışı ile kapatmıştır. Bu iç satış rakamı bir önceki yıla oranla % 11,53 daha fazladır. İhracat ise bir önceki yıla oranla % 20,13'lük bir düşüş göstererek 961.152 ton olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı geneline bakıldığında çimento üretimi 54.238.838 ton üretim gerçekleşirken, iç piyasa satış rakamı % 12,30 artarak 44.372.028 ton olarak gerçekleşmiştir. Yine aynı periyotta ihracat değeri ise % 23,36 ton azalarak 9.824.592 ton olarak gerçekleşmiştir.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Ülkemizde çimento sektörü TÇMB verilerine göre şirketimizin içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nde 2011 yılının ilk on ayında geçen yılın aynı ayına göre iç piyasa satış rakamı % 19,91 artış göstermiştir.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

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. 2011 yılında da verimlilik sağlayıcı ve kapasite artırıcı yatırımlara devam edilmektedir.

<u>YATIRIM HARCAMALARI</u>	<u>TUTARI</u> <u>(TL.)</u>
- 20.000 Ton Kapasiteli Kömür Stok holü ve Homojene Tesisi	6.189.622
- 66 kV şalt tesisinin 154 kV dönüşümü	2.813.760
- Beton Santrallerinin Yaş Sisteme Dönüştürülmesi	887.993
- Yeni Çevre Güvenlik Sistemi Oluşturulması	307.550
- 4 Farin Değirmeni Ezici Gövdesi Değişimi	1.406.862
- Taşıt, Araç ve Gereç Alımı	1.916.849
- 3. Döner Fırın optimizasyon sistemi	361.157
- Elektrik MCC odaları ile merkezi kumanda odalarına yangın söndürme sisteminin yapılması	328.715
- İskenderun Öğütme Paketleme Tesisi I	1.398.471
- İskenderun Öğütme Paketleme Tesisi II	422.352
- Muhtelif Modernizasyon Yatırımı ve Demirbaş Alımı	3.188.618
TOPLAM	21.005.396

13. Teşvikler

Dönem içinde herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır.

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 Dayanıkl) 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 Cürüflü 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 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 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,

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

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 Üniteleri

Ana Üniteler ve Kapasiteleri ADANA MERKEZ

I-Kırıcılar :

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

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 Fırınlr :

1 No'lu Döner Fırın (Gri)	510 ton/gün	KHD – 1956
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)	910 ton/gün	
4 No'lu Döner Fırın (Gri)	4.550 ton/gün	KHD – 1997

VI-Çimento Değirmenleri : 450 ton / saat öğütme kapasitesi

1 No'lu Çimento Değirmeni	70 ton/saat	KHD – 1977
3 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-Mikser Ünitesi :

Mikser Ünitesi	140 ton/saat	GG Makine-2010
----------------	--------------	----------------

VIII-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

IX-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam : 43.100 ton)

X – 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

XI – Shrink Ünitesi: (100 ton / saat shrink ambalajlama kapasitesi)

XII – Katkı Homojene Ünitesi : (300 ton / saat hazırlama kapasitesi)

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

XIII – Kömür Homojene Ünitesi : (100 ton / saat hazırlama kapasitesi)

XIV – Çevre kirliliğini önlemek için yapılan elektrofiltre ve jet filtreler

İSKENDERUN-I TESİSİ

I-Kırıcılar :

Alçı Kırıcı(Çekiçli) 25 ton/saat Şaman Çelik

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 120 ton/saat

Cüruf Öğütme 130 ton/saat

LOESCHE

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 40 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 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

(Hazır Beton Tesisleri 01.04.2010 tarihi itibarıyla 3 yıl süreyle OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kiraya verilmiştir.)

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

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

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
Adana Merkez Tesisleri		
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 Kalkerli 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
Yüksek Fırın Cürüflu Çimento	CEM III/A 42,5 N	TS-EN 197-1
İskenderun Tesisleri		
Yüksek Fırın Cürüflu Çimento	CEM III/A 42,5 N	TS-EN 197-1
Yüksek Fırın Cürüflu Çimento	CEM III/B 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 ve TS EN 197-4:2004 standardına göre EC- Uygunluk Belgesine sahip olup belgelendirme işlemleri Kalite ve Çevre Kurulu tarafından yapılmaktadır.

17. Verimlilik

Fabrikamızın 2011 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2011	01 Ocak-31 Aralık 2010	01 Ocak-31 Aralık 2009
Klinker	%89	%93	%91
Çimento	%53	%57	%64

18. Satışlardaki Gelişmeler

2011 dördüncü üç aylık dönemde; bölgemizde çimento talebinin kış aylarındaki mevsimsel trendinin düşmesi nedeniyle iç piyasa satışlarımız üçüncü üç aylık döneme göre miktarsal olarak düşüş gösterse de fiyatsal olarak ciddi bir değişiklik olmamıştır.

2011 yılında yurt dışında yaşanan ve devam eden siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle, dış pazarların belirsizliğini sürdüreceği, bunun yanı sıra iç pazarda büyüme ile devam edeceği, ancak iç pazardaki büyümenin bir önceki yıla kıyasla daha düşük seviyelerde olacağı tahmin edilmektedir.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2011	31/12/2010
Dönen Varlıklar	156.383.537	148.815.331
Duran Varlıklar	557.770.635	580.927.581
Toplam Varlıklar	714.154.172	729.742.912
Kısa Vadeli Yükümlülükler	79.778.817	84.660.946
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.678.337	13.881.615
Özkaynaklar	620.697.018	631.200.351
Toplam Kaynaklar	714.154.172	729.742.912

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2011	31/12/2010
Net Satışlar	315.035.420	306.659.585
Faaliyet Karı	60.842.558	46.006.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	90.205.927	115.629.908
Net Dönem karı	77.056.539	102.228.498

Hisse Başına Kazanç

A Grubu Hisse Senetleri	0,4719	0,6260
B Grubu Hisse Senetleri	0,3356	0,4452
C Grubu Hisse Senetleri	0,0466	0,0618

Önemli Oranlar

(%)	31/12/2011	31/12/2010
Faaliyet Kar Marjı	19,31	15,00
Net Kar Marjı	24,46	33,34
FAVÖK Marjı	26,05	22,04
	31/12/2011	31/12/2010
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,13	0,14
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,96	1,76
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	6,64	6,41
Disponibilite Oranı (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,17	0,19
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,24	1,08
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özkaynaklar)	0,12	0,16

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

20. 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 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.

31 Aralık 2011 itibariyle kapsam dışı personel sayısı 148, kapsam içi (sendikalı) işçi sayısı 304 olmak üzere toplam çalışan sayısı 452 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 20.06.2011 tarihinde bağitlanmış olup, 01.01.2011-31.12.2012 tarihleri arasında geçerlidir.

Kıdem tazminatı yükümlülük durumu

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 7.662.572 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.

21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 400.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 336.182.000 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	192.320.817	57,21
Diğer	143.861.183	42,79
Genel Toplam	336.182.000	100,00

Dönem içinde herhangi bir sermaye artırımını yapılmamıştır.

22. 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.

23. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirket 01.01.2011 - 31.12.2011 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını kredi kullanarak sağlanmıştır.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

24. 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.

25. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler

Ekli 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla mali tablolar, aşağıdaki şirketlerin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'ne konsolide edilmesiyle hazırlanmıştır:

Şirket	Sektör	31	31
		Aralık 2011	Aralık 2010
		İştirak Oranı (%)	İştirak 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
OYKA Kağıt Amb.Sanayi ve Tic. A.Ş	Kağıt Ambalaj imalatı	49,00	49,00
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Hazır beton imalatı ve satışı	40,00	40,00
OMSAN Lojistik A.Ş.	Lojistik Hizmeti	20,00	20,00

Yukarıda bahsi geçen şirketlerden Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. ve Adana Çimento Free Port Ltd. tam konsolidasyon yöntemine göre ekli mali tablolara konsolide edilirken ; OYKA Kağıt Amb.Sanayi ve Tic. A.Ş , OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. , OMSAN Lojistik A.Ş. ise 2011 yılından itibaren özkaynak yöntemine göre değerlendirilerek mali tablolara konsolide edilmiştir.

26. Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin İskenderun'da Öğütme ve Paketleme Tesisi ,İSDEMİR sahası için Cürüflü 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 verilmiş olup , Hazır Beton tesisleri 01.04.2010 tarihi itibarıyla 3 yıl süreyle OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kiraya verilmiştir. Ayrıca; Hazır Beton tesislerimizde çalışan 14 kişinin tüm özlük hakları Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. tarafından ödenerek, 01.04.2010 tarihi itibarıyla OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye nakledilmiştir.

27. Yapılan Bağışlar

01.01.2011-31.12.2011 döneminde yardım ve bağışta bulunulmamıştır.

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

Yoktur.

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

Şirketimizin aleyhine açılan ve devam eden önemli davalar bulunmamaktadır.

30. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

31. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Yoktur.

32. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde Kapsam Dışı ve Kapsam İçi personele hem mesleki hem de kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir. 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.

Kapsam İçi personele Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde doğum, ölüm ve evlenme yardımı yapılırken Kapsam dışı personele pozisyona bağlı olarak özel sağlık sigortası, gsm hattı, şirket aracı gibi yan haklar sağlanabilmektedir.

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.

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.

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.

33. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi

Şirketin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin 10.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2011 yılı için TTK 334 ve 335. maddeler çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

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

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan brüt satışlar toplamının % 10'unu aşan ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin raporu **EK-3'**de sunulmuştur.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

35. Hissedarlara Bilgi

17.12.2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında tasfiye edilmesine karar verilen İspanya'da kurulu iştirakimiz OYCEM Hispania SL. Şirketinin tasfiye süreci 07.10.2011 itibariyle sonuçlandırılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.11.2011 tarihinde yapılan toplantısında; 400.000.000.- (Dört yüz milyon) TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.- (Beş yüz milyon) TL 'ye çıkarılması amacıyla Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine , yeni sermaye tavanının 2011-2015 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olması için Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli iznin alınmasına , tadil metninin düzenlenecek ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve yapılacak her türlü işlem konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.01.2012 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla ; şirket faaliyet konusu ve amaçlarını belirleyen 4. maddesinin ekonomik ve ticari gelişmelere paralel olarak enerji piyasasında otoprodüktör lisansı alabilmek üzere tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup , tadil metni 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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.adanacemento.com.tr adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.
Ceyhan Yolu 12.Km , 01321, Adana
Tel : (322) 332 99 50

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

EK:1

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Çimento A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	ORFİN Finansman A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK İnşaat A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Aslan Beton A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

Ek: 2

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.

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2011 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibariyle başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları sürdürülmekte olup ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.

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

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

2011 yılında ; sözlü olarak yaklaşık 25 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. 2011 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Dönem içinde, 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 10.03.2011 tarihinde pay sahiplerinin %57,71'inin katılımı ile yapılmıştır. Medya bu toplantıya katılmamıştır.

Toplantıya davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, İMKB , T.Ticaret Sicili Gazetesi ve ulusal 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 Yönetim Kurulu'nun 01.11.2011 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla; 400.000.000.- (Dört yüz milyon) TL.olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.- (Beş yüz milyon) TL 'ye çıkarılması amacıyla Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi ve yeni sermaye tavanının 2011-2015 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup , tadil metni 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Ayrıca şirket Yönetim Kurulu'nun 31.01.2012 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla ; şirket faaliyet konusu ve amaçlarını belirleyen 4. maddesinin ekonomik ve ticari gelişmelere paralel olarak enerji piyasasında otoprodüktör lisansı alabilmek üzere tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup , tadil metni 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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 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 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 (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.

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.adanacemento.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 25 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yurt dışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır.

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.adanacemento.com.tr dir.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

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, Satış , Bilgi İşlem ve Muhasebe Müdürlüğü personelleri 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.

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.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

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 ; 2011 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.

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 ufku 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 esasları ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları bir dernek kurulmuştur. Derneğin 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.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

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.

"ENTEGRE 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
Fuat ÖZAKDAĞ	: Başkan Vekili
Numan HİLALAY	: Üye
Musa Faruk KOÇ	: Üye
Nurettin ÖZMEN	: Üye (Denetim Komitesi Üyesi)
Cem ÇOLAK	: Üye (Denetim Komitesi Üyesi)
Kemal Ümit ÖZEL	: Genel Müdür

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üyesi Deniz UYSAL 28 Ekim 2011 tarihi itibarıyla istifa görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üyemizin istifa talebi 01.11.2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu üyesi Nurettin ÖZMEN atanmıştır.

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

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklerin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Buna ilişkin esaslar şirket Ana Sözleşmesinde yer almamaktadır.

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 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.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu düzenli olarak şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanır. Gerekliğinde bu mutat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2011 yılında Yönetim Kurulu 20 kez toplanmış 65 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 dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.

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.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurulca kararlaştırılan ücret ödenir. 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.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

Ek: 3

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR

Raporu Hazırlayan: Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Yönetim Kurulu

Rapor Hazırlama Tarihi: 01 Mart 2012

Rapor Dönemi: 01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011

Raporun Dayandığı Düzenleme:

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

20 Temmuz 2011 tarihli Tebliğ düzenlemeleri gereğince; payları İMKB'de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu raporun yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

İlişkili Taraf Hakkında Bilgi:

İsmi/Ticari Ünvanı	OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlişkili Taraf Olma Sebebi	Grup Şirketi ve Şirketimiz İştiraki

Ortaklık Yapısı

Pay Sahibinin Adı	Sermaye Miktarı (TL.)	Sermaye Payı (%)
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.	28.646.527,78	40,00
Bolu Çimento Sanayi A.Ş.	14.324.000,00	20,00
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.325.472,17	20,00
Aslan Çimento A.Ş.	14.324.000,00	20,00
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.	0,05	0,00
TOPLAM	71.620.000,00	100,00

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

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

İlişkili İşlemin Niteliği:

2011 yılı içinde yapılan 419.823 ton çimento satışı.

İlişkili İşlemin Hacmi:

- Satış tutarı: 35.786.774 TL.
- İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı İçindeki Payı: % 11,26
- İlişkili İşlemin Aktif Toplamı İçindeki Payı : % 5,01

İlişkili İşlemin Şartları:

OYAK beton firmasına şirketimizce uygulanan vade; fatura +120 gün olmakla beraber, eşdeğer şirketlere şirketimizce uygulanan vadeler 30 – 365 gün arasında değişmektedir.

İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları İle Karşılaştırılması:

2011 yılında OYAK Beton firmasına yapılan satışlarda, diğer dökme çimento alıcılarına göre farklı fiyat uygulamalarının nedenleri aşağıda özetlenmiştir.

- a) Satış fiyatları oluşturulurken imalatçı firmanın, bayinin veya proje firmasının almış olduğu ürün cinsi, ambalaj cinsi ve miktarı ile kar marjının dikkate alınmasının yanı sıra dikkat edilen diğer bir husus da alıcının faaliyet gösterdiği sektördür.
Ayrıca, yeni ürünleri pazara kabul ettirme aşamasında düşük fiyat uygulanabilmekte, proje sürekliliği ve o andaki stok durumu dikkate alınarak fiyatlar ve vadeler tespit edilmektedir. OYAK Beton firmasına yapılan çimento satışları, satışlarımızın % 17,02 'sini oluşturmaktadır.
- b) Satış hinterlandımızda satış yaptığımız hiçbir bayi, müşteri, proje firması yada Hazır Beton Tesisi, OYAK Beton firması gibi geniş bir coğrafyada faaliyet göstermemekte ve bu kadar tesis sayısı bulunmamaktadır.
- c) OYAK Beton firmasının miktarsal anlamda en büyük müşterimiz olması birim maliyetlerimizde sabit giderlerin aşağıya çekilmesini sağladığı için, diğer müşterilere satmış olduğumuz ürün maliyetlerini de düşürerek toplam karlılığımızın artması sağlamaktadır.