



MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2014-30.09.2014

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

A- GENEL BİLGİLER

1	Raporun Dönemi	2
2	İletişim Bilgileri	2
3	Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon	2
4	Şirketin Organizasyon Yapısı	2
5	İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar	3
6	Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler	3-4
7	Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri	4
	Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye	
8	Sağlanan Hak ve Menfaatler	4-5
9	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	5
10	Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	5

B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1	Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı	5
---	--	---

C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

5

D-FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1	Yatırım faaliyetleri	6
2	İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri	6
3	Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	6
4	Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler	6
5	Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar	6-7
6	Hukuki Konular	7
7	Genel Kurullar	7
8	Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	7

E- FİNANSAL DURUM

1	Mali tabloların özeti	8
2	Önemli faaliyet göstergeleri ve finansal oranlar	8-9
3	Mali güç	9
4	Finansman kaynaklarının gelişimi ve işletmenin bu gelişim çerçevesinde uyguladığı politikalar	9
5	Kar payı dağıtımı	9
6	İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi	9-10
7	İşletmenin sektör içerisindeki yeri	10
8	Teşvikler	10
9	İşletmenin gelişimi	10-11
10	İşletmenin üniteleri	11
11	Ürünler	12
12	Verimlilik	12
13	Satışlardaki gelişmeler	12

F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1	Risk yönetimi politikası	12
2	Riskin erken saptanması komitesi	12
3	İleriye dönük riskler	13

G- DİĞER HUSUSLAR

1	Merkez dışı örgütler	13
2	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi	13
3	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlara arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi	13
4	Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetleri hakkında bilgi	13-14
5	İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler	14
6	Paydaşlara bilgi	14

SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01/01/2014-30/09/2014

2.

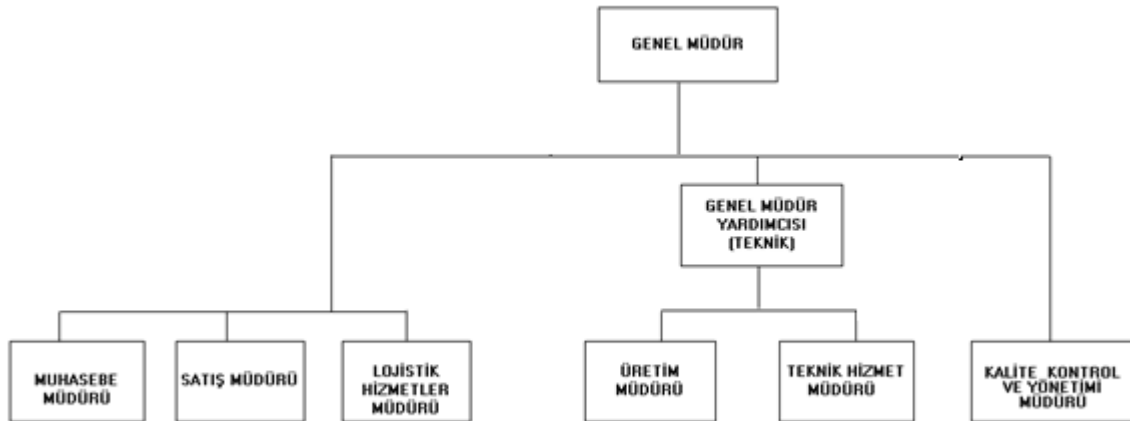
- Ticaret Unvanı : Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 1476 (Mersis No: 0612005096100011)
- Merkez iletişim bilgileri :
 - Adres : Savur Yolu 6. Km Mardin
 - Telefon : 0482 226 64 30-35 (6 Hat)
 - Faks : 0482 226 64 36-37 (2 Hat)
- İnternet sitesi adresi : www.mardincimento.com.tr

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 200.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye(TL) : 109.524.000 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	60.083.016	54,86
İsmail TARMAN	10.831.768	9,89
Diğer	38.609.216	35,25
Genel Toplam	109.524.000	100

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



Dönem içinde Teknik Hizmet Müdürü I ve Teknik Hizmet Müdürü II kadroları iptal edilmiş ve Teknik Hizmet Müdürü kadrosu oluşturulmuştur.

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu 25/03/2014 tarihinde yapılmıştır.

30/09/2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci:Mehmet Cemal SİNAĞ)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	25/03/2014
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Mehmet Murat SÜRAL)	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2014
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi:Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	28/03/2013
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20/06/2012
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20/06/2012

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

25 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Aslan Çimento A.Ş.(Temsilci Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Nazım ÇUBUKÇU) ve OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci: Hüsnü YILDIRIM) görevlerinden ayrılmış, yerlerine 3 yıl görev yapmak üzere OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Mehmet Murat SÜRAL) OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci:Mehmet Cemal SİNAĞ) seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25/03/2014 tarihinde yaptığı toplantıda; OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci:Mehmet Cemal SİNAĞ) Yönetim Kurulu Başkan

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yardımcılığına seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

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

Yönetim Kurulu 01/01/2014-30/09/2014 itibarıyla 10 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ayhan ULUPINAR	Genel Müdür	14/05/2013
Hüseyin UYSAL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/10/2007

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler.

01/01/2014-30/09/2014 döneminde üst yönetimde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Ayhan ULUPINAR 1955 Niğde doğumlu olup, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Eskişehir İTİA) Kimya Mühendisliğinden mezundur.Sektörde 35 yıllık mesleki deneyimi bulunan Ayhan ULUPINAR, Şirketteki görevinden önce 2000-2013 yılları arasında Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.' de Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Hüseyin UYSAL 1958 Ordu doğumlu olup, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun olmuştur. Hüseyin UYSAL'ın sektördeki mesleki deneyimi 29 yıldır.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 197, kapsam dışı 79 olmak üzere toplam 276 kişidir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin 25/03/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için TTK'nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirkette 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, Şirketle 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 01/01/2013 – 31/12/2015 tarihlerini kapsamaktadır.

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla SPK Seri II, No:14.1 tebliğine göre 7.124.049 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayrılmıştır. Dönem içerisinde önemli ölçüde personel ve işçi hareketleri yaşanmamıştır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2014 – 30/09/2014 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2014-30/09/2014 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmemiştir.

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı

25/03/2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2014 tarihinden itibaren net 3.500 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin karar alınmıştır. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Hayat Sigortası (vefat) yaptırılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

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

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır.

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Mardin Çimento' da bölgede inşasına devam edilen Ilısu Barajı için hidratasyon ısısı, kendi sınıfındaki çimento cinslerine göre daha düşük olan CEM II B-M (P-S) 42,5R çimentosu üretilmiştir ve Ilısu Barajı inşaatında kullanımına devam edilmektedir.

Ayrıca aynı baraj inşasında ihtiyaç duyulan enjeksiyon çimentosu olarak yüksek blaine' e sahip ve sülfatlı sulara dayanıklı CEM I 42,5R - SR3 çimentosu üretilmiştir.

01/01/2014-30/09/2014 döneminde toplam 64.371 TL'lik Araştırma ve Geliştirme gideri kaydedilmiştir.

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. Yatırım Faaliyetleri

01/01/2014–30/09/2014 döneminde II.Hat Torbalı Sistem Filtresi Torbalı filtre, mekanik ve elektrik işleri tamamlanarak ekim ayında devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca II.Döner Fırın Klinker Soğutma Yatırımı mekanik ve elektrik montajları tamamlanarak yine ekim ayında devreye alınması planlanmaktadır.

2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

Şirket iç kontrol sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için Şirket verimliliğini etkileyebilecek unsurlara karşı düzenli olarak periyodik ölçümler, koruyucu bakım uygulamaları, spesifik enerji izleme raporları, günlük üretim takip tabloları, aylık faaliyet raporlarını takip etmekte ve anlık tedbirler almaktadır. Ayrıca hedeflerle yönetim sistemi uygulanmakta ve komite çalışmaları yapılmaktadır.İşletme bünyesinde iç denetim birimi bulunmamaktadır.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketin Omsan Lojistik A.Ş.'ye doğrudan %20 oranında iştiraki bulunmaktadır.

İştirakler	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)		Ana faaliyeti
		30 Eylül 2014	31 Aralık 2013	
Omsan Lojistik	İstanbul	%20,00	%20,00	Lojistik

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketin Bağımsız Denetimi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, Tam Tasdik Denetimi ise Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır. Şirkette 2014 yılında herhangi bir kamu kurumu tarafından denetim yapılmamıştır.

01/01/2014-30/09/2014 tarihleri arasında rutin olarak yapılan Bağımsız Denetim ve Tam Tasdik Denetim bilgileri aşağıdaki şekildedir.

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Denetimi Yapan Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Denetim Konusu	Sonuç
Güney Bağımsız Denetim A.Ş.	13.01.2014	24.01.2014	Bağımsız Denetim	Olumlu
Vizyon YMM	14.01.2014	16.01.2014	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Vizyon YMM	14.04.2014	16.04.2014	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Güney Bağımsız Denetim A.Ş.	14.07.2014	25.07.2014	Bağımsız Denetim	Olumlu
Vizyon YMM	18.08.2014	20.08.2014	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu

6. Hukuki Konular**a) Davalar**

Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılan ve önemli nitelikte olmayan davalar için avukat raporuna istinaden 30/09/2014 tarihli mali tablolarda 396.207 TL'lik karşılık ayrılmıştır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

25/03/2014 tarihinde 2013 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 26/03/2014 tarihinde tescil edilmiş olup, 02/04/2014 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) , Şirket İnternet Sitesi (www.mardincimento.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01/01/2014–30/09/2014 döneminde çeşitli kamu kurumlarına 26.598 TL tutarında çimento hibe edilmiştir. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ise Mardin Devlet Hastahanesi'ne 30.240 TL değerinde bir adet diyaliz, hemodiyaliz cihazı bağışlanmıştır.

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****E- Finansal Durum****1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK Seri II No:14.1tebliğine göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	30.09.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	159.524.876	130.410.278
Duran Varlıklar	181.989.077	172.875.142
Toplam Varlıklar	341.513.953	303.285.420
Kısa Vadeli Yükümlülükler	92.413.584	52.273.687
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.634.189	8.480.155
Özkaynaklar	238.466.180	242.531.578
Toplam Kaynaklar	341.513.953	303.285.420

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	30.09.2014	30.09.2013
Satış Gelirleri	156.865.714	145.427.561
Faaliyet Karı/Zararı	49.846.403	48.842.205
Vergi Öncesi Karı/Zararı	57.781.580	46.073.168
Net Dönem Karı	47.000.190	36.262.486

Şirketin bütçe hedefleri gerçekleşmiş olup, finansal durum ve faaliyet sonuçları bütçe hedefleriyle paraleldir.

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

	30.09.2014	30.09.2013
Faaliyet Kar Marjı(%)	32	34
Net Kar Marjı(%)	30	25
FAVÖK Marjı (%)	38	41

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	30.09.2014	31.12.2013
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar(%)	43	25
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	30	20
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,73	2,49
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,29	1,86
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri)/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,29	0,41
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	2,31	3,99
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,20	0,22

3. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

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

Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

5. Kar Payı Dağıtım

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını 8 Aralık 2014 tarihine kadar ortaklara nakit kar payı olarak dağıtacaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre, 2014 yılı ilk yedi ayında çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla % 0,32 oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde iç satışlarda % 5,65 artış, ihracatta ise % 28,89 oranında azalış yaşanmıştır. Sektör, 2014 yılına normal geçen hava şartlarıyla birlikte artışlarla girmiştir. Bu artış oranlarının önümüzdeki aylarda düşeceği tahmin edilmektedir.

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bölgesel olarak baktığımızda, İç satışta en yüksek artış % 15,56 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiş olup, Güney Doğu Anadolu Bölgesini, % 13,48 ile Akdeniz Bölgesi takip etmiştir. İhracatta ise sadece Ege bölgesinde artış, diğer bölgelerde ise düşüşler yaşanmıştır. İç Anadolu Bölgesi ise 2014 yılı ilk yedi ayında ihracat yapmamıştır.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre 2014 yılının ilk yedi ayında yurt içi satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde % 5,65 , bölgemizde % 15,56 artarken, ihracatta ise Türkiye’de % 28,89 , bölgemizde % 46,87 ’lık bir azalış olmuştur. Bölgemizde klinker üretimi % 1,13, çimento üretimi ise % 1,72 artış göstermiştir..

8. Teşvikler

Şirket 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Malüllük Yaşlılık Ölüm Teşviğine 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanuna tabi kontenjan dahilindeki özürli teşviklerinden faydalanmaktadır.

9. İşletmenin Gelişimi

2008 yılında başlanan İlisu barajı inşaatına Şirket çimento vermektedir. Toplam çimento ihtiyacı 500.000 ton olup, ihtiyacın bir bölümü verilmiştir. Projenin 2016 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Silvan Barajı ve HES inşaatına Şirket çimento vermektedir. Toplam çimento ihtiyacı 70.000 ton olup, ihtiyacın bir bölümü verilmiştir. Ayrıca Çetin Barajı ve HES inşaatına enjeksiyon işlerinde kullanılmak üzere çimento verilmektedir.

Bölgede yapımı devam eden 4 adet sulama kanalı inşaatının 2 tanesine Şirket çimento vermektedir.

2013 yılında yapımına başlanan Mardin TOKİ inşaatına Şirket çimento vermektedir. Toplam çimento ihtiyacı 40.000 ton olup, ihtiyacın bir bölümü verilmiştir.

2012 yılının Aralık ayında başlayan Silopi Termik Santrali projesine Şirket çimento vermektedir. Toplam çimento ihtiyacı 45.000 ton olup, ihtiyacın bir bölümü verilmiştir. Projenin 2014 yılı içerisinde biteceği beklenmektedir.

2014 yılı Haziran ayında Mardin ilinde yapımına başlanan DSİ 15. Bölge Yas Besleme Bentleri projesine Şirket çimento vermektedir. Toplam ihtiyacı yaklaşık 30.000 ton olup, ihtiyacın bir bölümü verilmiştir.

2014 yılı içinde yapımına başlanan Hasankeyf 3 adet köprü projesine Şirket çimento vermektedir. Toplam çimento ihtiyacı 65.000 ton olup, ihtiyacın bir bölümü verilmiştir. Projenin 2015 yılı içerisinde biteceği beklenmektedir.

2014 yılı içerisinde bölgemizde 3 adet sulama kanalı şebeke inşaatına başlanması beklenmektedir. Bu üç adet projenin toplam çimento ihtiyacı 120.000 ton’dur. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde projelerin bitirilmesi beklenmektedir.

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2014 yılı içerisinde Diyarbakır ve Batman'da birer adet olmak üzere toplam 2 adet stad projesi başlayacak olup, projelerin 2 yıl içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

2014 yılı içerisinde bölgemizde 5 adet baraj ve 2 adet iletim tünellerinin inşaatına başlanacak olup, çimento ihtiyacı yaklaşık 1,2 milyon ton'dur.

2014 yılı içerisinde bölgemizde 2 adet TOKİ inşaatı projesi başlayacak olup, toplam çimento ihtiyacı yaklaşık 60.000 ton civarındadır.

10. İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
I- Kırıcılar			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	62,2%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	52,3%
II- Pre-blending Tesisi		CATIC 2007	24,000 ton
III- Farin Değirmenleri			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	57,2%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	66,7%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	38,7%
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	69,8%
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	61,1%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3500 t/g	69,1%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	66,9%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	60,3%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	51,3%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	42,8%
VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi			
180 t/s hazırlama kapasitesi		180 t/s	35,8%
VIII- Kapalı Klinker Stokholü		150.000 ton	
IX- Çimento Stoklama Kapasitesi		23.500 ton	
4 Adet x 3,000 ton			
1 Adet x 10,000 ton			
1 Adet x 500 ton			
1 Adet x 1000 ton			
X- Yükleme Kapasitesi		1.100 t/s	
5 x 100 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı			
6 x 100 t/s Dökme çimento yükleme sistemi			
XI- Kömür Homojene Ünitesi		6.000 ton	

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

11. Ürünler

Şirket'in 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.

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS-EN 197-1
Portland Çimento	CEM I 42,5 N	TS-EN-197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (P,S) 42,5 R	TS-EN-197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P,LL) 42,5 R	TS-EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 N	TS-EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Çimento	CEM I 42,5 R-SR3	TS-EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 N-LH/SR	TS-EN 197-1

12. Verimlilik

Fabrikamızın 2014 yılı 9 aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 30 Eylül 2014	01 Ocak – 30 Eylül 2013	01 Ocak – 30 Eylül 2012
Klinker (%)	66,07	66,76	68,54
Çimento (%)	53,60	57,75	57,15

13. Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 30 Eylül 2014	01 Ocak – 30 Eylül 2013	01 Ocak – 30 Eylül 2012
Toplam Çimento ve Klinker Satış Hasılatı	165.224.491	155.194.867	156.411.381

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk yönetimi politikası

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri alarak riskleri yönetmektedir.Şirket bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 25/07/2012 tarihinde kurmuş olup, komite 3 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik 12 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Komitelere ait yönergeler Şirketin www.mardincimento.com.tr adresinde yer almaktadır.

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3. İleriye Dönük Riskler

Şirketin komşu ülkelerinde yaşanan iç savaş önemli bir risk unsurudur. Ortadoğu'da yaşanan olayların ham petrol fiyatlarını yukarıya doğru çekmesi ve üretim maliyetlerini arttırması küresel ekonomide bir risk oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra İran çimentosunun ihraç pazarlarda yaşatmış olduğu düşük fiyat baskısı diğer bir bölgesel risk taşımaktadır.

G- Diğer Hususlar

1. 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.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. 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

Bulunmamaktadır.

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

Şirket personelinin grup sağlık ve hayat sigortaları mevcuttur. Ayrıca şirkette personel yetkinliğinin artırılması amacıyla gerek şirket içi gerekse şirket dışı mesleki eğitimler organize edilmektedir.

Şirket 2014 yılında Okul – Sanayi işbirliği çerçevesinde, Temmuz – Ağustos aylarında 40-46 üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencisine “YAZ STAJI”, 2014 Eylül – 2015 Haziran döneminde ise 26 meslek lisesi öğrencisine “MESLEK EĞİTİMİ” olanağı sağlamıştır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da çalışanlarının gönüllülük esaslı ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları “EĞİTİM FONU” uygulaması devam ettirilmiştir. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve muhtaç çocuklarına burs vermektir.

Mardin'deki yeşil alanlara katkıda bulunmak, erozyonu önlemek, tozsuzlaştırmak ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 2014 yılında 265 adet ağaç dikilerek toplam 64.324 ağacın dikili olduğu 530 dönümlük bir alana sahip olunmuştur. Ayrıca fabrika içerisinde bugüne kadar çimlendirilmiş toplam 49.000 m² alan mevcuttur.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin almış olduğu çevresel etki değerlendirme raporu mevcuttur. 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. Şirket çevre ve İnsan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “ENTEGRE YÖNETİM

**SPK SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

Şirket Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001 "KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ", ISO 14001 "ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ", ISO 50001 "ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ" ve OHSAS 18001 "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ"nin gereksinimlerini birlikte karşılayan "ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ"ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler şirketimizin bağımsız incelemeden geçmiş 30.09.2014 tarihli SPK raporunun 14 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) MRDİN kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Şirketin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.mardincimento.com.tr adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 109.524.000 TL'dir. Şirket Sermayesi 109.524.000 adet 1 TL' lik hisseye bölünmüştür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait bilgiler;

Adı Soyadı : Enes Ensari VARDAR
Tel : 0 (482) 226 6430-35 (6 Hat)
E-Posta Adresi : enes.vardar@mardincimento.com.tr
Adres : Savur yolu 6.km Mardin Çimento Fabrikası / MARDİN
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sicil No:203973)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700329)
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:600415)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı olarak çalışan personel bilgileri;

Adı Soyadı : Fatih DEMİR
Tel : 0 (482) 226 6430-35 (6 Hat)
E-Posta Adresi : fatih.demir@mardincimento.com.tr
Adres : Savur yolu 6.km Mardin Çimento Fabrikası / MARDİN
Sahip Olduğu Lisanslar : -