

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.

01.01.2010-31.12.2010

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	2-3
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	4-5
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 Yapılan Bağışlar	8
28 Hissedarlara Bilgi	8-10
Ek: Kurumsal Yönetim Raporu	10-24

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2010-31/12/2010

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 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu 26 Şubat 2010 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2010 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
İbrahim AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2009
Levent ERTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2009
Abdullah ERTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	01/05/2008
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

26 Şubat 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Rasim ÖZCAN görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Fatma CANLI seçilmiştir. Fatma CANLI 14.05.2010 tarihinde görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Şevki Erdal BUCAK seçilmiştir. Şevki Erdal BUCAK 07.07.2010 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmiştir.

31/12/2010 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Selahattin YILDIRIM	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010
Yusuf Ziya ÇOL	Denetleme Kurulu Üyesi	25/03/2009
Oğuz YILMAZ	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26 Şubat 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyeleri Necdet GÜLTEKİN ve Muhammet KART görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Hülya ZORAL AYDIN ve Ahmet Türker ANAYURT seçilmişlerdir. Hülya ZORAL AYDIN ve Ahmet Türker

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

ANAYURT 16 Mart 2010 tarihi itibariyle istifaen görevlerinden ayrılmışlardır. Bu nedenle boşalan Denetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 17 Mart 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Selahattin YILDIRIM ve Oğuz YILMAZ atanmıştır.

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

Şirketimizin 3 Şubat 2010 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür İdari Yardımcısı İsa TAZEGÜL'ün Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne 08 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması nedeniyle, hizmet sözleşmesi 08 Şubat 2010 tarihi itibariyle feshedilmiştir.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2010 – 31.12.2010 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ekte yer almaktadır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2010–31/12/2010 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 bulunmamakla birlikte, bölgede bir kısım barajların ve sulama kanallarının inşaatına başlanmıştır. İlisu Barajının finansman sorunu da çözülmüş olup, inşaatın hızlanması beklenmektedir.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

"Yükte ağır pahada hafif" deyimile 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 Türk

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

Çimento Sektörü 2010 yılı ihracatı 15 milyon tonu aşmıştır. Toplam çimento üretiminin ise 66 milyon tonu bulunduğu tahmin edilmektedir.

2010 yılının çimento sektörü için toparlanma yılı, 2011 yılının da yeniden büyüme yılı olacağı söylenebilir. 2010 yılında sektörün %10 dan fazla büyüdüğü tahmin edilmektedir.

Yakın pazarlarda artan talep,yapı ve inşaat sektöründeki gelişmeler,konut kredileri için bankaların sunduğu düşük faizli ve uzun vadeli krediler ve belli başlı illerdeki konut ve benzeri projeler sektörün canlanacağı yönündeki tahminleri doğrulamaktadır.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB verilerine göre, 2010 yılının onbir ayında Türkiye genelinde, çimento üretimi 2009 yılının aynı dönemine göre % 9,88, İç satışlar % 15,11 artarken, ihracat % 2,82 azalmıştır. Toplam satışlar ise %10,16 artmıştır. Yine aynı dönemde klinker üretimi % 7,58 artarken, klinker ihracatı % 30,50 azalmıştır.

Bölgemizde ise iç satışlar yaklaşık % 15 artmış, ihracat ise yaklaşık % 10 daralmıştır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Çimento satışı için Kartlı Geçiş ve Dolum Sistemi (KGDS) çalışmaları Haziran ayında tamamlanmıştır.

12. Yatırım Faaliyetleri

01/01/2010–31/12/2010 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 düşüldükten 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 01/01/2010–31/12/2010 döneminde sadece Gelir vergisi ve SSK teşviğinden yararlanılmıştır.

14. İşletmenin Gelişimi

Bölgemizde 2009 yılı içerisinde inşaatına başlanan güvenlik barajlarının inşaatları devam etmektedir.GAP projesi kapsamında bir kısım sulama kanallarının inşaatı başlamış, bir kısmının da inşaatlarına kısa sürede başlanması beklenmektedir.

Yapımına 2009 yılı sonlarında başlanan İlisu Barajı için finansman sorunu çözülmüş olup, 2011 yılının ikinci yarısında inşaatın hızlanması beklenmektedir.

Şırnak, Hakkari havaalanı yatırımlarının Mardin havaalanı pist genişletme işinin ihaleleri tamamlanmış, olup inşaatların 2011 yılında başlaması beklenmektedir.

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- Kırıclılar			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	96,50%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	74,60%
II- Pre-blending Tesisi			
	CATIC 2007	24,000 ton	
III- Farin Değirmenleri			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	93,60%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	110,70%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	61,90%
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	89,90 %
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	82,92%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3300 t/g	85,81%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	78,86%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	73,10%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	56,23%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	70,68%
VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi			
		180 t/s	98,90%
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	

İşletmenin Genel Kapasite Kullanım Oranı; (on iki aylık)

	01 Ocak – 31 Aralık 2010	01 Ocak – 31 Aralık 2009	01 Ocak – 31 Aralık 2008
Klinker (%)	84,73	78,30	77,44
Çimento (%)	69,28	65,86	77,55

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.

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

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 2010 yılı on iki aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31 Aralık 2010	01 Ocak – 31 Aralık 2009	01 Ocak – 31 Aralık 2008
Klinker (%)	84,73	78,30	77,44
Çimento (%)	69,28	65,86	77,55

18. Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 31 Aralık 2010	01 Ocak – 31 Aralık 2009	01 Ocak – 31 Aralık 2008
Toplam Çimento Satış Hasılatı	248.617.911	238.815.762	205.999.068

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir. 31.12.2009 ve 31.12.2010 bilgileri bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31/12/2010	31/12/2009
Dönen Varlıklar	116.829.412	141.435.778
Duran Varlıklar	174.743.677	142.181.666
Toplam Varlıklar	291.573.089	283.617.444
Kısa Vadeli Yükümlülükler	37.433.302	25.717.905
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.214.373	5.018.500
Özkaynaklar	249.925.414	252.881.039
Toplam Kaynaklar	291.573.089	283.617.444

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31/12/2010	31/12/2009
Net Satışlar	236.813.077	237.422.684

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

Faaliyet Karı	85.337.231	92.210.999
Vergi Öncesi Kar	96.833.196	110.060.640
Net Dönem karı	78.042.495	89.027.774
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,71	0,81

Önemli Oranlar

	31/12/2010	31/12/2009
Faaliyet Kar Marjı (%)	36	39
Net Kar Marjı (%)	33	38
FAVÖK Marjı (%)	40	43

	31/12/2010	31/12/2009
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	14,28	10,84
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,12	5,50
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,31	4,46
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,56	2,43
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	6,00	8,23
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,31	0,35

20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Personel ve işçi hareketleri

Şirket'in 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel sayısı 88, kapsam içi (sendikalı) işçi sayısı 215 olmak üzere toplam çalışan sayısı 303 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 2010 tarihi itibarıyla SPK Seri XI, No:29 tebliğine göre 2.232.596 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayrılmıştır.

Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

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

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	61.171.976	55,85
Diğer (Halka Açık)	48.352.024	44,15
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 bulunmaktadır.
Konsolidasyona tabi olan iştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

İştirakler	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)		Ana faaliyeti
		31 Aralık 2010	31 Aralık 2009	
Omsan Lojistik	İstanbul	%20,00	%12,80	Lojistik

26. Merkez Dışı Örgütler

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

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

01/01/2010–31/12/2010 döneminde herhangi bir yardım ve bağış yapılmamıştır.

28. Hissedarlara Bilgi

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

1- AMAÇ VE KAPSAM

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 paylaşarak 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,

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

- ✓ 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.

Şirketimizce, sermaye, yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki 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.

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

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

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.

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

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 SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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

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.

2010 yılında; sözlü olarak yaklaşık 41 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 sahip bulunmaktadır. Hissedarlarımız 2010 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.

4. Genel Kurul Bilgileri

2010 yılı içinde, 26.02.2010 tarihinde 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

26.02.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 109.524.000,00 TL'lik ödenmiş sermayemizin 61.506.920,58 TL'lik kısmını veya yaklaşık olarak % 56,00'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 09.02.2010 tarihli baskısında, Akşam gazetesinin 09.02.2010 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 Genel Kurul toplantı bilgilerine www.mardincimento.com.tr adresinde yer alan

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

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.

2010 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan olmamıştır.

2010 yılında yapılan Olağan 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,
- 2009 yılı kâr dağıtımı,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,
- Şirketin bağımsız denetiminin 2010 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 2009 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, kiralınması 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

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

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,

- 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.

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

- 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 hazırlanmış cetvelinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

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

Pay sahiplerimiz tarafından Yönetim Kurulu veya Denetçilerimize soru yöneltilmesi 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.

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

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.

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.

2010 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

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

sürede yapılır.

Ana sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören düzenleme bulunmaktadır.

Şirketimizin yıl içinde yaptığı bağış ve yardım bulunmamaktadır.

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 2010 yılı içerisinde 19 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 31.12.2010 itibariyle mevcut sermaye ve ortaklık yapısı

Ortaklar	Pay Adedi (*)	Sermaye (TL)	%
----------	---------------	--------------	---

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

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.

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

MÜŞTERİLER

ORTAKLAR

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

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
| -Öneri Sistemi | -Müşteri memnuniyeti anket sistemi | -Genel Kurul |
| -Hedeflerle Yönetim Sistemi | -Bayi toplantıları | |
| -Duyurular | -Genel Kurul | |
| -Yönetici toplantıları | -Müşteri Ziyaretleri | |
| -Çalışan Memnuniyet Anketi | | |

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 2010 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.

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

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.

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 2010 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”, yine çalışanlarımızın çocuklarına yönelik yüzme, tenis ve İngilizce kursları ile taşeron elemanları dahil, çalışanların oluşturduğu takımlarla her yıl “Futbol Turnuvası” düzenlemektedir.

2010 yılında Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının gönüllülük esasıyla 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

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

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir.

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

ADI SOYADI	UNVANI
Celalettin ÇAĞLAR	Başkan
Şevki Erdal BUCAK	Başkan Yard.
İbrahim AKIN	Üye
Levent ERTÜRK	Üye
Abdullah ERTAŞ	Üye
Güney ARIK	Üye
Cem ÇOLAK	Üye
Selahattin YILDIRIM	Denetçi
Yusuf Ziya ÇOL	Denetçi
Oğuz YILMAZ	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.

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

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.

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

Yaratıcılık, 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,

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

- 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,
 - 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 2010 yılı içinde 19 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 görülmekle birlikte, 2010 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,

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

- 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,
- 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

2010 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, 2010 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

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

Yönetim Kurulumuzda Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

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 1.700 TL/ay, Denetim Kurulu üyelerine 1.700 TL/ay huzur hakkı ücretin 01.03.2010 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

2010 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.