

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.

01.01.2012-31.03.2012

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	5
17 Verimlilik	5
18 Satışlardaki Gelişmeler	5
19 Temel Göstergeler ve Oranlar	5-6
20 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	6-7
21 Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	7
22 Kar Dağıtım Politikası	7
23 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	7
24 Risk Yönetim Politikası	7
25 Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	7
26 Merkez Dışı Örgütler	8
27 Hissadarlara Bilgi	8

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2012-31/03/2012

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 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu 07 Mart 2011 tarihinde yapılmıştır.

31/03/2012 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
Nazım ÇUBUKÇU	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2012
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Üyesi)	17/11/2008
Feyza DEMETGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Üyesi)	28/03/2012

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.

31/03/2012 tarihi itibarıyla 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 Kurulu üyesi Yusuf Ziya ÇOL görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Hüsnü YILDIRIM seçilmiştir.

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 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

01/01/2012-31/03/2012 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 – 31.03.2012 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2012-31/03/2012 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 bulunmamaktadır.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

2012 yılı Ocak ayında çimento üretiminde geçen yıla oranla %28,68'lik azalma yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %17'si ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda %33,36 ve ihracatta %46,49 oranlarında daralmalar yaşanmıştır. Bu daralmaların başlıca sebebi olarak, ülkenin Ocak ayında çok sert bir kış geçirmesini söyleyebiliriz.

Bölgesel olarak baktığımızda, üretimde, iç satışta ve ihracatta tüm bölgelerde düşüşler yaşanmıştır. En sert düşüşler üretimde ve iç satışlarda yaklaşık %42 ile İç Anadolu bölgesinde yaşanmıştır. İhracatta ise yine İç Anadolu Bölgesinde %94 oranında düşüş yaşanmıştır.

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

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB verilerine göre, 2012 yılının ilk ayında bölgemizde iç satışlar yaklaşık % 30 , ihracat yaklaşık % 50, toplam satışlar ise % 38 azalmıştır. Bölgemizde klinker üretimi ise %32 artarken, çimento üretimi % 40 azalmıştır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

01/01/2012-31/03/2012 döneminde önemli bir Araştırma ve Geliştirme faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

12. Yatırım Faaliyetleri

01/01/2012–31/03/2012 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 düştükten 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 01/01/2012–31/03/2012 döneminde sadece Gelir vergisi ve SSK teşviğinden yararlanılmıştır.

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, 2012 yılında inşaatın hızlanması beklenmektedir.

Şırnak, havaalanı inşaatı ve Mardin havaalanı pist genişletme inşaatı devam etmektedir

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.

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

15.İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
I- Kırıcılar			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	122,8%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	104,3%
II- Pre-blending Tesisi			
	CATIC 2007	24,000 ton	
III- Farin Değirmenleri			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	87,3%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	104,4%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	52,6 %
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	85,4 %
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	82,77%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3300 t/g	92,88%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	50,60%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	47,41%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	16,83%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	34,62%
VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi			
		180 t/s	100,0%
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	

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

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 üç aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31 Mart 2012	01 Ocak – 31 Mart 2011	01 Ocak – 31 Mart 2010
Klinker (%)	89,09	85,18	78,99
Çimento (%)	36,16	58,44	56,56

18.Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 31 Mart 2012	01 Ocak – 31 Mart 2011	01 Ocak – 31 Mart 2010
Toplam Çimento Satış Hasılatı	34.824.781	55.867.567	52.389.088

19.Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir.31.12.2011 Mali bilgileri bağımsız denetimden geçmiş, 31.03.2012 ve 31.03.2011 Mali bilgileri bağımsız denetimden geçmemiştir.

Özet Bilanço (TL)	31/03/2012	31/12/2011
Dönen Varlıklar	129.765.414	142.718.414
Duran Varlıklar	175.094.810	173.646.134
Toplam Varlıklar	304.860.223	316.364.548
Kısa Vadeli Yükümlülükler	105.187.257	47.845.830
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.100.773	5.088.782
Özkaynaklar	194.572.194	263.429.936
Toplam Kaynaklar	304.860.223	316.364.548

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

Özet Gelir Tablosu (TL)		
	31/03/2012	31/03/2011
Net Satışlar	32.779.333	53.276.783
Faaliyet Karı	5.900.690	17.970.536
Vergi Öncesi Kar	7.836.999	20.813.452
Net Dönem karı	6.698.176	16.834.427
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,06	0,15

Önemli Oranlar		
	31/03/2012	31/03/2011
Faaliyet Kar Marjı (%)	18	34
Net Kar Marjı (%)	20	32
FAVÖK Marjı (%)	27	38

	31/03/2012	31/12/2011
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	36,18	16,73
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,23	2,98
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,79	2,19
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,24	0,93
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	1,76	4,98
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,03	0,32

20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Personel ve işçi hareketleri

Şirket'in 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel sayısı 94, kapsam içi (sendikali) işçi sayısı 215 olmak üzere toplam çalışan sayısı 309 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.

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

Kıdem tazminatı yükümlülük durumu

31 Mart tarihi itibarıyla SPK Seri XI, No:29 tebliğine göre 4.021.223 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
Genel Toplam	109.524.000	100

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.

24.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.

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
		31 Mart 2012	31 Aralık 2011	

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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

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 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