

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.

01.01.2009-31.12.2009

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

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2009-31/12/2009

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 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu 25.03.2009 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2009 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
İbrahim AKIN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	25/03/2009
Levent ERTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2009
Abdullah ERTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	01/05/2008
Rasim ÖZCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2007
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

25.03.2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Yavuz AKİNCE, Muzaffer SENCAR ve Doğa SOYSAL görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere İbrahim AKIN, Levent ERTÜRK ve Cem ÇOLAK seçilmişlerdir.

31.12.2009 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Necdet GÜLTEKİN	Denetleme Kurulu Üyesi	23/03/2007
Yusuf Ziya ÇOL	Denetleme Kurulu Üyesi	25/03/2009
Muhammet KART	Denetleme Kurulu Üyesi	23/03/2007

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

25.03.2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Nevzat ÇAKMAK görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte bir

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

sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yusuf Ziya ÇOL 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
İsa TAZEGÜL	Genel Müdür Yardımcısı (İdari)	31/01/2007
Hüseyin UYSAL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/10/2007

Ünal ÖNER 1960 Adana doğumlu olup, ODTÜ Kimya Mühensliğinden mezundur.İsa TAZEGÜL 1960 Kars doğumlu olup, Gazi Üniv. Mesleki Eğitim Fakültesinden mezundur.Hüseyin UYSAL 1958 Ordu doğumlu olup, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun olmuştur.

Şirketimizin 3 Şubat 2010 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür İdari Yardımcısı Sn. İsa TAZEGÜL'ün Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne 08.02.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması nedeniyle, hizmet sözleşmesinin 08.02.2010 tarihi itibariyle feshedilmesine karar verilmiştir.

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01.01.2009 – 31.12.2009 dönemi içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2009 – 31.12.2009 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ekte yer almaktadır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi için 30.09.2009 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı şirket merkezinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli İMKB ve şirketimiz internet sitesinde yayımlanmıştır.Genel kurul gündeminde bulunan esas sözleşme değişikliği görüşülmüş, esas sözleşmemizin "Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesi hariç diğer maddelerin değiştirilmeleri kabul edilmiştir.

Esas sözleşmenin yeni şeklindeki "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 14. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca esas sözleşmede yapılması gereken teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenleme uyarınca değiştirilerek kabul edilmiştir.

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

Esas sözleşmenin “Amaç ve Konusu” başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesi için, Türk Ticaret Kanunu madde 388 gereği toplanması gereken 2/3 nisap 30.09.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sağlanamadığından 4. Madde değişikliği yapılamamıştır. 22.10.2009 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile esas sözleşmemizin “Amaç ve Konusu” başlıklı 4. maddesi değişikliği görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

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 yapımına başlanmıştır. Bölgede bir kısım sulama kanallarının inşaatına 2009 yılı sonlarında başlanmış, bir kısmına da 2010 yılı başında başlanması beklenmektedir.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

“Yükte ağır pahada hafif” deyimiyile 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 ihracatını 13 milyon tona yaklaşmıştır.

Türk Çimento Sektörü, 2009 yılı 11 aylık döneminde, 48,3 milyon ton çimento üretmiştir (TÇMB üyeleri). Bu üretimin %73’ü iç pazara, % 27’si ihracata gitmiştir.

Sektör, özellikle 2009 yılı 2. çeyrekteki %11-15 oranındaki küçülme sürecini atlattmış ve yılın sonuna yaklaşırken küçük yüzdelerle de olsa iç satışlarda toparlanmaya başlamıştır.

2009 yılı 11 aylık dönemde sektör, iç satışlarda %8,1 oranında daralma yaşamıştır.

Sektör Kasım ayında diğer aylarda olduğu gibi 1 milyon tondan fazla çimento ihracatı gerçekleştirmiştir. 11 aylık ihracat 13 milyon ton olmuştur. Aynı dönemde 3,4 milyon tonda klinker ihracatı yapıldığı düşünülürse, toplam ihracatın 16,4 milyon ton olduğu görülmektedir.

Sektörün 11 aylık dönemde en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Irak (%25), Suriye (%14), Libya (%7), İtalya (%7) ve Mısır (%6) olmuştur.

Bölgesel olarak baktığımızda, üretim ve iç satışlarda Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri küçülürken, diğer bölgelerimizde artış meydana gelmiştir. En yüksek artış üretimde Akdeniz bölgesinde (%12), iç satışlarda Doğu Anadolu bölgesinde (%14) yaşanmıştır. İhracatta ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde azalma yaşanmıştır. İhracatta da en yüksek artış Marmara bölgesinde (%73) olmuştur.

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

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB verilerine göre, 2009 yılının ilk 11 aylık döneminde 2008'nin aynı dönemine göre Türkiye genelinde yurt içi satışlar %8,05 azalmış, ihracat %33,71 artmış , toplam satışlar da %0,37 artmıştır.

Bölgemizde ise iç satışlar %6,27 , ihracat %20,39 , toplam satışlar da % 11,84 oranında artmıştır.

Yine aynı verilere göre Mardin Çimento'nun Türkiye genelinde yurt içi satışlara göre pazar payı %2,54, Bölgemizde ise % 25 düzeyindedir.

Mardin Çimento, 2009 yılı sonu itibariyle toplam 1.975.597 ton çimento ve 4.000 ton klinker satışı gerçekleştirmiştir.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Hammadde girişleri için insansız kantar projesi hayata geçirilmiş olup, çimento satışı için Kartlı Geçiş ve Dolun Sistemi (KGDS) çalışmaları başlatılmıştır ve devam etmektedir.

12. Yatırım Faaliyetleri

2009 yılında 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 yararlanmaktadır. Bu kanun gereği Şirket'imiz enerji faturaları üzerinden (KDV, belediye tüketim vergisi, TRT payı vb. vergiler düşüldükten sonra) %40 oranında tutarı geri almaktadır. Yukarıda bahsedilen yasa kapsamındaki elektrik teşviğine ilişkin uygulama 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sona ermiştir. Ancak, söz konusu uygulama 28.02.2009 tarih, 27155 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5838 sayılı kanunla getirilen değişiklik ile 2009 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Şirketimizin 2009 yılında hak ettiği iade tutarı ortalaması %40'dır.

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.

14. İşletmenin Gelişimi

Bölgemizde 2009 yılı içerisinde inşaatına başlanan güvenlik barajlarına (7 Adet) yaklaşık olarak 0,4 milyon ton çimento ihtiyacı olacağı belirlenmiştir. Barajların üç yıl içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir.

2009 yılının son aylarında Suruç-Ceylanpınar-Mardin sulama kanalları inşaatlarına başlanmış olup, yaklaşık olarak 2,4 milyon ton çimentonun 4-5 yıl içerisinde kullanılacağı tahmin edilmektedir.

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

Bölgemizde yapımına 2009 yılı sonlarında başlanan İlisu Barajı için yedi yılda yaklaşık 700.000 ton çimento kullanılacağı tahmin edilmektedir.

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.

15. İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
I- Kırıcılar			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	109,7%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	82,4%
II- Pre-blending Tesisi			
	CATIC 2007	24,000 ton	
III- Farin Değirmenleri			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	90,6%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	108,2%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	77,0 %
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	83,5 %
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	75,47%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3300 t/g	80,00%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	69,38%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	74,92%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	58,17%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	63,78%
VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi			
180 t/s hazırlama kapasitesi		180 t/s	89,40%
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

İşletmenin Genel Kapasite Kullanım Oranı; (on iki aylık)

	01 Ocak – 31 Aralık 2009	01 Ocak – 31 Aralık 2008	01 Ocak – 31 Aralık 2007
Klinker (%)	78,30	77,44	83,43
Çimento (%)	65,86	77,55	80,42

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

17. Verimlilik

Fabrikamızın 2009 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31 Aralık 2009	01 Ocak – 31 Aralık 2008	01 Ocak – 31 Aralık 2007
Klinker (%)	78,30	77,44	83,43
Çimento (%)	65,86	77,55	80,42

18. Üretim (miktar)

Fabrikamızın 2009 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31 Aralık 2009	01 Ocak – 31 Aralık 2008	01 Ocak – 31 Aralık 2007
Klinker (Ton)	1.566.007	1.548.766	1.234.128
Çimento (Ton)	1.975.904	1.874.189	1.608.430
Hazır Beton (M³)	-	-	113.820

19. Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 31 Aralık 2009	01 Ocak – 31 Aralık 2008
Toplam Çimento Satış Hasılatı	238.815.762	205.999.068

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

20. Satışlar (miktar)

Fabrikamızın 2009 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31 Aralık 2009	01 Ocak – 31 Aralık 2008	01 Ocak – 31 Aralık 2007
Toplam Çimento Satış Miktarı (Ton)	1.975.597	1.882.713	1.603.716
Klinker (Ton)	4.000	22.835	-
Hazır Beton (M³)	-	-	113.820

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir. 31.12.2009 ve 31.12.2008 bilgileri bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31/12/2009	31/12/2008
Dönen Varlıklar	141.435.778	101.000.574
Duran Varlıklar	142.181.666	146.007.667
Toplam Varlıklar	283.617.444	247.008.241
Kısa Vadeli Yükümlülükler	25.717.905	22.072.640
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.018.500	4.392.640
Özkaynaklar	252.881.039	220.542.961
Toplam Kaynaklar	283.617.444	247.008.241

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31/12/2009	31/12/2008
Net Satışlar	237.422.684	208.168.569
Faaliyet Karı	92.210.999	74.573.394
Vergi Öncesi Kar	110.060.640	84.506.319
Net Dönem karı	89.027.774	68.401.818
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,98	0,75

Önemli Oranlar

	31/12/2009	31/12/2008
Faaliyet Kar Marjı (%)	39	36
Net Kar Marjı (%)	38	33
FAVÖK Marjı (%)	43	40

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

	31/12/2009	31/12/2008
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	10,84	10,71
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	5,50	4,58
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,46	3,40
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,43	1,40
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	8,23	8,33
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,35	0,31

22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Personel ve işçi hareketleri

Şirket'in 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel sayısı 94, kapsam içi (sendikalı) işçi sayısı 213 olmak üzere toplam çalışan sayısı 307 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

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla SPK Seri XI, No:29 tebliğine göre 2.004.046 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 : 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

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

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.

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
		31 Aralık 2009	31 Aralık 2008	
Omsan Lojistik	İstanbul	%12,80	%12,80	Lojistik

28. Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin Savur yolu 6. km Mardin adresindeki merkezi dışında D.bakır ve Urfa'da hazır beton tesisleri yer almaktadır. Bu tesisler 01.10.2007 tarihinden itibaren kiraya verilmiştir.

29. Yapılan Bağışlar

2009 yılında herhangi bir yardım ve bağış yapılmamıştır.

30. Hissedarlara Bilgi

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

1- AMAÇ VE KAPSAM

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

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 paylaşılarak 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.

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.

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

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.

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.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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

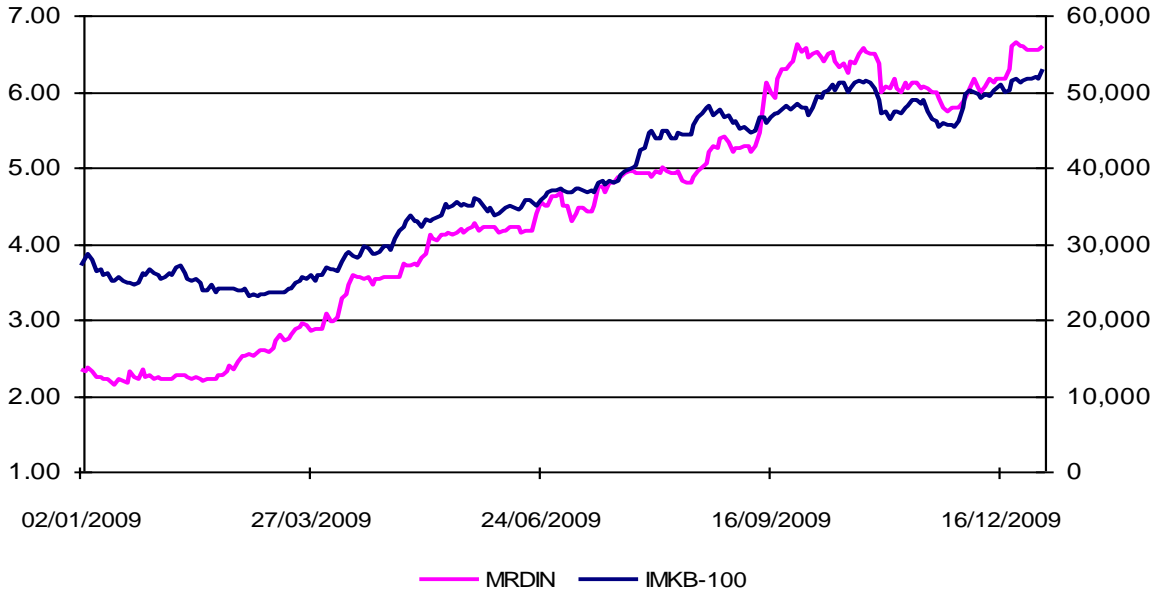
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.mardincimento.com.tr adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Hisse Senetlerinin 2009 Yılı Performansı

Mardin Çimento'nun ödenmiş sermayesi 109,524,000 TL' dir.

Şirket Sermayesi 109,524,000 adet 1 TL' lik hisseye bölünmüştür.

Mardin Çimento hisse senedinin 2009 yılı performansını gösteren grafik (İMKB genel endeksi ile kıyaslı olarak) aşağıda sunulmuştur.



Şirketin hisse senedi 2009 yılı en düşük fiyatı 2.14 TL; en yüksek fiyatı ise 6,65 TL olarak gerçekleşmiştir.

Hisse senedinin en düşük ve en yüksek fiyatları aşağıda verilmiştir.

TL	En Düşük	En Yüksek
02.01.2009 – 31.03.2009	2.14	2.94
01.04.2009 – 30.06.2009	2.88	4.63
01.07.2009 – 30.09.2009	4.30	6.61
01.10.2009 – 31.12.2009	5.21	6.65

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.

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

**MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
DUYURU**

Bu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2008/32 sayılı haftalık bülteninde yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılmaktadır.

Bilindiği üzere 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin para birimi hakkında kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (YTL), alt birimi ise Yeni Kuruş (YKR) olarak tanımlanmıştır.

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 Sayılı Kanun ile de hisse senetlerinin itibari değeri en az 1 YKR olarak düzenlenmiş ve Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na eklenen Geçici Madde 1 hükmü ile, değiştirilmesi istenilen hisse senetlerinin nominal değerlerinin Yeni Türk Lirasına uyumlu hale getirilmesi işlemi şirketimizce yerine getirilmiştir.

Diğer taraftan 05.05.2007 Bakanlar Kurulu Kararı eki ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin para birimi olan YTL ve YKR de yer alan Yeni ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.

YTL ve YKR' den Yeni ibaresinin çıkarılması uygulamasına geçildiğinde yatırımcılarımızın ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeni ibaresi kalkacak olan senetler ile yapılacak hesaplamalarda karışıklığa meydan verilmemesi gerekmektedir.

Öte yandan 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılmasıyla Yeni Türk Lirasına yapılan atıfların kendiliğinden Türk Lirasına dönüşeceği, 5083 sayılı kanunun 3.maddesinde kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında Türk Lirasına veya Liraya yapılan atıfların 2. maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılacağı, bu çerçevede 5083 sayılı kanunun 3. maddesi uyarınca hisse senetlerinde Türk Lirasına veya Liraya yapılan atıfların da Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılacağı,

Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirasından Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin nominal değeri YTL uygulaması kalktıktan sonra Türk Lirası olarak ifade edilecek olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.' ye ait tüm hisse senetlerinin ihraç yada ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcılarımızın dikkatli olması gerektiği, aksi taktirde Bakanlar Kurulunun kararı uyarınca Yeni Türk Lirasından Türk Lirası uygulamasına geçildiğinde yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin nominal değeri YTL olup da 01.01.2009 tarihinden itibaren "Y" ibaresi kalkacak olan (değişim oranı uygulanmış) senetleriyle karıştırılmaması ve anılan hususun ihtilaflara ve suistimallere yol açmamasına özen gösterilmesi gerektiği aksi halde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.' nin sorumluluğunun bulunmayacağına bilinmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve Şubat 2005'te gözden geçirilip yeniden yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda her türlü gayreti göstermektedir. Şirketimiz bu ilkelerin hayata geçirilmesinin Türk Sermaye Piyasalarının küresel likidite sisteminin bir parçası haline gelmesindeki önemini kavramış ve öteden beri uygulamakta olduğu hissedar haklarının korunması ve kullanımının kolaylaştırılması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmektedir. Şirketimiz önümüzdeki dönemlerde de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden azami yararın sağlanması yönündeki çalışmalarını yakından takip etmeye ve uygulamaya devam edecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Grubu Yatırımcı İlişkileri Uzmanı tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde birime yapılan sözlü ve yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.

2009 yılında; sözlü olarak yaklaşık 45 kişi hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı gibi konularda bilgi istemiştir.

Şirketimiz, pay sahiplerine haklarının kullanımı konusundaki bilgileri gazetelerin Türkiye, Güneydoğu baskılarına verdiği ilanlarla ve internet sitesi (www.mardincimento.com.tr) aracılığı ile duyurmaktadır. Şirket ortaklarından bedelsiz hisse senetlerini ve kâr paylarını almayanlar Şirketimize veya aracı kuruluşlara müracaatlarında işlemleri yapılmaktadır.

Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcısı düzeyindeki çalışanlarımızca değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede ve gerçeği yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde pay sahiplerine faaliyet dönemleri için özel denetçi atama hakkı verilmemiştir. Bununla birlikte yasal mevzuat uyarınca, pay sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak Genel Kurul'dan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına

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

sahip bulunmaktadır. Hissedarlarımız 2009 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.

4. Genel Kurul Bilgileri

2009 yılı içinde, 25.03.2009 tarihinde 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30.09.2009 ve 22.10.2009 tarihlerinde ise Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olmak üzere, üç adet Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Ana sözleşme değişikliği için yapılmıştır.

25.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 90.515.700,00 TL'lik ödenmiş sermayemizin 50.696.861,90 TL'lik kısmını veya yaklaşık olarak % 56,01'ini temsil eden pay sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya basın ve çalışanlarımızdan katılım olmuştur.

Olağan Genel Kurul'a ait toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2009 tarihli baskısında, Akşam gazetesinin 09.03.2009 tarihli Türkiye baskısında ve İMKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yayımlanmıştır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı bilgilerine www.mardincimento.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden tüm pay sahiplerimiz doğrudan ulaşabilmektedir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketimizin merkezinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Söz konusu bilgi ve belgelere, www.mardincimento.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilir.

2009 yılında yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan olmamıştır.

2009 yılında yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir.

Toplantıda, pay sahipleri tarafından,

- Başkanlık divanının oluşturulması,
- Faaliyet raporunun önceden pay sahiplerimizin incelemelerine sunulmuş olması sebebiyle okunmaması,
- Şirket denetçi raporunun tamamı ile bağımsız denetçi raporlarının özet bölümünün okunması,
- Bilanço ve kâr/zarar hesaplarının ana başlıklar halinde okunması,

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

- 2008 yılı kâr dağıtımı,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,
- Şirketin bağımsız denetiminin 2009 yılı için bir yıl süre ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından yapılması,
- Yönetim Kurulu üyelerine, gerek kendi ve gerek başka şahıs nam ve hesabına iş yapabilmeleri konularında öneriler verilmiş, ilgili maddeler kabul edilmiş ve 2008 yılında yapılan yardım ve bağışlar ortakların bilgisine sunulmuştur.

Ana sözleşmemize göre,

- İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,
- Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması veya inşaat yapılması gibi önemli nitelikteki kararlar Yönetim Kurulumuzun yetkisinde bulunmaktadır.

Şirketin sermaye ve malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme, önemli tutarda malvarlığı alımı, satımı, kiralanması vb önemli nitelikteki kararların Genel Kurul'da alınması konusunda ana sözleşmemizde hüküm bulunmamaktadır. İlgili hükümler ana sözleşmemizde Yönetim Kurulumuzun görevleri arasında sayılmaktadır. Bu kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmemize hüküm konulmasının yönetimde etkinliği azaltacağı, rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyerek önemli fırsatların kaçırılmasına sebebiyet vereceği ve dolayısıyla da Şirketimizin menfaat sahiplerinin yararına sonuçlar doğurmayacağı düşünülmektedir.

Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması için Şirketimiz, mevzuatta öngörülen hususlara uyulması konusunda özen göstermekte olup, pay sahiplerimizin Genel Kurullarımıza katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıklarını düşünüyoruz. Konu ile ilgili olarak pay sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde olumsuz bir geri bildirim alınmamıştır.

Genel Kurul tutanakları, pay sahiplerine toplantı bitiminde sunulmakta ve ayrıca toplantıya katılmamış pay sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla www.mardincimento.com.tr adresinde elektronik erişime de açık tutulmaktadır.

Genel Kurul ilanlarında,

- Toplantı günü ve saati,
- Tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri,
- Gündem,
- Davetin hangi organ tarafından yapıldığı,
- İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine Genel Kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı,
- Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer Genel Kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği konularına yer verilmektedir.

Şirketimiz, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri Genel Kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte pay sahiplerimizin bilgisine sunacağından; bu kapsamda,

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

- Şirketimizin organizasyon yapısı değişikliğine ilişkin açıklaması ve gerekçeleri,
 - Varsa danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun bu konudaki raporu, yoksa Şirketimiz tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi ve belgeler,
 - İştirak ve bağlı ortaklıklarda organizasyon değişikliği olması halinde, organizasyon yapısı değişikliğine taraf olan tüm kuruluşların son üç hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık mali tabloları ile proforma mali tabloları
- pay sahiplerimizin incelemesine sunulmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulur.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamış olduğu “diğer” veya “çeşitli” gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve elektronik ortamda da pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Şirketimiz Genel Kurul toplantısı başlangıcında pay sahiplerine duyurulan oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

- Her pay bir oy hakkı vermektedir.
- Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bu tür oylar ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanılabilir.
- Ortaklarımız Genel Kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil aracılığıyla da temsil ettirebilirler.
- Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Bugüne kadar pay sahiplerimizin Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken olanaklar dahilinde dikkate alınabilecektir.

Yasal mevzuat uyarınca, olağan Genel Kurul toplantılarının hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Olağan Genel Kurul toplantımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarımız ana sözleşmemiz uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına imkan verecek bir mekanda yapılmaktadır. Genel Kurulda kullanılacak toplam oy adedi hazırun cetvelinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında, medyada Şirket hakkındaki ihtilafı konulara ilişkin haber ve analizler çıkması halinde pay sahiplerimize bilgi verilmektedir.

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

Pay sahiplerimiz tarafından Yönetim Kurulu veya Denetçilerimize soru yöneltmesi halinde, pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla cevap verilmektedir.

Genel Kurul Toplantı Başkanımız, toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanaklar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için Genel Kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama sonuçları pay sahiplerimize duyurulmaktadır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarımıza yazılı olarak her zaman ulaşılabilir. Ayrıca www.mardincimento.com.tr adresinden de erişime açılmıştır.

2009 yılı hesap döneminde Şirketimizin Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi için 30.09.2009 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı şirket merkezinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli İMKB ve şirketimiz internet sitesinde yayımlanmıştır.Genel kurul gündeminde bulunan esas sözleşme değişikliği görüşülmüş, esas sözleşmemizin “Amaç ve Konusu” başlıklı 4. maddesi hariç diğer maddelerin değiştirilmeleri kabul edilmiştir.

Esas sözleşmenin yeni şeklindeki “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 14. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca esas sözleşmede yapılması gereken teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenleme uyarınca değiştirilerek kabul edilmiştir.

Esas sözleşmenin “Amaç ve Konusu” başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesi için, Türk Ticaret Kanunu madde 388 gereği toplanması gereken 2/3 nisap 30.09.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sağlanamadığından 4. Madde değişikliği yapılamamıştır. 22.10.2009 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile esas sözleşmemizin “Amaç ve Konusu” başlıklı 4. maddesi değişikliği görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

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

Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır.

Pay sahiplerimizin Genel Kurul'da kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Oy hakkında imtiyaz yoktur.

Pay sahiplerimiz oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay sahibi Genel Kurul'da ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

"Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamı ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtılmaktadır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirket'in gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir." Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri; pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve Şirketimizin kârlılık durumu göz önüne alınarak yukarıda belirtilen ve kamuya açıklanan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Ana sözleşmemizde, dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası geçerlidir.

2009 yılı karının dağıtımında asgari kar dağıtım zorunluluğu kaldırılmıştır. Kar dağıtımı yapılması durumunda kar dağıtımının, Genel Kurulların alacağı karara bağlı olarak nakit ve/veya hisse senedi olarak gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Kâr payı ödemeleri en geç mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılır.

Ana sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören düzenleme bulunmamaktadır.

Şirketimizin yıl içinde yaptığı bağış ve yardım bulunmamaktadır.

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

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketin bilgilendirme politikası, Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.mardincimento.com.tr) yer almaktadır.

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

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz, İMKB'nin günlük bülteninde yayımlanmak üzere 2009 yılı içerisinde 20 adet özel durum açıklaması yayımlamış ve hiçbirisi için SPK ve İMKB tarafından ek açıklama talebinde bulunulmamıştır.

Yurt dışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle İMKB dışında bir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

Zamanında yapılmamış özel durum açıklaması yoktur.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. internet sitesi www.mardincimento.com.tr adresinde hizmete sunulmuştur.

İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin 31.12.2009 itibarıyla mevcut sermaye ve ortaklık yapısı

Ortaklar	Pay Adedi (*)	Sermaye (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	6.117.197.641	61.171.976,41	55,85
Diğer (Halka Açık)	4.835.202.359	48.352.023,59	44,15
Toplam	10.952.400.000	109.524.000,00	100

(*) Pay adedi 1 Kr'a göre hesaplanmıştır.

Yukarıdaki bilgi internet sitemiz ve KAP aracılığı ile kamuya açıklanmıştır.

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

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir.

Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, denetçileri ve tüm personeli ile bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Personel Yönetmeliği ile yasaklamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 Tebliği 16. maddesi kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve Şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup güncelliği sağlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Şirket çalışanları Oyak Çimento Grubu tarafından her ay yayınlanan iletişim bülteni, şirket uygulamalarını içeren duyurular , yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar.

ÇALIŞANLAR

- Öneri Sistemi
- Hedeflerle Yönetim Sistemi
- Duyurular
- Yönetici toplantıları
- Çalışan Memnuniyet Anketi

MÜŞTERİLER

- Müşteri memnuniyeti anket sistemi
- Bayi toplantıları
- Genel Kurul
- Müşteri Ziyaretleri

ORTAKLAR

- Genel Kurul

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

15. İnsan Kaynakları Politikası

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Kapsamında İnsan Kaynakları Politikası ile,

- Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır.
- Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve Şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmiştir.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemlerin alınmasına yönelik ilkeler belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuş olup, işe alma prosedürü çerçevesinde hareket edilmekte, planlı yıllık eğitim programları yürütülmekte, çalışanların özlük hakları zamanında, prosedüre uygun yapılmakta ve hedefler konulmaktadır.

Şirketimizde sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir.

Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli birimler oluşturulmuştur. Eğitim, İdari İşler, Personel ve özlük işleri Lojistik Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri konularında da Kalite Kontrol Müdürlüğü görev yapmaktadır.

Çalışanlardan 2009 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterilerimizden gelen ürün talepleri, ilgili bölüm müdürlüklerince değerlendirildikten sonra uygun mütalaa edildiğinde, müşteri ile yapılacak satış sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde karşılanmaktadır.

Bayilerimizin teslimatları da yapılan bayilik sözleşmesi şartları dahilinde sağlanmaktadır.

Çimentolarımız, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yayınlamış olduğu TS-EN 197-1 (Belge no: 27-14.01/0181-1) standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Tesisimizde üretilen çimentoların, TS-EN 197-1/Mart 2002 Çimento Bölüm 1: Genel Çimentolar Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri'ne uygunluğunu garanti etmekte ve ürün ambalajlarımızın üzerinde TSE standartlarını temsil eden ambleme yer vermekteyiz.

Ürünlerimiz ile ilgili olarak gelen müşteri şikayetleri; satış, kalite kontrol ve üretim birimlerinin katılımı ile oluşturulan teknik heyet tarafından incelenir. Problemin kaynağı tespit edildikten sonra Mardin Çimento Kalite Yönetim Sistemleri prosedürleri gerekleri uyarınca uygun düzeltici ve önleyici işlemler yapılarak sonuçlandırılır.

Müşterilerimize her yıl Müşteri Memnuniyeti Anketi düzenlemekteyiz. Anket formları posta ile, önceden belirlenmiş müşterilerimize ve tüm bayilerimize ulaştırılmaktadır. Satış Müdürlüğü tarafından değerlendirilen anket sonuçları üst yönetime ve birim müdürlüklerine sunulur. Sonuçlara göre müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak yapılması gerekenler tespit edilerek şirket ve pay sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda uygulamaya konulur.

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

17. Sosyal Sorumluluk

Okul – Sanayi işbirliği çerçevesinde, Temmuz – Ağustos aylarında 30-35 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.

OYAK Çimento Grubu, 2003 Yılı'nı “Matematik ve Verimlilik Yılı” ilan etmiştir. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., 2003 yılından itibaren her yıl TÜBİTAK ile işbirliği yaparak, OYAK Çimento Grubu Şirketlerinin bulunduğu diğer illerde olduğu gibi Mardin’de de “Matematik Yarışması” ve yarışmayla ilgili “Matematik Konferansları” düzenlemiş, 2005 yılından itibaren Batman ili de yarışmaya dahil edilmiştir. Artık geleneksel hale gelen “Matematik Yarışması”, Mardin ve Batman illerimizde 2009 yılında da düzenlenmiştir.

Şirket çalışanlarının katıldığı Satranç Turnuvaları ve Tenis Turnuvaları düzenlemekte ve turnuvalarda ilk üç dereceye girenler “OYAK OTOMOTİV VE ÇİMENTO ŞİRKETLERİ SATRANÇ TURNUVASI” ve “OYAK OTOMOTİV VE ÇİMENTO ŞİRKETLERİ TENİS TURNUVASI” na gönderilmektedir.

Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl personelin aileleriyle katıldığı “AÇIK KAPI ŞENLİKLERİ”, bu yıl “40.YIL KUTLAMALARI” ile birlikte düzenlenmiş olup, yine çalışanlarımızın çocuklarına yönelik yüzme, tenis ve İngilizce kursları ile taşeron elemanları dahil, çalışanların oluşturduğu takımlarla her yıl “Futbol Turnuvası” düzenlemektedir.

2009 yılında Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının gönüllülük esası ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları bir eğitim fonu kurulmuştur. 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 62.000 ağacın dikili olduğu 523 dönümlük alan mevcuttur.

Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin almış olduğu çevresel etki değerlendirme raporu mevcuttur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

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

ADI SOYADI	UNVANI
Celalettin ÇAĞLAR	Başkan
İbrahim AKIN	Başkan Yard.
Levent ERTÜRK	Üye
Abdullah ERTAŞ	Üye
Rasim ÖZCAN	Üye
Güney ARIK	Üye
Cem ÇOLAK	Üye
Necdet GÜLTEKİN	Denetçi
Yusuf Ziya ÇOL	Denetçi
Muhammet KART	Denetçi
Ünal ÖNER	Genel Müdür

Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir.

Tüzel kişileri temsilen görev yapmakta olmaları nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerimizin, Yönetim Kurulu görevi dolayısıyla mevzuat uyarınca hissedar olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimize ait teminat olarak hisse tevdi yükümlülüğü ise temsil ettikleri tüzel kişilerce yerine getirilmektedir.

Şirketimiz hissesine sahip Yönetim Kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, asgari olarak;

- Mali tablo ve raporları okuyabilen ve analiz edebilen,
- Şirketimizin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip,
- İlgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip kişilerden oluşmaktadır.

Göreve yeni başlayan Yönetim Kurulu üyelerimize, asgari olarak,

- Yöneticilerimiz ile tanışma ve Şirketimiz birimlerine ziyaretleri,
- Yöneticilerimizin özgeçmişlerini,
- Şirketimizin stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunlarını,
- Şirketimizin pazar payı, mali yapısı ve performans göstergelerini içeren bir uyum programı sunulur.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görevler alması, belirli kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerimizin temsilcisi oldukları kurumlardaki doğal görevleri ile temsilcisi oldukları kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında aynı alanda faaliyet gösteren başka bir şirkette herhangi bir görevleri bulunmamaktadır.

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

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerlerini kamuya açıklamış olup, internet sitesinde yayınlamıştır.

Ana hissedarımız OYAK'ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

Vizyonumuz

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke ve komşu ülkeler pazarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

Misyonumuz

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

Değerler

Yaraticılık, şeffaflık, dürüstlük, insana ve çevreye saygı, müşteri ve çalışanların mutluluğu, mükemmeliyet, katılımcılık, güvenilirlik, OYAK kültürü.

Bütçe ile iş programımızda yer alan ve yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, aylık faaliyet sonuçları ve geçmiş yıla ait performansı ile karşılaştırılmak suretiyle hedeflerimize ulaşma dereceleri oranlarla yönetim kuruluna sunulmaktadır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulumuzun yetkileri ana sözleşmemizde belirtilmiştir.

Ana sözleşmemiz uyarınca,

- Şirketimiz faaliyet konusunu oluşturan işlerin gerektirdiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
- Şirketimiz amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve Şirket politikasına ilişkin genel kuralların saptanması, Şirket adına imza yetkisine sahip şahısların tespiti,
- Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması

Hususları, Yönetim Kurulumuz yetkisinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuz, temel fonksiyonlarının haricinde yer alan,

- Şirket'in yıllık bütçe ve iş planlarını onaylama,
- Şirket'in yıllık faaliyet raporlarını Genel Kurul'a sunmak üzere kesinleştirme,
- Genel Kurul toplantılarının mevzuata ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasını sağlama,

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

- Genel Kurul kararlarının gereğini yerine getirme, gibi sorumluluklarının gereğini, icra organlarının ve komitelerin görüş ve önerilerini de dikkate alarak, yerine getirmektedir.

Şirket yöneticilerimizin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Şirket'in iş gücü, mali ve teknolojik kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını ve kendilerine bağlı tüm personelin bu konuya odaklanmasını sağlamak,
- Şirket vizyon ve misyonuna ulaşmak için çalışanları yönlendirmek ve motive etmek,
- Şirket'in vizyon, misyon ve stratejilerinin belirlenmesi ve güncelliğinin sağlanması,
- Şirket vizyon, misyon ve stratejileri ile bunlara paralel oluşturulacak Şirket ve bölüm hedeflerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu'nun onayladığı Şirket vizyon, misyon ve stratejileri ile bunlara paralel oluşturulacak hedeflerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
- Her yönetici kendisi ile ilgili süreçlere ilişkin kaynakları planlayarak, Şirket bütçesini, stratejilere ve bölüm hedeflerine ait yol haritalarını hazırlamak ve bir üst amirine sunmak.

Tüm bunların yanı sıra her yönetici sahibi bulunduğu süreçlerin yönetiminden, performansından ve işleyişinden sorumludur. Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarımız içerisinde tüm yöneticilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları daha detaylı biçimde yer almaktadır.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu gündem taslağı, Genel Müdürümüz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir.

Yönetim Kurulumuz 2009 yılı içinde 20 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak şirket Denetçilerimize iletilmesinde yarar görülmele birlikte, 2009 yılında alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

Bütün Yönetim Kurulu üyelerimiz Şirketimizin,

- Faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
- Genel Kurul'un olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
- Genel Kurul'a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkanı'nın, Başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- Genel müdürün atanması veya azledilmesi,
- Komitelerin oluşturulması,

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

- Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; Şirket'in tamamının veya duran varlıklarının %10'unun satılması veya %10'unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10'un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
- Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit edilmesi,
- Sermaye artırımı veya azaltılması

gibi faaliyetleri ile ilgili önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.

Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgilerin, toplantıdan en az yedi gün önce Yönetim Kurulu üyelerimizin incelemesine sunulmasına ve bu zamanlamaya uymanın mümkün olmadığı hallerde ise Yönetim Kurulu üyelerimize eşit bilgi akışı sağlanmasına azami özen gösterilmektedir.

Her Yönetim Kurulu üyemizin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuz ana sözleşmemiz uyarınca, üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

2009 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmiştir.

Bununla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, 2009 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve Şirketimizin faaliyet konularında rekabet edebilecek girişimlerde bulunmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan personel yönetmeliği esasları içinde uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Misyon, Vizyon ve Değerlerini içeren bildirme faaliyet raporunda, ve internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

DEĞERLERİMİZ

Yaraticılık, şeffaflık, dürüstlük, insana ve çevreye saygı, müşteri ve çalışanların mutluluğu, mükemmeliyet, katılımcılık, güvenilirlik, OYAK kültürü.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuzda Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

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

DENETİM ÜYELERİMİZ	KOMİTESİ	
	Adı Soyadı	Eğitim Durumu
	Güney ARIK	A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. İktisat
Cem ÇOLAK	Hacettepe Üniv. İktisat	

Denetim Komitesi üyelerimiz yürütmeye görevli olmadıklarından SPK hükümlerine uyulmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması ile ilgili Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri devam etmektedir.

Denetim Komitesi düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaktadır. Ayrıca aylık yönetim kurulu toplantıları haricinde yılda en az 4 kez toplanır.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket ana sözleşmesinde "Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır" hükmü yer almaktadır. Oyak Temsilcisinin Genel Kurul'da vermiş olduğu önerge ile; Yönetim Kurulu üyelerine net 1.600 TL/ay, Denetim Kurulu üyelerine 1.600 TL/ay huzur hakkı ücretin 01.04.2009 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

2009 yılı içinde ve önceki dönemlerde Şirket hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.