

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.

01.01.2013-31.03.2013

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 Kurulu Üyeleri	1-3
4 Üst Yönetim	3
5 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	3
6 Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	3
7 Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	4
8 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar	4
9 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	4
10 İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	4
11 Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	4
12 Yatırım Faaliyetleri	4
13 Teşvikler	4
14 İşletmenin Gelişimi	5
15 İşletmenin Üniteleri	5
16 Ürünler	6
17 Verimlilik	6
18 Satışlardaki Gelişmeler	6
19 Temel Göstergeler ve Oranlar	6-7
20 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	7
21 Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	8
22 Kar Dağıtım Politikası	8
23 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	8
24 Risk Yönetim Politikası	8
25 Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	8
26 Merkez Dışı Örgütler	8
27 Hissedarlara Bilgi	8
28 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama	8

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

29	Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi	9
30	Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi	9
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	9
32	Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	9
33	Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.	9
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	9
35	Hissedarlara Bilgi	10

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

1. Raporun Dönemi

01/03/2013-31/03/2013

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, 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 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu 28Mart2013 tarihinde yapılmıştır.

31/03/2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilci Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci Nazım ÇUBUKÇU)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	28/03/2013
OYAK Pazarlama Hizmet Ve Tur. A.Ş. (Temsilci: Hüsnü YILDIRIM)	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2013
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 (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 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri OYAK Pazarlama Hizmet Ve Tur. A.Ş. Temsilcisi Şevki Erdal BUCAK ve OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. Temsilcisi Feyza DEMETGÜL görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere OYAK Pazarlama Hizmet Ve Tur. A.Ş. Temsilcisi Hüsnü YILDIRIM ve Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Temsilcisi Cem ÇOLAK seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

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

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

Komite	Başkan	Üye	Üye	Toplanma Sıklığı
Denetim Komitesi	Ali İhsan KAMANLI	Suat Necat ÖNEY	-	3 Ayda 1 defa
Kurumsal Yönetim Komitesi	Suat Necat ÖNEY	Cem ÇOLAK	Enes Ensari VARDAR	3 Ayda 1 defa
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Suat Necat ÖNEY	Cem ÇOLAK	Enes Ensari VARDAR	2 Ayda 1 defa

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan bağımsız iki üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ise bağımsız üyeye ilaveten yönetim kurulu dışı bir kişi de olmak üzere 3 üyeden meydana gelmiştir.Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Ancak Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanabilir.

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

Yönetim Kurulu 2013 yılı içerisinde 4 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

01/01/2013-31/03/2013 döneminde üst yönetim'de herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2013 – 31.03.2013 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2013-31/03/2013 döneminde Ana sözleşmede herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Ana sözleşmemizin son hali internet sitemizde yayınlanmıştır.

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

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

01/01/2013-31/03/2013 döneminde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

8. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası

Şirketin faaliyet gösterdiği çevrede meydana gelen en önemli değişim, Ortadoğuda yaşanan olaylar ve özellikle Suriye ve bölge ülkelerinde yaşanan iç savaşlardır. Yaşanacak sorunların ham petrol fiyatlarını yukarıya doğru çekmesi üretim maliyetlerini arttıracaktır.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

TÇMB verilerine göre ,2013 yılı Ocak ayında çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla %28 oranında artış yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %22'si ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda %28 ve ihracatta %70 oranlarında artış yaşanmıştır. Sektör, 2012 yılında çok sert geçen kış aylarından sonra, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava şartları sebebiyle 2013 yılına büyük oranda artışlarla başlamıştır. Bu artış oranlarının önümüzdeki aylarda düşmesi beklenmektedir.

Bölgesel olarak baktığımızda, üretim ve iç satışta en yüksek artışlar Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaşanmıştır. Doğu Anadolu Bölgesinde ise üretim ve iç satışlarda düşüş yaşanmıştır. İhracatta ise En yüksek artış Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanmıştır.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB verilerine göre, 2013 yılının ilk ayında bölgemizde iç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 10 , ihracat yaklaşık % 25 , toplam satışlar ise yaklaşık % 15 artmıştır. Bölgemizde klinker üretimi e %10 azalırken, çimento üretimi yaklaşık % 10 artmıştır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

01/01/2013-31/03/2013 döneminde önemli bir Araştırma ve Geliştirme faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

12. Yatırım Faaliyetleri

01/01/2013–31/03/2013 döneminde yapımına 2012 yılında başlanan 154 kV' lık Şalt Tesisi yatırımı devam etmektedir.

13. Teşvikler

01.01.2013 tarihi itibarıyla tüm çalışanlarımızın 26/05/2008 tarihli 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 24 üncü maddesi ile, 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına, (1) bendi eklenmiş olup söz konusu bende; özel sektör işverenlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı ile aynı kanunda belirtilen, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında çalıştırılan 5510 sayılı Kanuna tabi kontenjan dahilindeki özürülü sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı hazine tarafından karşılanmaktadır.

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

14. İşletmenin Gelişimi

Bölgemizde yapımı devam eden İlisu Barajı inşaatının 2013 yılında hızlanması beklenmektedir.Şırnak havaalanı inşaatı, Mardin havaalanı terminal binası inşaatı ve Silopi Termik Santralinin yapımı 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
I- Kırıcılar			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	85,2%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	59,0%
II- Pre-blending Tesisi			
	CATIC 2007	24,000 ton	
III- Farin Değirmenleri			
1 noluFarin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	90,0%
2 noluFarin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	90,0%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	53,1 %
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	83,0 %
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	39,03%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3300 t/g	90,19%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	59,62%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	75,52%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	39,82%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	31,58%
VII- Katkı (Tras) Kırma 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	

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.

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	SDÇ 42,5 R	TS 10157

17.Verimlilik

Fabrikamızın 2013 yılı Üçaylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31 Mart 2013	01 Ocak – 31 Mart 2012	01 Ocak – 31 Mart 2011
Klinker (%)	71,01	89,09	85,18
Çimento (%)	48,64	36,16	58,44

18.Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 31 Mart 2013	01 Ocak – 31 Mart 2012	01 Ocak – 31 Mart 2011
Toplam Çimento Satış Hasılatı	42.821.792	34.824.781	55.867.567

19.Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir. 31.12.2012 Mali bilgileri bağımsız denetimden geçmiş, 31.03.2013 ve 31.03.2012 Mali bilgileri bağımsız denetimden geçmemiştir.

ÖzetBilanço (TL)

	31/03/2013	31/12/2012
Dönen Varlıklar	124.346.949	125.604.090
Duran Varlıklar	173.895.037	177.245.178
Toplam Varlıklar	298.241.986	302.849.268
Kısa Vadeli Yükümlülükler	95.052.405	69.865.658
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.698.475	8.162.497
Özkaynaklar	194.491.107	224.821.113
Toplam Kaynaklar	298.241.986	302.849.268

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31/03/2013	31/03/2012
Net Satışlar	37.626.474	32.779.333

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

Faaliyet Karı	2.847.860	5.900.690
Vergi Öncesi Kar	4.168.722	7.836.999
Net Dönem karı	3.549.156	6.698.176
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,03	0,06
ÖnemliOranlar		
	31/03/2013	31/03/2012
Faaliyet Kar Marjı (%)	8	18
Net Kar Marjı (%)	9	20
FAVÖK Marjı (%)	17	27
	31/03/2013	31/12/2012
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	34,79	25,76
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,31	1,80
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,93	1,34
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,16	0,31
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	1,87	2,88
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,02	0,16

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

Personel ve işçi hareketleri

Şirket'in 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel sayısı 92, kapsam içi (sendikalı) işçi sayısı 212 olmak üzere toplam çalışan sayısı 304 kişidir.

Toplu iş sözleşmesi 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 01.01.2013 - 31.12.2015 tarihlerini kapsamaktadır.

Kıdem tazminatı yükümlülük durumu

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla SPK Seri XI, No:29 tebliğine göre 5.818.753TL'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

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

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 Risk Yönetim'i, 25.07.2012 Tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanma 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
		31 Mart 2013	31 Aralık 2012	
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. Yapılan Bağışlar

01/01/2013–31/03/2013 döneminde herhangi bir yardım ve bağış yapılmamıştır.

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

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle verilen herhangi bir idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

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

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

Şirket aleyhine açılan ve devam eden önemli nitelikte dava bulunmamaktadır

30. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Okul – Sanayi işbirliği çerçevesinde, Temmuz – Ağustos aylarında 30-36 üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencisine “YAZ STAJI”, Eylül – Haziran döneminde ise 30 – 35 meslek lisesi öğrencisine “MESLEK EĞİTİMİ” olanağı sağlamaktadır.

Şirketimiz, 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 Şirket, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 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 49.000 m2 alan çimlendirilmiş ve toplam 62.673 ağacın dikili olduğu 530 dönümlük alan mevcuttur.

33. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

TTK 395,396 çerçevesinde Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

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 aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'unu aşan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla yapılan işlem bulunmamaktadır.

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

35. Hissedarlara Bilgi

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında MRDİN 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