

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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



MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2012-31.12.2012

FAALİYET RAPORU

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

İÇİNDEKİLER

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

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

29	Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi	10
30	Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	10
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	10
32	Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	10-11
33	Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi	11
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	11-12
35	Hissedarlara Bilgi	12
Ek:1	Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler	13
Ek:2	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	14-23

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2012-31/12/2012

2. Ortaklığın Ünvanı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2012 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilci Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Oyak Paz. Hiz. ve Tur. A.Ş. (Temsilci Şevki Erdal BUCAK)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	07/07/2010
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci Nazım ÇUBUKÇU)	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2012
Oyak Girişim ve Danışmanlığı A.Ş. (Temsilci Feyza DEMETGÜL)	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	28/03/2012
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı)	20/06/2012
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi)	20/06/2012

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

28 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim AKIN, Levent ERTÜRK, Hüsnü YILDIRIM ve Cem ÇOLAK görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Nazım ÇUBUKÇU ve Feyza DEMETGÜL seçilmiştir. 20 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Güney ARIK görevinden ayrılmış olup, bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY seçilmiştir.

31/12/2012 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Selahattin YILDIRIM	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010
Hüsnü YILDIRIM	Denetleme Kurulu Üyesi	28/03/2012
Oğuz YILMAZ	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010

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

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

28 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetim Kurulu üyesi Yusuf Ziya ÇOL görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Hüsnü YILDIRIM seçilmiştir.

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

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)
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi:Feyza DEMETGÜL)	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK-Uzman ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Ali İhsan KAMANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Suat Necat ÖNEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız 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

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

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

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

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

Yönetim Kurulu 2012 yılı içerisinde 25 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

4. Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Göreve Başlama Tarihi	Mesleki Deneyim
Ünal ÖNER	Genel Müdür	01/01/2008	01/01/2008	26 Yıl
Hüseyin UYSAL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/10/2007	01/10/2007	29 Yıl

Ünal ÖNER 1960 Adana doğumlu olup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliğinden mezundur.Hüseyin UYSAL 1958 Ordu doğumlu olup, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun olmuştur.

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01/01/2012-31/12/2012 döneminde üst yönetim’de herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” EK-2’de yer almaktadır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2012-31/12/2012 döneminde Ana sözleşmemizin 10.,11.,12.,19.ve 32’inci maddeleri değiştirilmiştir. Ana sözleşmemizin son hali internet sitemizde yayınlanmıştır.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

01/01/2012-31/12/2012 döneminde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

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

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

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

2012 yılı Kasım ayı sonunda çimento üretiminde geçen yıla oranla %0,84’lük azalma yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %15,5’i ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda %2,08 artış ve ihracatta %13,71 oranında daralma yaşanmıştır. Sektör, çok sert geçen kış aylarından sonra toparlanmaya başlamış ve Ramazan ve Bayramdan

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

sonra, geçen yılın iç satış rakamlarına ulaşmıştır. Kasım ayı beklentilerin üzerinde olumlu bir ay olarak geçmiştir.

Bölgesel olarak baktığımızda, üretimde Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi dışında, iç satışta Doğu Bölgeleri, Ege ve Akdeniz dışında düşüşler yaşanırken, ihracatta Karadeniz Bölgesi dışında düşüşler yaşanmıştır. En sert düşüşler üretimde ve iç satışlarda yaklaşık %6 ile Marmara bölgesinde yaşanmıştır. İhracatta ise Doğu Anadolu Bölgesinde %88 oranında düşüş yaşanmıştır.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB verilerine göre, 2012 yılının ilk onbir ayında bölgemizde iç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 15 artarken , ihracat yaklaşık % 30 azalmış, toplam satışlar ise yaklaşık % 2 artmıştır.. Bölgemizde klinker üretimi ise %6,5 artarken, çimento üretimi yaklaşık % 1,6 artmıştır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

01/01/2012-31/12/2012 döneminde önemli bir Araştırma ve Geliştirme faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

12. Yatırım Faaliyetleri

01/01/2012–31/12/2012 döneminde 1.Döner Fırın Torbalı Filtre yatırımı tamamlanmış, 154 kV'lık Şalt Tesisi yatırımı ise devam etmektedir.

13. Teşvikler

Şirketimiz Gelir Vergisi ve SGK işveren paylarının yasa da belirtilen tutarları üzerinden %80'ini indirim konusu yapmakta ve tahakkuk eden Gelir vergisi ve SGK ödemelerinden mahsup etmektedir.

14. İşletmenin Gelişimi

Bölgemizde yapımı devam eden İlisu Barajı inşaatının 2013 yılında hızlanması beklenmektedir.

Şırnak havaalanı inşaatı ve Mardin havaalanı terminal binası inşaatı devam etmektedir. Bölgede GAP kapsamında yapımına devam edilen sulama kanalı inşaatlarından iki tanesine fabrikamız çimento vermektedir.

Genel hatlarıyla yukarıda açıklanan pazar koşullarında; bölgemizdeki baraj, sulama kanalı, toplu konut yatırımları, hazır beton tesisleri ve diğer yatırım projeleri, mevcut ihracat pazarları ve muhtemel ihracat pazarları yakından takip edilmektedir.

15. İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
I- Kırıçlar			
1 nolu Kırıç	Miag 1975	350 t/s	114,0%
2 nolu Kırıç	CATIC 2007	600 t/s	95,7%
II- Pre-blending Tesisi			
	CATIC 2007	24,000 ton	
III- Farin Değirmenleri			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	91,1%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	103,5%

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****IV- Kömür Değirmenleri**

1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	55,0 %
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	88,2 %

V- Döner Fırımlar

1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	66,85%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3300 t/g	76,49%

VI- Çimento Değirmenleri

1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	69,47%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	69,02%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	45,55%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	54,21%

VII- Katkı (Tras) Kıırma Tesisi

180 t/s hazırlama kapasitesi		180 t/s	100,0%
------------------------------	--	---------	--------

VIII- Kapalı Klinker Stokholü

150.000 ton

IX- Çimento Stoklama Kapasitesi

22.500 ton

4 Adet x 3,000 ton

1 Adet x 10,000 ton

1 Adet x 500 ton

X- Yükleme Kapasitesi

820 t/s

4 x 100 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı

1 x 120 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı

3x 100 t/s Dökme çimento yükleme sistemi

XI- Kömür Homojene Ünitesi

6.000 ton

16. Ürünler

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

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS-EN 197-1
Portland Çimento	CEM I 42,5 N	TS-EN-197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (P,S) 42,5 R	TS-EN-197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P,LL) 42,5 R	TS-EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 N	TS-EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Çimento	SDÇ 42,5 R	TS 10157

17. Verimlilik

Fabrikamızın 2012 yılı 12 aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31 Aralık 2012	01 Ocak – 31 Aralık 2011	01 Ocak – 31 Aralık 2010
Klinker (%)	72,88	83,52	84,73
Çimento (%)	58,31	66,18	69,28

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

18. Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 31 Aralık 2012	01 Ocak – 31 Aralık 2011	01 Ocak – 31 Aralık 2010
Toplam Çimento Satış Hasılatı	211.926.766	259.046.781	248.617.911

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

ÖzetBilanço (TL)

	31/12/2012	31/12/2011
Dönen Varlıklar	125.604.090	142.718.414
Duran Varlıklar	177.245.178	173.646.134
Toplam Varlıklar	302.849.268	316.364.548
Kısa Vadeli Yükümlülükler	70.573.434	47.845.830
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.454.721	5.088.782
Özkaynaklar	224.821.113	263.429.936
Toplam Kaynaklar	302.849.268	316.364.548

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31/12/2012	31/12/2011
Net Satışlar	201.836.368	250.459.777
Faaliyet Karı	39.417.969	88.244.191
Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Öncesi Kar	45.326.205	102.588.291
Net Dönem karı	36.671.412	84.197.912
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,33	0,77

ÖnemliOranlar

	31/12/2012	31/12/2011
Faaliyet Kar Marjı (%)	20	35
Net Kar Marjı (%)	18	34
FAVÖK Marjı (%)	26	39

	31/12/2012	31/12/2011
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	25,76	16,73
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,78	2,98
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,33	2,19
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,31	0,93
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	2,88	4,98
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,16	0,32

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

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

Personel ve işçi hareketleri

Şirket'in 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle kapsam dışı personel sayısı 95, kapsam içi (sendikalı) işçi sayısı 212 olmak üzere toplam çalışan sayısı 307 kişidir.

Toplu iş sözleşmesi uygulamaları

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

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

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

Kıdem tazminatı yükümlülük durumu

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle SPK Seri XI, No:29 tebliğine göre 5.602.550 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayrılmıştır.

Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

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

21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 109.524.000 TL

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

22. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

23. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

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

24. Risk Yönetim Politikası

Şirketimizin Risk Yönetim'i, 25.07.2012 Tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanma Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. 25.07.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Riskin Erken Saptanma Komitesi yönergesi kabul edilmiş, uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu yönerge şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır

25. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler

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

İştirakler	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)		Ana faaliyeti
		31 Aralık 2012	31 Aralık 2011	
Omsan Lojistik	İstanbul	%20,00	%20,00	Lojistik

26. Merkez Dışı Örgütler

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

27. Yapılan Bağışlar

01/01/2012–31/12/2012 döneminde herhangi bir yardım ve bağış yapılmamıştır.

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

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

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

Şirket aleyhine açılan ve devam eden önemli nitelikte dava bulunmamaktadır

30. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

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

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

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", 2011 yılı finali Nisan 2012 ayında İstanbul'da düzenlenmiştir.

Şirket çalışanlarının katıldığı Satranç Turnuvaları ve Tenis Turnuvaları düzenlemekte ve turnuvalarda ilk üç dereceye girenler "OYAK OTOMOTİV VE ÇİMENTO ŞİRKETLERİ SAT-RANÇ 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.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının gönüllülük esası ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları "EĞİTİM FONU" uygulaması devam ettirilmiştir. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan ba-şarılı ve muhtaç çocuklarına burs vermektir.

Mardin'deki yeşil alanlara katkıda bulunmak, erozyonu önlemek, tozsuzlaştırmak ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 49.000 m2 alan çimlendirilmiş ve toplam 62.673 ağacın dikili olduğu 530 dönümlük alan mevcuttur.

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

TTK 395,396 çerçevesinde GK'dan izin alınmaktadır.

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

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'unu aşan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla yapılan işlem bulunmamaktadır.

Ayrıca şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 20.02.2013 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; "2012 faaliyet yılında

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

Şirketimizin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2012 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir" şeklindedir.

35. Hissedarlara Bilgi

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

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

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

Yatırımcı İlişkileri

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

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

EK:1

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Ordu Yardımlaşma Kurumu- OYAK (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento San. Ve T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
		Bolu Çimento San. 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
		ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
		OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
		OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
		OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Yönetim Kurulu Başkan Vekili		
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi:Feyza DEMETGÜL)	Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
		Aslan Çimento A.Ş.- Denetleme Kurulu Üyesi
Ali İhsan KAMANLI (Temsilen değil, kendi adına)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Suat Necat ÖNEY (Temsilen değil, kendi adına)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Adana Çimento San. Ve T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Bolu Çimento San. A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

EK : 2

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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 itibariyle başlanılmış olup söz konusu Tebliğ’de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları ilgi Tebliğ’de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanmıştır. Bu tebliğe uyum amacıyla şirket esas sözleşme değişiklikleri ve yönetim kurulu yapılanmaları gerekli izinlerin alınması sonrasında 20 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Şirket tarafından, 2011 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan diğer düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2012 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir.

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

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kar dağıtımı, sermaye artırımını gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tel: (212) 319 12 00

2012 yılında; sözlü olarak yaklaşık 30 kişi hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı gibi konularda bilgi istemiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde birime yapılan sözlü ve yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır. Şirketimiz, pay sahiplerine haklarının kullanımı konusundaki bilgileri gazetelerin Türkiye, Güneydoğu baskılarına verdiği ilanlarla ve internet sitesi (www.mardincimento.com.tr) aracılığı ile duyurmaktadır.

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 yansıtabilecek şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

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

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 2012 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.

4. Genel Kurul Toplantıları

2012 yılı içinde, 28.03.2012 tarihinde 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı ve 20.06.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

28.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 109.524.000,00 TL'lik ödenmiş sermayemizin 64.621.247,58 TL'lik kısmını veya yaklaşık olarak % 59,00' unu 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 16.03.2012 tarihli baskısında, Hürses gazetesinin 06.03.2012 tarihli Türkiye baskısında ve KAP sisteminde olmak üzere, toplantı tarihinden 22 gün önce yayımlanmıştır. Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Olağanüstü Genel Kurul'a ait toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.05.2012 tarihli baskısında, Hürses gazetesinin 30.05.2012 tarihli Türkiye baskısında, Mardin İletişim gazetesinin 30.05.2012 tarihli yerel baskısında ve KAP sisteminde olmak üzere, toplantı tarihinden 21 gün önce yayımlanmıştır.

20.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 109.524.000,00 TL'lik ödenmiş sermayemizin 64.565.430,58 TL'lik kısmını veya yaklaşık olarak % 58,95'ini temsil eden pay sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya basın ve çalışanlarımızdan katılım olmuştur.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Genel Kurul toplantı bilgilerimize 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 ulaşabilmektedir.

2012 yılında yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan olmamıştır.

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

2012 yılında yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir..

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.

01/01/2012–31/12/2012 döneminde herhangi bir yardım ve bağış yapılmamıştır.

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.

Bugüne kadar pay sahiplerimizin Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine iletmış olduğu 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 hazırın 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 yöneltmesi halinde, pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla cevap verilmektedir.

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda

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

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 Payı Hakkı

"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.

2011 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.

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

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.

Kar dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta olup, internet sitemizde kamuya açıklanmaktadır.

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. Bilgilendirme Politikası

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 duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikamız internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkânı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde www.mardincimento.com.tr de yer verilmektedir.

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. Bilgilendirme politikamızın yürütülmesi Pay Sahipleriyle İlişkiler Bölümü ve Muhasebe Müdürlüğü sorumluluğundadır.

9. 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. Ayrıca internet sitemizin İngilizce yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK. ve SPK mevzuatı , Kurumsal Yönetim İlkeleri ,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda şirketin iktisadi ve finansal durumunu ve işletme faaliyetlerinin gelişimini gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtmak üzere yıllık ve ara dönemlerde faaliyet raporları hazırlamakta ve bu raporları web sitesinde yayınlamaktadır.

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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

11. 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.

12. 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	-Müşteri Ziyaretleri	
-Yönetici toplantıları		
-Çalışan Memnuniyet Anketi		

13. 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 sendikali 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 2012 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

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

14. Etik Kurallar ve 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 geleceklere 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”, 2011 yılı finali Nisan 2012 ayında İstanbul’da düzenlenmiştir.

Şirket çalışanlarının katıldığı Satranç Turnuvaları ve Tenis Turnuvaları düzenlemekte ve turnuvalarda ilk üç dereceye girenler “OYAK OTOMOTİV VE ÇİMENTO ŞİRKETLERİ SAT-RANÇ 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.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının gönüllülük esasları ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları “EĞİTİM FONU” uygulaması devam ettirilmiştir. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve muhtaç çocuklarına burs vermektir.

Mardin’deki yeşil alanlara katkıda bulunmak, erozyonu önlemek, tozsuzlaştırmak ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 49.000 m2 alan çimlendirilmiş ve toplam 62.673 ağacın dikili olduğu 530 dönümlük alan mevcuttur.

Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin almış olduğu çevresel etki değerlendirme raporu mevcuttur. Yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır. Şirketimiz çevre ve İnsan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir.

Şirketimizde bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir:

Kalite ve çevre bilincini geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 14001 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” ve OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM

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

SİSTEMİ”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine şirket internet sitesinde Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 1.3.2. maddesi uyarınca yapılan bildirim kapsamında yer verilmektedir. 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. Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.

Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yürüten Kurumsal yönetim komitesine 2 adet bağımsız üye adayı gösterilmiş olup, 11.02.2013 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi Raporunda bu bilgilere yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yürüttüğü görevler Ek-1’ de yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ait bağımsızlık beyanları; “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ve Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup , anlaanladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim” şeklindedir ve 21.05.2012 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu düzenli olarak şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanır. Gerekteğinde bu mutat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2012 yılında Yönetim Kurulu 25 kez toplanmış 54 karar alınmıştır. Her toplantıya denetim kurulu da muntazaman katılmaktadır.

Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Ancak üye sayısının yarısından bir fazlasının toplanmak için yeterli olduğu belirtilmiştir.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdürün görüşmeleri sonucu belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi

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

sağlamak için bir sekreteryaya mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.

Şirketimizin 17.12.2012'de yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ilişkili taraf olan şirketler ile arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemleri ile ilgili olarak önemlilik eşiği %5 olarak belirlenmiş olup 2012 içerisinde yapılan tüm işlemler oybirliği ile onaylanmıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esasları web sitesinde yayınlamıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üç ayda bir , Riskin Erken Saptanması Komitesi ise iki ayda bir toplanmakta olup işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu bilgilendirmektedirler. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. Komiteler ve üyelerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Komite	Başkan	Üye	Üye	Toplanma Sıklığı
Denetim Komitesi	Ali İhsan KAMANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Suat Necat ÖNEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	-	3 Ayda 1 Defa
Kurumsal Yönetim Komitesi	Suat Necat ÖNEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Feyza DEMETGÜL (Yönetim Kurulu Üyesi)	Enes Ensari VARDAR	3 Ayda 1 Defa
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Suat Necat ÖNEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Feyza DEMETGÜL (Yönetim Kurulu Üyesi)	Enes Ensari VARDAR	2 Ayda 1 Defa

18. 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**

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir.

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak,

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir.

20. Mali Haklar

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret ve esaslarını içeren ücret politikası 27.03.2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

2012 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.