

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.**

**01.01.2012-30.09.2012**

**FAALİYET RAPORU**

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

**İÇİNDEKİLER**

	<b>SAYFA</b>
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	3-4
16 Ürünler	4
17 Verimlilik	4
18 Satışlardaki Gelişmeler	5
19 Temel Göstergeler ve Oranlar	5
20 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	6
21 Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	6
22 Kar Dağıtım Politikası	6
23 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	6
24 Risk Yönetim Politikası	7
25 Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	7
26 Merkez Dışı Örgütler	7
27 Hissedarlara Bilgi	7

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

**1. Raporun Dönemi**

01/01/2012-30/09/2012

**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 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır.

30/09/2012 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

<b>Yönetim Kurulu</b>	<b>Görevi</b>	<b>Göreve Başlama Tarihi</b>
Ordu Yardımlaşma Kurumu Temsilci Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Oyak Paz. Hiz. ve Tur. AŞ. Temsilci Şevki Erdal BUCAK	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	07/07/2010
Omsan Lojistik AŞ. Temsilci Nazım ÇUBUKÇU	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2012
Oyak Girişim ve Danışmanlığı AŞ. Temsilci Feyza DEMETGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	28/03/2012
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı)	20/06/2012
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi)	20/06/2012

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

28 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim AKIN, Levent ERTÜRK, Hüsnü YILDIRIM ve Cem ÇOLAK görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Nazım ÇUBUKÇU ve Feyza DEMETGÜL seçilmiştir. 20 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Güney ARIK görevinden ayrılmış olup, bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY seçilmiştir

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

30/09/2012 tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Selahattin YILDIRIM	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010
Hüsnü YILDIRIM	Denetleme Kurulu Üyesi	28/03/2012
Oğuz YILMAZ	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010

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

28 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetim Kurul üyesi Yusuf Ziya ÇOL görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Hüsnü YILDIRIM seçilmiştir.

**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**

01/01/2012-30/09/2012 döneminde üst yönetim'de herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

**5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2012 – 30.09.2012 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

**6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

01/01/2012-30/09/2012 döneminde Ana sözleşmemizin 10.,11.,12.,19.ve 32'inci maddeleri değiştirilmiştir. Ana sözleşmemizin son hali internet sitemizde yayınlanmıştır.

**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**

TÇMB verilerine göre Türkiye genelinde 2012 yılı Temmuz ayı itibariyle çimento üretiminde geçen yıla oranla %4,01'lik azalma yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık

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

%16'sı ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda %2,08 ve ihracatta %13,16 oranlarında daralmalar yaşanmıştır. Sektör, çok sert geçen kış aylarından sonra toparlanmaya başlamış ancak henüz geçen yılın rakamlarına ulaşamamıştır. Bölgesel olarak baktığımızda, üretimde Doğu Anadolu Bölgesi dışında, iç satışta Ege ve Doğu Bölgeleri dışında düşüşler yaşanırken, ihracatta Marmara ve Karadeniz Bölgeleri dışında düşüşler yaşanmıştır. En sert düşüşler üretimde ve iç satışlarda yaklaşık %9 ile Marmara bölgesinde yaşanmıştır. İhracatta ise Doğu Anadolu Bölgesinde %85 oranında düşüş yaşanmıştır

**10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

TÇMB verilerine göre, 2012 yılının ilk yedi ayında bölgemizde iç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 12 artarken , ihracat yaklaşık % 33 azalmış, toplam satışlar ise hemen hemen aynı seviyelerde kalmıştır. Bölgemizde klinker üretimi ise %14 artarken, çimento üretimi aynı seviyelerde kalmıştır.

**11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

01/01/2012-30/09/2012 döneminde önemli bir Araştırma ve Geliştirme faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

**12. Yatırım Faaliyetleri**

01/01/2012–30/09/2012 döneminde önemli bir yatırım gerçekleştirilmemiştir.

**13. Teşvikler**

Şirketimiz Gelir Vergisi ve SGK işveren paylarının yasa da belirtilen tutarları üzerinden %80'ini indirim konusu yapmakta ve tahakkuk eden Gelir vergisi ve SGK ödemelerinden mahsup edilmektedir.

**14. İşletmenin Gelişimi**

Bölgemizde 2009 yılı içerisinde inşaatına başlanan güvenlik barajlarının inşaatları devam etmektedir.Yapımına 2009 yılı sonlarında başlanan İlisu Barajı için finansman sorunu çözülmüş olup, 2013 yılında inşaatın hızlanması beklenmektedir.

Şırnak havaalanı inşaatı ve Mardin havaalanı terminal binası inşaatı devam etmektedir

Bölgede GAP kapsamında yapımına devam edilen sulama kanalı inşaatlarından iki tanesine fabrikamız çimento vermektedir.

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

**15. İşletmenin Üniteleri**

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
<b>I- Kırıcılar</b>			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	117,6%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	100,4%
<b>II- Pre-blending Tesisi</b>			
	CATIC 2007	24,000 ton	
<b>III- Farin Değirmenleri</b>			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	91,3%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	106,8%

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****IV- Kömür Değirmenleri**

1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	54,3 %
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	88,9 %

**V- Döner Fırınlr**

1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	60,59%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3300 t/g	73,30%

**VI- Çimento Değirmenleri**

1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	70,19%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	69,26%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	46,90%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	49,12%

**VII- Katkı (Tras) Kıırma Tesisi**

180 t/s hazırlama kapasitesi	180 t/s	100,0%
------------------------------	---------	--------

**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

**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 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
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (P-S) 42,5R	TS EN 197-1

**17. Verimlilik**

Fabrikamızın 2012 yılı 9 aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 30 Eylül 2012	01 Ocak – 30 Eylül 2011	01 Ocak – 30 Eylül 2010
Klinker (%)	68,54	81,01	82,24
Çimento (%)	57,15	67,27	65,93

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

**18. Satışlardaki Gelişmeler**

(TL)	01 Ocak – 30 Eylül 2012	01 Ocak – 30 Eylül 2011	01 Ocak – 30 Eylül 2010
Toplam Çimento Satış Hasılatı	156.411.381	194.209.249	178.830.187

**19. Temel Göstergeler ve Oranlar**

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir. 31.12.2011 bilgileri bağımsız denetimden geçmiş, 30.09.2012 ve 30.09.2011 bilgileri bağımsız denetimden geçmemiştir.

Özet Bilanço (TL)	30/09/2012	31/12/2011
Dönen Varlıklar	124.876.102	142.718.414
Duran Varlıklar	175.446.748	173.646.134
Toplam Varlıklar	300.322.850	316.364.548
Kısa Vadeli Yükümlülükler	70.498.509	47.845.830
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.859.868	5.088.782
Özkaynaklar	215.964.473	263.429.936
Toplam Kaynaklar	300.322.850	316.364.548

Özet Gelir Tablosu (TL)	30/09/2012	30/09/2011
Net Satışlar	150.103.631	186.210.166
Faaliyet Karı	29.112.971	64.153.468
Vergi Öncesi Kar	33.826.213	72.290.483
Net Dönem karı	27.684.903	58.431.340
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,25	0,53

Önemli Oranlar	30/09/2012	30/09/2011
Faaliyet Kar Marjı (%)	19	34
Net Kar Marjı (%)	18	31
FAVÖK Marjı (%)	25	39

	30/09/2012	31/12/2011
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	28,09	16,73
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,77	2,98
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,36	2,19
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,18	0,93

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

Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	2,56	4,98
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,13	0,32

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

**Personel ve işçi hareketleri**

Şirket'in 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel sayısı 92, kapsam içi (sendikalı) işçi sayısı 212 olmak üzere toplam çalışan sayısı 304 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 01.01.2011- 31.12.2012 tarihlerini kapsamaktadır.

**Kıdem tazminatı yükümlülük durumu**

30 Eylül tarihi itibarıyla SPK Seri XI, No:29 tebliğine göre 4.735.918 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	: 200.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	: 109.524.000 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	60.083.016	54,86
Diğer	49.440.984	45,14
<b>Genel Toplam</b>	<b>109.524.000</b>	<b>100</b>

**22. 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.

**23. 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**

**24. Risk Yönetim Politikası**

Şirketimizin Risk Yönetim'i, 25.07.2012 Tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile oluşturulan Risk Yönetimi komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. 25.07.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Riskin Erken Saptanma Komitesi yönergesi kabul edilmiş, uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu yönerge şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır

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

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştiraki bulunmamaktadır. Konsolidasyona tabi olmayan İştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

İştirakler	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)		Ana faaliyeti
		30 Eylül 2012	31 Aralık 2011	
Omsan Lojistik	İstanbul	%20,00	%20,00	Lojistik

**26. 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.

**27. Hissedarlara Bilgi**

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](http://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](mailto:garik@oyak.com.tr)