

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.

01.01.2011-31.12.2011

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	2-3
5 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	3
6 Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	3
7 Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliğine Tutarı	3
8 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve Politikalar	3
9 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	3
10 İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	3
11 Yapılan Araştırmaya Geliştirme Faaliyetleri	3
12 Yatırım Faaliyetleri	3
13 Teşvikler	3-4
14 İşletmenin Gelişimi	4
15 İşletmenin Üniteleri	4-5
16 Ürünler	5
17 Verimlilik	5
18 Satışlardaki Gelişmeler	5
19 Temel Göstergeler ve Oranlar	5
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 iştiraklere İlişkin Bilgiler	8
26 Merkez Dışı Örgütler	8
27 Yapılan Bağışlar	8
28 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalar	8
29 Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları	8
30 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri	8
31 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler	8
32 Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri	9
33 Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi	9
34 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi	10
35 Hissedarlara Bilgi	10
EK 1 : Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler	
EK 2 : Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2011-31/12/2011

2. Ortaklığın Ünvanı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu 07 Mart 2011 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2011 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
Hüsnü YILDIRIM	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
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

07 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Abdullah ERTAŞ görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Arda DOĞANAY seçilmiştir. Arda DOĞANAY 22.03.2011 tarihinde görevinden ayrılmış olup, yerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Hüsnü YILDIRIM seçilmiştir.

31/12/2011 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

01/01/2011 - 31/12/2011 döneminde Denetleme Kurulu'nda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

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.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK-Üst Yönetim (Danışman) ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlık ve Başkan Vekillikleri (EK:1)
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK-Uzman ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK- Teknik Asistan ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin dışında herhangi bir görevleri bulunmamaktadır.

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

Şirketimize ait Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri, Güney ARIK ve Cem ÇOLAK'tan oluşmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite 2011 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin iç yönergesi ile belirlenmiştir.

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

Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde 20 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurulda belirlenen ücretler dışında herhangi bir ödemede bulunulmamış, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Ferdi Kaza ve Vefat sigortası yaptırılmış, başkaca herhangi bir menfaat sağlanmamıştır.

4. Üst Yönetim

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Ünal ÖNER	Genel Müdür	01/01/2008	Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği	25 yıl
Hüseyin UYSAL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/10/2007	Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisi	28 yıl

2011 yılında üst yönetime Şirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanı sıra Yönetim Kurulu Kararı ile görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez tesviki prim ödemesinde bulunulmuş, sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası ilişkisinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı sağlanmaktadır.

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

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01/01/2011-31/12/2011 döneminde üst yönetim’de herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01.01.2011 – 31.12.2011 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” EK:2yer almaktadır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2011-31/12/2011döneminde Ana sözleşmede herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar

Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

“Türk Çimento Sektörü, 2011 yılının 10 ayında çimento üretiminde geçen yılın aynı dönemine oranla %3,69'luk artış göstermiştir. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %18'i ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda %12,30 büyüme yaşanırken ihracatta %23 oranında daralma yaşamıştır.

Bölgesel olarak baktığımızda, üretimde tüm bölgelerde artış yaşanmıştır. En fazla üretim artışı %9 ile Karadeniz bölgesinde yaşanmıştır. İç satışlarda ise tüm bölgeler büyürken, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde %19-20 oranında büyüme sağlanmıştır. Çimento ihracatında da tüm bölgelerde azalış gerçekleşmiştir. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde %60'lara varan düşüşler yaşanmıştır.

Sektörün iç satışlardaki büyüme eğiliminin önümüzdeki ayda da devam etmesi beklenmektedir.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB verilerine göre, 2011 yılının ilk 10 ayındabölgemizde ise iç satışlar yaklaşık % 16artmış, ihracat ise yaklaşık % 25 daralmış, toplam satışlar ise hemen hemen aynı kalmıştır. Bölgemizde klinker üretimi % 2arterken, çimento üretimi % 0,55 artmıştır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

01/01/2011-31/12/2011 döneminde önemli bir Araştırma ve Geliştirme faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

12. Yatırım Faaliyetleri

01/01/2011–31/12/2011 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

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

yayımlanan 5615 sayılı kanunla getirilen değişiklik gereği 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, GAP projesi kapsamında bir kısım sulama kanallarının ve barajların inşaatı devam etmektedir. Yapımına 2009 yılı sonlarında başlanan İlisu Barajı için finansman sorunu çözülmüş olup, 2012 yılınıda inşaatın hızlanması beklenmektedir.

Şırnak, havaalanı inşaatı ve Mardin havaalanı pist genişletme inşaatı devam etmektedir Genel hatlarıyla yukarıda açıklanan pazar koşullarında; bölgemizdeki baraj, sulama kanalı, toplu konut yatırımları, hazır beton tesisleri ve diğer yatırım projeleri, mevcut ihracat pazarları ve muhtemel ihracat pazarları yakından takip edilmektedir.

15. İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
I- Kırıclılar			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	94,1%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	80,6%
II- Pre-blending Tesisi			
	CATIC 2007	24,000 ton	
III- Farin Değirmenleri			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	91,60%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	109,20%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	59,10 %
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	95,60 %
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	80,97%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3300 t/g	85,05%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	71,96%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	74,43%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	57,64%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	63,82%
VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi			
180 t/s hazırlama kapasitesi		180 t/s	100,2%
VIII- Kapalı Klinker Stokholü			
		150.000 ton	
IX- Çimento Stoklama Kapasitesi			
4 Adet x 3,000 ton		22.500 ton	
1 Adet x 10,000 ton			
1 Adet x 500 ton			
X- Yükleme Kapasitesi			
4 x 100 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı		820 t/s	
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; (Oniki aylık)

	01 Ocak – 31Aralık 2011	01 Ocak – 31Aralık 2010	01 Ocak – 31Aralık 2009
Klinker (%)	83,52	84,73	78,30
Çimento (%)	66,18	69,28	65,86

16. Ürünler

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ürün gamında aşağıda belirtilen çimento çeşitleri bulunmaktadır. Gri çimentolar her tür inşaat işlerinde kullanılmaktadır. Sülfata dayanıklı çimento ise sülfata dayanıklılık gerektiren yeraltı ve zemin inşaat işlerinde kullanılmaktadır.

ÜRÜN ADI	TİP VE SINIFI	STANDARDI
Portland Çimento	CEM I 42,5N	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5N	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-LL) 42,5R	TS EN 197-1
Sülfatlara Dayanıklı Çimento	SDÇ 42,5R	TS 10157
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (P-S) 42,5R	TS EN 197-1

17. Verimlilik

Fabrikamızın 2011 yılı on iki aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31Aralık 2011	01 Ocak – 31Aralık 2010	01 Ocak – 31Aralık 2009
Klinker (%)	83,52	84,73	78,30
Çimento (%)	66,18	69,28	65,86

18.Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 31Aralık 2011	01 Ocak – 31 Aralık 2010	01 Ocak – 31 Aralık2009
Toplam Çimento Satış Hasılatı	259.046.781	248.617.91	238.815.762

19.Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir. Mali bilgiler bağımsız denetimden geçmiştir.

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

ÖzetBilanço (TL)	31/12/2011	31/12/2010
Dönen Varlıklar	142.718.414	116.829.412
Duran Varlıklar	173.646.134	174.743.677
Toplam Varlıklar	316.364.548	291.573.089
Kısa Vadeli Yükümlülükler	47.845.830	37.433.302
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.088.782	4.214.373
Özkaynaklar	263.429.936	249.925.414
Toplam Kaynaklar	316.364.548	291.573.089

Özet Gelir Tablosu (TL)	31/12/2011	31/12/2010
Net Satışlar	250.459.777	236.813.077
Faaliyet Karı	88.244.191	85.337.231
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	102.588.291	96.833.196
Net Dönem karı	84.197.912	78.042.495
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,77	0,71

ÖnemliOranlar	31/12/2011	31/12/2010
Faaliyet Kar Marjı (%)	35	36
Net Kar Marjı (%)	34	33
FAVÖK Marjı (%)	39	40

	31/12/2011	31/12/2010
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	16,73	14,28
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,98	3,12
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,19	2,31
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,93	0,56
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	4,98	6,00
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,32	0,31

20.Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları**Personel ve işçi hareketleri**

Şirket'in 31Aralık2011 tarihi itibariyle kapsam dışı personel sayısı 94, kapsam içi (sendikali) işçi sayısı 217 olmak üzere toplam çalışan sayısı 311 kişidir.

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

Toplu sözleşme uygulamaları

Şirket'te çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirket'le çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01.01.2011-31.12.2012 tarihlerini kapsamaktadır.

Kıdem tazminatı yükümlülük durumu

31Aralık 2011tarihi itibariyle SPK Seri XI, No:29 tebliğine göre 4.021.223 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayrılmıştır.

Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

21.Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 109.524.000 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	60.083.016	54,86
Diğer	49.440.984	45,14
Genel Toplam	109.524.000	100,00

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.

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

25.Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştiraki bulunmamaktadır.
Konsolidasyona tabi olmayan İştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

İştirakler	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)		Ana faaliyeti
		31Aralık 2011	31 Aralık 2010	
OMSANLojistik	İstanbul	%20,00	%20,00	Lojistik

26.Merkez Dışı Örgütler

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

27.Yapılan Bağışlar

01/01/2011–31/12/2011 döneminde herhangi bir yardım ve bağış yapılmamıştır.

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

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

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

Şirket aleyhine açılan ve devam eden önemli nitelikteki davalar bulunmamaktadır.

30.Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

31.Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

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

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

Şirketimizde çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır. Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirket ile çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

Kapsam içi personel Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01.01.2011- 31.12.2012 tarihlerini kapsamaktadır. Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

Verimliliği arttırmak, iletişimi geliştirmek, günümüz şartlarına ve konularına uygun bilgi ve yetenekte,sirketi'ne güven duygusu ile bağlı personel yetistirmek, personelin kişisel beceri ve mesleki gelişimi,ekip çalışmalarının güçlendirilmesi, iç eğitimci kadrosunun oluşturulması için; eğitim programlarıgerçekleştirilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetçilere, Şirket'in tüm Kapsamdışı personele Ferdi Kaza ve Vefatları halinde Ferdi Kaza ve Vefat sigortası uygulanmaktadır.

Şirket ÜstYönetimi, birim müdürleri ve birim şefleri için; özel sağlık sigortası uygulaması mevcuttur.Şirket daimi personeline, çalışanın isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında isverenkatkısı sağlanmaktadır.

OYAK Çimento ve Otomotiv Grubu tarafından düzenlenen satranç ve tenis turnuvalarına çalışanlarımızın katılımlarının teşviki ile bu faaliyetlerin sevdirmesi ve yaygınlaştırılması konusunda çaba sarf etmekteyiz. OYAK Çimento Grubunun, TÜBİTAK işbirliği ile düzenlediği Liselerarası Matematik Yarışması'nda 2003 yılından beri Mardin ve Batman'daki okullara ev sahipliği yaparak, kalkınmada öncelikli bölgemizde, matematiksel düşünce gücünün gençler tarafından benimsenmesine katkıda bulunmaktayız. İl genelinde düzenlenen turnuvalara katılım sağlayarak, bölgedeki spor faaliyetlerini desteklemekteyiz.

33.Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi

Şirketin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin 07 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2011 yılı için TTK 334 ve 335. maddeler çerçevesindeişlem yapabilme izni verilmiştir.

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

34.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan kapsamda bir işlemimiz bulunmamaktadır.

35.Hissedarlara Bilgi

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında MRDİN kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerimize ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

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

Mardin Çimento'nun ödenmiş sermayesi 109.524.000 TL'dir.Şirket Sermayesi 109.524.000 adet 1 TL' lik hisseye bölünmüştür.

Yatırımcı İlişkileri

Güney ARIK – OYAK Çimento Grubu Koordinatörü
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara
Tel: (312) 415 64 53
E-posta:garik@oyak.com.tr

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

EK:1

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Çimento A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	ORFIN Finansman A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK İnşaat A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Aslan Beton A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	ORFIN Finansman A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ORFIN Finansman A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Beton A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Müdürler Kurulu Başkanı	Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2011 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları sürdürülmekte olup ilgi Tebliğ’de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

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.

2011 yılında; sözlü olarak yaklaşık 40 kişi hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtım 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 2011 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.

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

4. Genel Kurul Bilgileri

2011 yılı içinde, 07.03.2011 tarihinde 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

07.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 109.524.000,00 TL'lik ödenmiş sermayemizin 61.175.150.630 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 18.02.2011 tarihli baskısında, Hürses gazetesinin 18.02.2011 tarihli Türkiye baskısında ve İMKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden 16 gün önce yayımlanmıştır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Olağan 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.

2011 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan olmamıştır.

2011 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,
- 2010 yılı kâr dağıtımı,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,

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

- Şirketin bağımsız denetiminin 2011 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 2010 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,

- 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,

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

- 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 hazırlanmış cetvelinde belirtmek 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 kullanılmasına için gerekli olması ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla cevap verilmektedir.

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

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.

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.”

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

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 uygulanması 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 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.

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

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz, İMKB'nin günlük bülteninde yayımlanmak üzere 2011 yılı içerisinde 15 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 İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin 31.12.2011 itibarıyla mevcut sermaye ve ortaklık yapısı

Ortaklar	Pay Adedi (*)	Sermaye (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	6.008.301.570	60.083.016	54,86
Diğer	4.944.098.430	49.440.984	45,14
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.

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

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
-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.

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

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 2011 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 amblemeve çimentonun TS-EN 197-1 standartlarına uygunluğunu gösteren CE işaretine 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.

17. Sosyal Sorumluluk

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

Şirketimiz, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancında olan Şirket, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.

OYAK Çimento Grubu, 2003 Yılıni “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” düzenlemiştir, 2005

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

yılından itibaren Batman ili de yarışmaya dahil edilmiştir. Artık geleneksel hale gelen “Matematik Yarışması”, Mardin ve Batman illerimizde 2011 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, Satranç ve İngilizce kursları ile taşeron elemanları dahil, çalışanların oluşturduğu takımlarla her yıl “Futbol Turnuvası” düzenlemektedir.

2011 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 62.673 ağacın dikili olduğu 530 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.

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

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

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.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri yeterli bilgi donanımına sahip adaylar arasından seçilmekte olup yönetim kurulu üyeliğine seçildiklerinde kendilerine gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

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.

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.

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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim kurulu üyeleri ile Genel Müdürün yetki ve sorumluluklarına genel hatlarıyla yer verilmiştir.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 2011 yılı içinde 20 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemez 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, 2011 yılında alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

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

2011 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, 2011 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve Şirketimizin faaliyet konularında rekabet edebilecek girişimlerde bulunmamıştır.

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

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 bildirge faaliyet raporunda, ve internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

DEĞERLERİMİZ

Yaratıcılık, 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.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmekte olup Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve Şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

2011 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.