



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

**01.01.2017-30.09.2017**

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

### A- GENEL BİLGİLER

1	Raporun Dönemi	1
2	İletişim Bilgileri	1
3	Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon	1
4	Şirketin Organizasyon Yapısı	1
5	İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar	1
6	Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler	2-3-4
7	Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri	4
8	Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	4
9	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	4
10	Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	4

### B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1	Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı	4-5
2	Verilen ödenekler, yolculuk, konaklamave temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler	5

### C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

#### D-FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1	Yatırım faaliyetleri	5
2	İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri	5-6
3	Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	6
4	Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler	6
5	Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar	6
6	Hukuki Konular	7
7	Genel Kurullar	7
8	Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	7
9	Şirketler Topluluğu	8

#### E- FİNANSAL DURUM

1	Mali tabloların özeti	8
2	Önemli faaliyet göstergeleri ve finansal oranlar	8-9
3	Mali güç	9
4	Finansman kaynaklarının gelişimi ve işletmenin bu gelişim çerçevesinde uyguladığı politikalar	9
5	Kar payı dağıtımı	9
6	İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi	10
7	İşletmenin sektör içerisindeki yeri	10
8	Teşvikler	10
9	İşletmenin gelişimi	10
10	İşletmenin üniteleri	11

11	Ürünler	11
12	Satışlardaki Gelişmeler	12

#### **F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ**

1	Risk yönetimi politikası	12
2	Riskin erken saptanması komitesi	12
3	İleriye dönük riskler	12

#### **G- DİĞER HUSUSLAR**

1	Merkez dışı örgütler	13
2	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi	13
3	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlara arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi	13
4	Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetleri hakkında bilgi	13
5	İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler	13
6	Paydaşlara bilgi	13

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

## A- GENEL BİLGİLER

## 1. Rapor Dönemi

01/01/2017-30/09/2017

## 2.

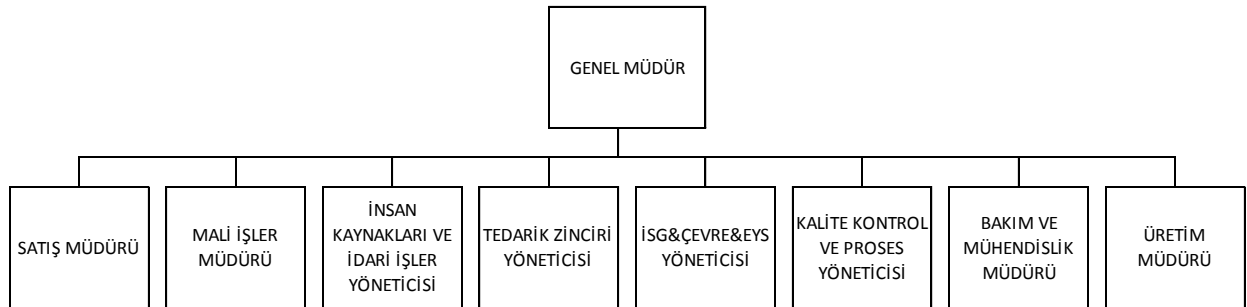
- Ticaret Unvanı : Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 1476 (Mersis No: 0612005096100011)
- Merkez iletişim bilgileri :
  - Adres : Savur Yolu 6. Km Mardin
  - Telefon : 0482 226 64 30-35 (6 Hat)
  - Faks : 0482 226 64 36-37 (2 Hat)
- İnternet sitesi adresi : [www.mardincimento.com.tr](http://www.mardincimento.com.tr)

## 3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 200.000.000 TL  
Ödenmiş Sermaye(TL) : 109.524.000 TL

Ortaklar	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Oyak Çimento A.Ş.	60.083.016	54,86
Diğer	49.440.984	45,14
<b>Genel Toplam</b>	<b>109.524.000</b>	<b>100</b>

## 4. Şirketin Organizasyon Yapısı



Şirket Yönetim Kurulunun 02.10.2017 tarihinde aldığı kararla Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı kadroları kaldırılmış ve organizasyon şeması yukarıdaki yeni halini almıştır.

## 5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

**6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler**

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu 31/03/2017 tarihinde yapılmıştır.

30/09/2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20/09/2016	OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı (Ek:1)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Habib DOĞAR)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	18/03/2016	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Osman Güngör KARAKUZU)	Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2016	-
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Tümer ÖZGÜN)	Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2016	OYAK Genel Müdürlüğü İdari İşler Müdürü
Alaaddin VAROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017	İstanbul 4. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu - Ankara Barosu Avukat
Etem ÇEKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2016	TPIC-Turkish Petroleum International Company Avukat

**Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Berna BAYINDIR' ın görev süresi dolmuş, yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak üzere Alaaddin Varol seçilmiştir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

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

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

Yönetim Kurulu 01/01/2017-30/09/2017 itibarıyla 14 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

Yönetim Kurulu bünyesinde 2017 yıl içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 4 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri [www.mardincimento.com.tr](http://www.mardincimento.com.tr) İnternet adresinde yer almaktadır.

Şirket 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 esaslarını web sitesinde yayınlamıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ayda bir , Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 ayda bir toplanmakta olup işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu bilgilendirmektedirler. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi' ne verilmiştir. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Etem ÇEKER	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Alaaddin VAROL	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Alaaddin VAROL	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Etem ÇEKER	Bağımsız Üye	
	Üye	Enes Ensari VARDAR	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Etem ÇEKER	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Alaaddin VAROL	Bağımsız Üye	

**Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Biol KIRAÇ	Genel Müdür	19/12/2016

Biol KIRAÇ 1965 Kayseri doğumlu olup, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur. Sektörde 26 yıllık mesleki deneyimi bulunan Biol KIRAÇ, Şirketteki görevinden önce ADO Madencilik Sanayii A.Ş.'de Operasyonlar Direktörü olarak, ondan önce ise Çimko Çimento Adıyaman Fabrikası'nda Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır.

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 158, kapsam dışı 68 olmak üzere toplam 226 kişidir.

### Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Sevilay ÇİNBİLGEL 31.07.2017 itibariyle Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrılmıştır.

### 7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin 31/03/2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için TTK’nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

Şirkette 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, şirketle 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 01/01/2016 – 31/12/2017 tarihlerini kapsamaktadır.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılığı tutarı 8.804.323 TL’ dir.

### 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01/01/2017 – 30/09/2017 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

### 10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2017-30/09/2017 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

### B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

#### 1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı

31/03/2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2017 tarihinden itibaren net 4.650 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin karar alınmıştır. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Hayat Sigortası (vefat) yaptırılmıştır.

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticiler için ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 917.900 TL gider kaydedilmiştir.

### **2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler**

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 40.621 TL gider kaydedilmiştir.

### **C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**

Şirket bölgede inşasına devam edilen İlisu Barajı için hidrasyon ısı, kendi sınıfındaki çimento cinslerine göre daha düşük olan CEM II A-M (P-LL) 42,5R çimentosu üretmiştir. Çimento İlisu Barajı inşaatında kullanılmaya devam edilmektedir.

Ayrıca aynı baraj inşasında ihtiyaç duyulan enjeksiyon çimentosu olarak yüksek blaine' e (incelik) sahip ve sülfatlı sulara dayanıklı CEM I 42,5R - SR3 çimentosu üretilerek İlisu Barajına verilmiştir.

01/01/2017-30/09/2017 döneminde toplam 26.739 TL'lik Araştırma ve Geliştirme gideri kaydedilmiştir.

### **D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**

#### **1. Yatırım Faaliyetleri**

Şirket 2017 yılında paketleme ünitesi modernizasyon yatırımına başlamış olup 30.09.2017 itibarıyla 5.759.056 TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

#### **2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri**

Şirket iç kontrol sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için Şirket verimliliğini etkileyebilecek unsurlara karşı düzenli olarak periyodik ölçümler, koruyucu bakım uygulamaları, spesifik enerji izleme raporları, günlük üretim takip tabloları, aylık faaliyet raporlarını takip etmekte ve anlık tedbirler almaktadır. Ayrıca hedeflerle yönetim sistemi uygulanmakta ve komite çalışmaları yapılmaktadır.

İşletme bünyesinde iç denetim birimi bulunmamaktadır. Şirket, Denetim Komitesi çalışmaları ve raporları ile iç kontrol sistemini iş süreçleri dahilinde gerçekleştirmektedir. 25/07/2012 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni kurmuştur. Toplam 2 üyeden oluşan komite, kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren



## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik toplanmaktadır ve bu doğrultuda hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Komitelere ait yönergeler Şirketin [www.mardincimento.com.tr](http://www.mardincimento.com.tr) adresinde yer almaktadır.

**3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler**

Şirketin Omsan Lojistik A.Ş.'ye doğrudan %20 oranında iştiraki bulunmaktadır.

İştirakler	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)		Ana faaliyeti
		30 Eylül 2017	31 Aralık 2016	
Omsan Lojistik	İstanbul	%20,00	%20,00	Lojistik

**Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştiraki bulunmamaktadır.

**4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır.

**5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

Şirketin 2017 yılı hesap dönemi itibari ile Bağımsız Denetimi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından gerçekleştirilecektir. Tam Tasdik Denetimi ise PWC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Şirkette 2017 yılı ilk 9 aylık dönemde kamu kurumu tarafından 6 adet denetim yapılmıştır.

01/01/2017-30/09/2017 tarihleri arasında rutin olarak yapılan Bağımsız Sınırlı Denetim ve Tam Tasdik Denetim ile rutin olarak yapılmayan Kamu Denetimi bilgileri aşağıdaki şekildedir.

Denetimi Yapan Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Denetim Konusu	Sonuç
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	09.01.2017	06.02.2017	Bağımsız Denetim	Olumlu
Vizyon YMM A.Ş.	23.03.2017	24.03.2017	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
PWC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	10.04.2017	12.04.2017	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Maden İşleri Genel Müdürlüğü	10.03.2017	13.03.2017	78276 I/B Sicil Numaralı Çimento Kili Sahasının Denetimi	Olumlu
British Safety Council	16.01.2017	20.01.2017	İş Sağlığı Güvenliği	Olumlu
Mardin Çevre İl Müdürlüğü	05.04.2017	05.04.2017	Birleşik Çevre Denetimi	Olumlu
Mardin Çevre İl Müdürlüğü	17.05.2017	17.05.2017	Ocakların Denetimi	Olumlu

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KÇK (Kalite Çevre Kurulu)	22.06.2017	23.06.2017	Fabrika Üretim Kontrolü Gözetim Tetkiki	Olumlu
TSE Yönetim Sistemleri	06.06.2017	08.06.2017	TSE Tetkikleri	Olumlu
Mardin Çevre İl Müdürlüğü	12.07.2017	12.07.2017	Çevre Denetimi	Olumlu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	10.07.2017	21.07.2017	Bağımsız Denetim	Olumlu
PWC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	17.07.2017	20.07.2017	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Maden İşleri Genel Müdürlüğü	16.09.2017	16.09.2017	200701793 IV Grup Pomza İşletme Ruhsat Numaralı Hammadde Saha Denetimi	Olumlu
Enofis Çevre Danışmanlığı	19.09.2017	20.09.2017	Çevre Denetimi	Olumlu
Mardin Çevre İl Müdürlüğü	28.09.2017	28.09.2017	Ocakların Denetimi	Olumlu

**6. Hukuki Konular****a) Davalar**

Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılan ve önemli nitelikte olmayan davalar için avukat raporuna istinaden 30/09/2017 tarihli mali tablolarda 368.946,11 TL'lik karşılık ayrılmıştır.

**b) İdari-Adli yaptırımlar**

Bulunmamaktadır.

**7. Genel Kurullar**

31/03/2017 tarihinde 2016 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 12/04/2017 tarihinde tescil edilmiş olup, 19.04.2017 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi (www.mardincimento.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

31/03/2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların tamamı yerine getirilmiş ve getirilmektedir.

**8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri**

01/01/2017–30/09/2017 döneminde çeşitli kamu kurumlarına 13.134,69 TL tutarında çimento hibe edilmiştir.

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

## 9. Şirketler Topluluğu İşlemler

2017 faaliyet yılında Şirketin, hakim 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.

## E- Finansal Durum

## 1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II No:14.1tebliğine göre düzenlenmiştir.

## Özet Bilanço (TL)

(TL)	30.09.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	130.219.234	101.412.422
Duran Varlıklar	176.059.961	175.178.204
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>306.279.195</b>	<b>276.590.626</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	53.885.432	27.722.817
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.030.087	11.319.058
Özkaynaklar	239.363.676	237.548.751
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>306.279.195</b>	<b>276.590.626</b>

## Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	30.09.2017	30.09.2016
Hasılat	132.590.690	98.360.227
Faaliyet Karı/Zararı	29.203.505	22.158.243
Vergi Öncesi Karı/Zararı	38.439.863	27.147.021
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>36.307.024</b>	<b>23.367.970</b>

## 2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

	30.09.2017	30.09.2016
Faaliyet Kar Marjı(%)	22	23
Net Kar Marjı(%)	27	24
FAVÖK Marjı (%)	28	31
	30.09.2017	31.12.2016
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar(%)	28	16
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	22	14

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,42	3,66
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,71	2,45
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri)/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,31	0,38
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	3,58	6,08
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,15	0,16

**3. Mali Güç**

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

**4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar**

Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

**Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

Bulunmamaktadır.

**5. Kar Payı Dağıtım**

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın %40'nun 3 Temmuz 2017'de, %60'ının 1 Aralık 2017 tarihinde olmak üzere iki taksitte nakden kar payı olarak dağıtacaktır. Hisse başına ödenecek olan kar payı brüt 0,3195 TL, net 0,2716 TL' dir.

12 Mart 2015 Tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen Kar Dağıtım Politikamız aşağıda yer almaktadır.

"Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir"

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### 6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye genelinde 21 grup ve üreticiye ait 54 adet entegre tesis, 18 adet öğütme – paketleme tesisi mevcuttur.2016 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 76.461.840 ton, çimento üretim kapasitesi ise 126.141.205 ton 'dur. Bu kapasite ile Türkiye, Dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD ve İran'dan sonra 5. sırayı almaktadır.

2016 yılı TÇMB verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; Çimento üretimi 75.403.325 ton 'dur. 66.804.603 ton iç satış, 7.461.123 ton dış satış olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de kapasite fazlalığı olup, ihracat zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapasite fazlalığına rağmen Türkiye'nin farklı bölgelerinde çimento fabrikası yatırımları devam etmektedir.

2016 yılında % 4,9 oranında artış göstererek 63,7 milyon tondan 66,8 milyon tona ulaşan Türkiye geneli çimento iç satışları\*; 2017 yılı ilk yedi aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 1,9 oranında artış göstermiş olup, bu dönemde çimento iç pazar hacmi 37,8 milyon tondan 38,6 milyon tona çıkmıştır. Aynı dönemde çimento ihracatı % 3,5 oranında artış göstererek 4,62 milyon tondan 4,79 milyon tona yükselmiştir. Kamu yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleri söz konusu bu artışta büyük rol oynamıştır. 2016 yılı ilk yedi ayında 2,35 milyon ton olan klinker ihracatı ise 2017 yılının aynı döneminde 3,33 milyon ton olarak gerçekleşerek %41,6 artış göstermiştir.”

\*Üye olmayan fabrikalar hariç

### 7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB'nin 2017 Temmuz ayı devre verilerine göre yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde 1,94 % artış, Bölgemizde 14,68 % artış göstermiştir. İhracatta ise Türkiye'de 3,52 % artış, Bölgemizde 64,87 % artış olmuştur. TÇMB'nin 2017 Temmuz ayı devre verilerine göre bölgemizde 2.877.840 ton klinker, 3.299.491 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

### 8. Teşvikler

Şirket 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Malüllük Yaşlılık Ölüm Teşviği, 6486 sayılı Sigorta Primi Teşviği, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanuna tabi kontenjan dahilindeki özürlü teşviği, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununu kapsamında tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere devlet teşviği, 6661 sayılı Asgari Ücret teşviklerinden faydalanmaktadır.

Şirket, paketleme ünitesi modernizasyonu kapsamında kullandığı, 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yatırım teşvik mevzuatı kapsamında 03.02.2017 tarihli 127768 numaralı Yatırım Teşvik Belgesine sahiptir.

### 9. İşletmenin Gelişimi

Çimento sektöründe 2017 yılının, yaklaşık 5 % büyüme ile tamamlanacağı tahmin edilmektedir. 2017 yurt içi satış miktarlarımızın hükümetin açıklamış olduğu paket kapsamında Mardin, Diyarbakır ve Şırnak bölgesinde yapılacak olan TOKİ ve diğer yatırımlar ile birlikte 2016 yılı yurtiçi satışlarına göre artacağı tahmin edilmektedir. Şirket ülkenin Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet göstermekte olup, İhracat pazarlarında yaşanan iç

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

kargaşa, siyasi istikrarsızlık ve savaş hali nedeniyle, yurt dışı satış miktarlarının 2016 yılı yurtdışı miktarlarına göre azda olsa artacağı tahmin edilmektedir.

## 10. İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
<b>I- Kırıcılar</b>			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	36,65%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	50,62%
<b>II- Pre-blending Tesisi</b>	CATIC 2007	24,000 ton	
<b>III- Farin Değirmenleri</b>			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	00,00%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	80,27%
<b>IV- Kömür Değirmenleri</b>			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	00,00%
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	76,06%
<b>V- Döner Fırınlr</b>			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	00,00%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3500 t/g	83,86%
<b>VI- Çimento Değirmenleri</b>			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	55,16%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	51,53%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	47,41%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	45,81%
<b>VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi</b>			
180 t/s hazırlama kapasitesi		180 t/s	28,99%
<b>VIII- Kapalı Klinker Stokholü</b>		150.000 ton	
<b>IX- Çimento Stoklama Kapasitesi</b>		23.500 ton	
4 Adet x 3,000 ton			
1 Adet x 10,000 ton			
1 Adet x 500 ton			
1 Adet x 1000 ton			
<b>X- Yükleme Kapasitesi</b>		1.100 t/s	
5 x 100 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı			
6x 100 t/s Dökme çimento yükleme sistemi			
<b>XI- Kömür Homojene Ünitesi</b>		6.000 ton	

## 11. 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 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	CEM I 42,5 R-SR3	TS-EN 197-1

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

**12. Satışlardaki Gelişmeler**

(TL)	01 Ocak – 30 Eylül 2017	01 Ocak – 30 Eylül 2016	01 Ocak – 30 Eylül 2015
Toplam Satış Hasılatı	132.590.690	98.360.227	113.900.599

**F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi****1. Risk yönetimi politikası**

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri alarak riskleri yönetmektedir.Şirket bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur.

**2. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirket, söz konusu komiteyi 25/07/2012 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik 30 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Komitelere ait yönergeler Şirketin [www.mardincimento.com.tr](http://www.mardincimento.com.tr) adresinde yer almaktadır.

**3. İleriye Dönük Riskler**

Şirketin sınıra yakın olduğu komşu ülkelerde yaşanan iç savaş önemli bir risk unsurudur. Ortadoğu'da yaşanan olaylar küresel ekonomide bir risk oluşturmaktadır. İhraç kayıtlı satış yaptığımız pazarımız olan Irak'ta sınırimıza yakın bölgelerdeki yeni yatırımların devreye girmesiyle, 04.04.2017 tarihi itibariyle, Irak Merkezi Hükümeti tarafından yerel üreticileri korumak amacıyla, Türkiye den Irak' a dökme çimento girişi yasaklanmıştır. Önümüzdeki dönemde torbalı çimento girişinin de yasaklanması beklenmektedir.

**G- Diğer Hususlar****1. 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.

**2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### 3. 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.

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

Şirket personelinin grup sağlık ve hayat sigortaları mevcuttur. Ayrıca şirkette personel yetkinliğinin artırılması amacıyla gerek şirket içi gerekse şirket dışı mesleki eğitimler organize edilmektedir.

Şirket; 2017 Eylül – 2018 Haziran döneminde 21 meslek lisesi öğrencisine “Meslek Eğitimi” olanağı sağlanmaktadır.

Mardin'deki yeşil alanlara katkıda bulunmak, erozyonu önlemek, tozsuzlaştırmak ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 2017 yılında 500 adet ağaç dikimi planlanmaktadır.

Şirketin 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. Atıksu deşarjı, hava emisyonu ve atık yakma kapsamında “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” mevcuttur. Şirket çevre ve insan 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.

Şirket Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 14001 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 50001 “ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ” ve OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

### 5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler denetimden geçmemiş 30.09.2017 tarihli SPK raporumuzun 13 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

### 6. Paydaşlara Bilgi

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) MRDİN kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Şirketin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin [www.mardincimento.com.tr](http://www.mardincimento.com.tr) adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketin ödenmiş sermayesi 109.524.000 TL'dir.Şirket Sermayesi 109.524.000 adet 1 TL' lik hisseye bölünmüştür.

**Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri**

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait bilgiler;

Adı Soyadı : Enes Ensari VARDAR  
Tel : 0 (482) 226 6430-35 (6 Hat)  
E-Posta Adresi : [enes.vardar@mardincimento.com.tr](mailto:enes.vardar@mardincimento.com.tr)  
Adres : Savur yolu 6.km Mardin Çimento Fabrikası / MARDİN  
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sicil No:203973)  
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700329)  
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:600415)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı olarak çalışan personel bilgileri;

Adı Soyadı : Fatih DEMİR  
Tel : 0 (482) 226 6430-35 (6 Hat)  
E-Posta Adresi : [fatih.demir@mardincimento.com.tr](mailto:fatih.demir@mardincimento.com.tr)  
Adres : Savur yolu 6.km Mardin Çimento Fabrikası / MARDİN  
Sahip Olduğu Lisanslar : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Sicil No:701422)  
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sicil No:208294)