

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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



MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2010-30.09.2010

FAALİYET RAPORU

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

İÇİNDEKİLER

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

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2010-30/09/2010

2. Ortaklığın Ünvanı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET 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 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 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu 26 Şubat 2010 tarihinde yapılmıştır.

30/09/2010 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Şevki Erdal BUCAK	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	07/07/2010
İbrahim AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2009
Levent ERTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2009
Abdullah ERTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	01/05/2008
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Üyesi)	17/11/2008
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Üyesi)	25/03/2009

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26 Şubat 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Rasim ÖZCAN görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Fatma CANLI seçilmiştir. Fatma CANLI 14.05.2010 tarihinde görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Şevki Erdal BUCAK seçilmiştir. Şevki Erdal BUCAK 07.07.2010 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmiştir.

30/09/2010 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Selahattin YILDIRIM	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010
Yusuf Ziya ÇOL	Denetleme Kurulu Üyesi	25/03/2009
Oğuz YILMAZ	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26 Şubat 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyeleri Necdet GÜLTEKİN ve Muhammet KART görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Hülya ZORAL AYDIN ve Ahmet Türker ANAYURT seçilmişlerdir. Hülya ZORAL AYDIN ve Ahmet Türker ANAYURT 16 Mart 2010 tarihi itibarıyla istifaen görevlerinden ayrılmışlardır. Bu nedenle boşalan Denetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere,

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

17 Mart 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Selahattin YILDIRIM ve Oğuz YILMAZ atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

4. Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ünal ÖNER	Genel Müdür	01/01/2008
Hüseyin UYSAL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/10/2007

Ünal ÖNER 1960 Adana doğumlu olup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliğinden mezundur. Hüseyin UYSAL 1958 Ordu doğumlu olup, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun olmuştur.

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 3 Şubat 2010 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür İdari Yardımcısı İsa TAZEGÜL'ün Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne 08 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması nedeniyle, hizmet sözleşmesi 08 Şubat 2010 tarihi itibarıyla feshedilmiştir.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, 2009 yılı Faaliyet Raporumuzda açıkladığımız, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2010 – 30/09/2010 döneminde de uyulmuş ve uygulanmıştır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2010–30/09/2010 döneminde Ana sözleşmede herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

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

Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamakla birlikte, bölgede bir kısım barajların ve sulama kanallarının inşaatına başlanmıştır. İlisu Barajının finansman sorunu da çözülmüş olup, inşaatın hızlanması beklenmektedir.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

"Yükte ağır pahada hafif" deyimile tanımlanan çimento; nakliye maliyetleri düşünüldüğü zaman üretimin iç pazara göre yapıldığı çimento sektörü iç piyasa şartlarının ağırlaşması sebebiyle mecburen ihracata yönelmiştir. Çok sert bir rekabetin yaşandığı global pazarda sektörün Rusya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına olan yakınlığının avantajını kullanarak Türk Çimento Sektörü 2009 yılı ihracatı 14 milyon tonu aşmıştır.

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

2010 yılının çimento sektörü için toparlanma yılı, 2011 yılının da yeniden büyüme yılı olacağı söylenebilir. 2010 yılında sektörün %2-4 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Yakın pazarlarda artan talep,yapı ve inşaat sektöründeki gelişmeler,konut kredileri için bankaların sunduğu düşük faizli ve uzun vadeli krediler ve belli başlı illerdeki konut ve benzeri projeler sektörün canlanacağı yönündeki tahminleri doğrulamaktadır.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB verilerine göre, 2010 yılının ilk yedi ayında Türkiye genelinde, çimento üretimi 2009 yılının aynı dönemine göre % 10,55, İç satışlar % 13,71, ihracat % 1,84 toplam satışlar %10,32 artmıştır. Yine aynı dönemde klinker üretimi % 12,09, klinker ihracatı % -31,69 azalmıştır.

Bölgemizde ise iç satışlar yaklaşık % 7,05 artmış, ihracat ise % 14,85 daralmıştır.

Mardin Çimento, 2010 yılı ilk dokuz ayında toplam 1.485.914 ton çimento ve 38.920 ton klinker satışı gerçekleştirmiştir.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Çimento satışı için Kartlı Geçiş ve Dolum Sistemi (KGDS) çalışmaları Haziran ayında tamamlanmıştır.

12. Yatırım Faaliyetleri

01/01/2010–30/09/2010 döneminde önemli bir yatırım gerçekleştirilmemiştir.

13. Teşvikler

Yatırımın ve istihdamın teşviki'ne ilişkin 06.02.2004 tarih, 25365 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5084 sayılı kanuna ek olarak 04.04.2007 tarih, 26483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5615 sayılı kanunla getirilen değişiklik gereği Şirketimiz, enerji desteği uygulamasından 31.12.2009 tarihine kadar yararlanmıştır. Bu kanun gereği Şirket'imiz enerji faturaları üzerinden (KDV, belediye tüketim vergisi, TRT payı vb. vergiler düşüldükten sonra) %40 oranında tutarı geri almıştır. Yukarıda bahsedilen yasa kapsamındaki elektrik teşviğine ilişkin uygulama 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Aynı yasa kapsamında Şirket'imiz Gelir vergisi ve SSK işveren paylarının yasa da belirtilen tutarları üzerinden %80'ini indirim konusu yapmakta ve tahakkuk eden Gelir vergisi ve SSK ödemelerinden mahsup etmektedir.

Enerji teşviğinin süresi uzatılmadığı için 01/01/2010–30/09/2010 döneminde sadece Gelir vergisi ve SSK teşviğinden yararlanılmıştır.

14. İşletmenin Gelişimi

Bölgemizde 2009 yılı içerisinde inşaatına başlanan güvenlik barajlarının inşaatları devam etmektedir.GAP projesi kapsamında bir kısım sulama kanallarının inşaatı başlamış, bir kısmının da inşaatlarına kısa sürede başlanması beklenmektedir.

Yapımına 2009 yılı sonlarında başlanan İlisu Barajı için finansman sorunu çözülmüş olup, 2011 yılının ikinci yarısında inşaatın hızlanması beklenmektedir.

Şırnak, Hakkari havaalanı yatırımlarının temelleri atılmış olup, Mardin havaalanı pist onarım işi başlayacaktır.

Genel hatlarıyla yukarıda açıklanan pazar koşullarında; bölgemizdeki baraj, toplu konut yatırımları, hazır beton tesisleri ve diğer yatırım projeleri, mevcut ihracat pazarları ve muhtemel ihracat pazarları yakından takip edilmektedir.

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

15. İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
I- Kırıcllar			
1 nolu Kırııcı	Miag 1975	350 t/s	97,30%
2 nolu Kırııcı	CATIC 2007	600 t/s	74,60%
II- Pre-blending Tesisi			
	CATIC 2007	24,000 ton	
III- Farin Değirmenleri			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	92,00%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	110,30%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	64,00%
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	88,50 %
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	78,44%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3300 t/g	84,51%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	77,27%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	71,00%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	51,44%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	66,54%
VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi			
		180 t/s	98,40%
180 t/s hazırlama kapasitesi			
VIII- Kapalı Klinker Stokholü			
		150.000 ton	
IX- Çimento Stoklama Kapasitesi			
		22.500 ton	
4 Adet x 3,000 ton			
1 Adet x 10,000 ton			
1 Adet x 500 ton			
X- Yükleme Kapasitesi			
		820 t/s	
4 x 100 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı			
1 x 120 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı			
3x 100 t/s Dökme çimento yükleme sistemi			
XI- Kömür Homojene Ünitesi			
		6.000 ton	

İşletmenin Genel Kapasite Kullanım Oranı; (dokuz aylık)

	01 Ocak – 30 Eylül 2010	01 Ocak – 30 Eylül 2009	01 Ocak – 30 Eylül 2008
Klinker (%)	82,24	81,08	80,03
Çimento (%)	65,93	67,57	76,49

16. Ürünler

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ürün gamında aşağıda belirtilen çimento çeşitleri bulunmaktadır. Gri çimentolar her tür inşaat işlerinde kullanılmaktadır. Sülfata

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

dayanıklı çimento ise sülfata dayanıklılık gerektiren yeraltı ve zemin inşaat işlerinde kullanılmaktadır.

ÜRÜN ADI	TİP VE SINIFI	STANDARDI
Portland Çimento	CEM I 42,5N	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5N	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-LL) 42,5R	TS EN 197-1
Sülfatlara Dayanıklı Çimento	SDÇ 42,5R	TS 10157

17. Verimlilik

Fabrikamızın 2010 yılı ilk dokuz aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 30 Eylül 2010	01 Ocak – 30 Eylül 2009	01 Ocak – 30 Eylül 2008
Klinker (%)	82,24	81,08	80,03
Çimento (%)	65,93	67,57	76,49

18. Üretim (miktar)

Fabrikamızın 2010 yılı ilk dokuz aylık üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 30 Eylül 2010	01 Ocak – 30 Eylül 2009	01 Ocak – 30 Eylül 2008
Klinker (Ton)	1.233.537	1.216.133	1.200.455
Çimento (Ton)	1.483.420	1.520.338	1.386.299

19. Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 30 Eylül 2010	01 Ocak – 30 Eylül 2009	01 Ocak – 30 Eylül 2008
Toplam Çimento Satış Hasılatı	178.830.187	186.942.635	150.453.929

20. Satışlar (miktar)

Fabrikamızın 2010 yılı ilk dokuz aylık satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 30 Eylül 2010	01 Ocak – 30 Eylül 2009	01 Ocak – 30 Eylül 2008
Toplam Çimento Satış Miktarı (Ton)	1.485.914	1.520.636	1.385.379
Klinker (Ton)	38.920	4.000	22.835

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

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir. 31.12.2009 bilgileri bağımsız denetimden geçmiş, diğer bilgiler geçmemiştir.

Özet Bilanço (TL)

	30/09/2010	31/12/2009
Dönen Varlıklar	126.448.340	141.435.778
Duran Varlıklar	138.513.461	142.181.666
Toplam Varlıklar	264.961.801	283.617.444
Kısa Vadeli Yükümlülükler	36.866.769	25.717.905
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.850.221	5.018.500
Özkaynaklar	224.244.811	252.881.039
Toplam Kaynaklar	264.961.801	283.617.444

Özet Gelir Tablosu (TL)

	30/09/2010	30/09/2009
Net Satışlar	172.658.613	187.656.410
Faaliyet Karı	57.519.820	76.975.218
Vergi Öncesi Kar	65.010.561	92.291.822
Net Dönem karı	52.361.892	74.805.112
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,48	0,68

Önemli Oranlar

	30/09/2010	30/09/2009
Faaliyet Kar Marjı (%)	33	41
Net Kar Marjı (%)	30	40
FAVÖK Marjı (%)	37	45

	30/09/2010	31/12/2009
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	15,37	10,84
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,43	5,50
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,61	4,46
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,69	2,43
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	5,51	8,23
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,23	0,35

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

22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Personel ve işçi hareketleri

Şirket'in 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel sayısı 88, kapsam içi (sendikali) işçi sayısı 213 olmak üzere toplam çalışan sayısı 301 kişidir.

Toplu sözleşme uygulamaları

Şirket'te çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

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

İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01.01.2008 - 31.12.2010 tarihlerini kapsamaktadır.

Kıdem tazminatı yükümlülük durumu

30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla SPK Seri XI, No:29 tebliğine göre 1.941.939 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayrılmıştır.

Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

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

23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 109.524.000 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	61.171.976	55,85
Diğer (Halka Açık)	48.352.024	44,15
Genel Toplam	109.524.000	100

24. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

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

Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

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

26. Risk Yönetim Politikası

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda “Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği” ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak alınmaktadır.

27. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştirakleri bulunmamaktadır.
Konsolidasyona tabi olmayan iştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

İştirakler	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)		Ana faaliyeti
		30 Eylül 2010	31 Aralık 2009	
Omsan Lojistik	İstanbul	%12,80	%12,80	Lojistik

28. Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin Savur yolu 6.km Mardin adresindeki merkezi dışında Diyarbakır ve Şanlıurfa’da hazır beton tesisleri yer almaktadır. Bu tesisler 01.10.2007 tarihinden itibaren kiraya verilmiştir.

29. Yapılan Bağışlar

01/01/2010–30/09/2010 döneminde herhangi bir yardım ve bağış yapılmamıştır.

30. Hissedarlara Bilgi

**MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

1- AMAÇ VE KAPSAM

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

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 duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesindeki tüm çalışanları kapsar.

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

2- YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve Muhasebe Müdürlüğü sorumludur.

3- BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- ✓ Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar,
- ✓ Yıllık Faaliyet Raporları,
- ✓ Şirket internet sitesi,
- ✓ Özel durum açıklama formları,
- ✓ Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular,
- ✓ Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistik veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve İletişim Birimi tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB'de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB'ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde (www.mardincimento.com.tr) de yer verilir.

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

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

4- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Oyak Çimento Grup Koordinatörü, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, Satış Müdürü, Oyak Çimento Grubu Bilgi İşlem Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Kalite Kontrol Müdürü Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

5- İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir.

“İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi’ne yöneltilmelidir.

Borsa

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında MRDIN kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerimize ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.mardincimento.com.tr adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

Mardin Çimento'nun ödenmiş sermayesi 109.524.000 TL'dir. Şirket Sermayesi 109.524.000 adet 1 TL' lik hisseye bölünmüştür.

Yatırımcı İlişkileri

Güney ARIK – OYAK Çimento Grubu Koordinatörü

OYAK Genel Müdürlüğü

Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara

Tel: (312) 415 64 53

E-posta: garik@oyak.com.tr