



MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-30.09.2018

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01/01/2018-30/09/2018

2.

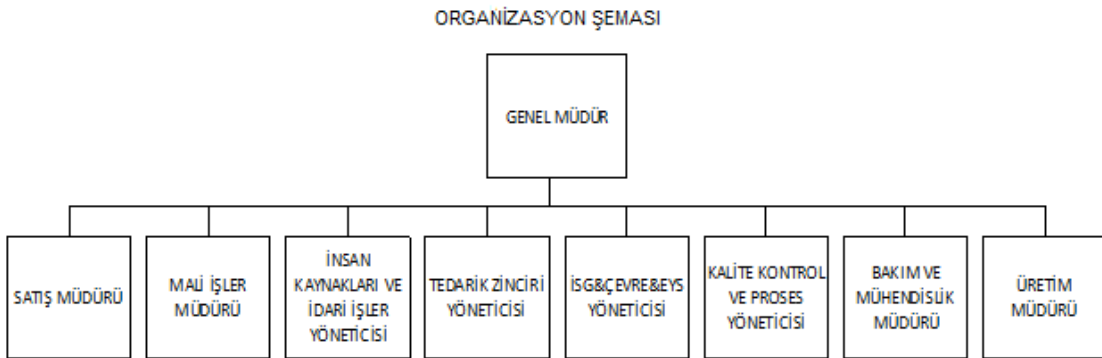
- Ticaret Unvanı : Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 1476 (Mersis No: 0612005096100011)
- Merkez iletişim bilgileri :
 - Adres : Savur Yolu 6. Km Mardin
 - Telefon : 0482 226 64 30-35 (6 Hat)
 - Faks : 0482 226 64 36-37 (2 Hat)
- İnternet sitesi adresi : www.mardincimento.com.tr

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
Genel Toplam	109.524.000	100

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.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu 27/03/2018 tarihinde yapılmıştır. Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için bağımsız üyeler 1 yıl için seçilmişlerdir.

30/09/2018 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
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Adnan AYDOĞAN)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	11/04/2018	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: İrfan KAYA)	Yönetim Kurulu Üyesi	11/04/2018	-
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Emircan DİLBER)	Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2018	OYAK Genel Müdürlüğü Grup Vergi Danışmanı
Alaaddin VAROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017	Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Ankara Barosu Avukat
Etem ÇEKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2016	Çorum Barosu- Avukat

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

31/03/2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Habib DOĞAR) yerine, OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Ahmet Türker ANAYURT) , OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Osman Güngör KARAKUZU) yerine, OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Feyza Demetgül AKKOYUNLU) , OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Hareket Eden Kişi:Tümer ÖZGÜN) yerine, OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.(Adına Hareket Eden Kişi: Emircan DİLBER) seçilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. Adına hareket eden gerçek kişi temsilci Ahmet Türker ANAYURT 'un yerine, ilgili Şirketin 11/04/2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Adnan AYDOĞAN,

Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Paz. Hiz. ve Tur. A.Ş. Adına hareket eden gerçek kişi temsilci Feyza Demetgül AKKOYUNLU' nun yerine, ilgili Şirketin 11/04/2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İrfan KAYA 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.

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

Yönetim Kurulu 01/01/208-30/09/2018 itibarıyla 27 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 2018 yıl içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 4 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 4 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri 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.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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	Burak KÖROĞLU	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 Görev Bitiş Tarihi
Birol KIRAÇ	Genel Müdür	19/12/2016 - 09/10/2018

Birol KIRAÇ 1965 Kayseri doğumlu olup, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur. Sektörde 26 yıllık mesleki deneyimi bulunan Birol 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.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 137, kapsam dışı 64 olmak üzere toplam 201 kişidir.

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01/01/2018-30/09/2018 tarihleri arasında Üst Yönetimde bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin 09.10.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 09.10.2018 tarihi itibari ile Genel Müdür Birol KIRAÇ görevden ayrılmıştır.

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

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 27/03/2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 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

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

göre yürütülmektedir. İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01/01/2018 – 31/12/2019 tarihlerini kapsamaktadır.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılığı tutarı 8.994.917 TL' dir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2018 – 30/09/2018 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış olan izinler çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılması ve Şirket esas sözleşmesinin bu yönde tadil edilmesi Şirketimizin 27/03/2018 tarihinde düzenlenen 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımına ilişkin esas sözleşme değişikliği Mardin Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 05/04/2018 tarihinde tescil edilmiş ve 11/04/2018 tarihli, 9556 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

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

27/03/2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2018 tarihinden itibaren net 5.200 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin karar alınmıştır. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Hayat Sigortası (vefat) yaptırılmıştır.

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 987.429 TL gider kaydedilmiştir.

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 5.017 TL gider kaydedilmiştir.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

01/01/2018-30/09/2018 döneminde Araştırma ve Geliştirme gideri kaydedilmemiştir.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**1. Yatırım Faaliyetleri**

01/01/2018-30/09/2018 döneminde önemli bir yatırım gerçekleşmemiştir.

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 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 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 2018	31 Aralık 2017	
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.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketin 2018 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetimi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından, Tam Tasdik Denetimi ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Şirkette 2018 yılı ilk 9 aylık dönemde kamu kurumları tarafından 9 adet denetim yapılmıştır.

01/01/2018-30/09/2018 tarihleri arasında rutin olarak yapılan Bağımsız 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	08/01/2018	21/02/2018	Bağımsız Denetim	-
PWC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	09/01/2018	12/01/2018	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Kalite Çevre Kurulu	22/01/2018	24/01/2018	Sera Gazı Doğrulama Denetimi	Olumlu
Actecon Danışmanlık A.Ş.	26/01/2018	26/01/2018	Rekabet Hukuku	Olumlu
Maden İşleri Genel Müdürlüğü	03/02/2018	03/02/2018	200701793 IV Grup Pomza İşletme Ruhsat Numaralı Hammadde Saha Denetimi	Olumlu
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	26/02/2018	26/02/2018	Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı	Olumlu
Maden İşleri Genel Müdürlüğü	10/03/2018	10/03/2018	İR 81856 ve İR 200703691 no'lu II Grup Kalker İşletme Ruhsat Numaralı Hammadde Saha Denetimi	Olumlu
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	02/05/2018	03/05/2018	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Maden İşleri Genel Müdürlüğü	05/05/2018	05/05/2018	İR 200701793 nolu IV Grup Pomza Saha Denetimi	Olumlu
Maden İşleri Genel Müdürlüğü	19/05/2018	19/05/2018	İR 81723 no'lu I/B Çimento Kili Saha Denetimi	Olumlu
Kalite Çevre Kurulu	04/06/2018	07/06/2018	Entegre Yönetim Sistemi (İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite, Enerji Yönetim Sistemi)	Olumlu
Mardin Çevre İl Müdürlüğü	11/07/2018	11/07/2018	2018 Yılı Birleşik Çevre Denetimi	Olumlu
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	16/07/2018	18/07/2018	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	16/07/2018	20/07/2018	Bağımsız Denetim	-
Maden İşleri Genel Müdürlüğü	20/07/2018	20/07/2018	İR 72869 no'lu II Grup Kalker İşletme Ruhsat Numaralı Hammadde Saha Denetimi	Olumlu
Actecon Danışmanlık A.Ş.	26/07/2018	26/07/2018	Rekabet Hukuku	Olumlu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	17/09/2018	21/09/2018	Bağımsız Denetim	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 30/09/2018 tarihli mali tablolarda 455.376 TL'lik karşılık ayrılmıştır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

27/03/2018 tarihinde 2017 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 05/04/2018 tarihinde tescil edilmiş olup, 11/04/2018 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.

27/03/2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların tamamı yerine getirilmiş ve getirilmektedir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01/01/2018–30/09/2018 döneminde çeşitli kamu kurumlarına 21.474 TL tutarında çimento hibe edilmiştir.

9. Şirketler Topluluğu İşlemler

2018 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.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

E- Finansal Durum

1. Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)

(TL)	30.09.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	145.426.292	141.786.810
Duran Varlıklar	202.476.021	192.917.537
Toplam Varlıklar	347.902.313	334.704.347
Kısa Vadeli Yükümlülükler	81.928.931	50.503.081
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.466.267	12.428.251
Özkaynaklar	253.507.115	271.773.015
Toplam Kaynaklar	347.902.313	334.704.347

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	30.09.2018	30.09.2017
Hasılat	155.365.739	137.063.394
Faaliyet Karı/Zararı	24.286.709	29.203.505
Vergi Öncesi Karı/Zararı	31.373.962	38.439.863
Net Dönem Karı	26.462.326	36.307.024

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

	30.09.2018	30.09.2017
Faaliyet Kar Marjı(%)	16	21
Net Kar Marjı(%)	17	26
FAVÖK Marjı (%)	21	28

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.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

5. Kar Payı Dağıtımı

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kar 2 Temmuz 2018'de tek seferde nakden kar payı olarak dağıtılmıştır. Hisse başına ödenmiş olan kar payı brüt 0,44 TL, net 0,38 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"

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye genelinde 21 grup ve üreticiye ait 52 adet entegre tesis, 20 adet öğütme – paketleme tesisi mevcuttur. 2017 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 83.610.980 ton, çimento üretim kapasitesi ise 135.592.732 ton 'dur. Bu kapasite ile Türkiye, Dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD'den sonra dördüncü sıradadır.

2017 yılı TÇMB verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; Çimento üretimi 80.552.257 ton 'dur. 72.227.260 ton iç satış, 7.980.441 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.

TÇMB 2018 Temmuz ayı verilerine göre çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla %3,91 oranında artmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %9,9' u ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda %4,22 artış, ihracatta ise %6,18 'lik azalma yaşanmıştır.

TÇMB 2018 Temmuz ayı verilerine (*) göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışlarına baktığımızda; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerinde artış yaşanmış olup, Karadeniz ve G. D. Anadolu bölgesinde ise azalma yaşanmıştır. En büyük artış % 18,82 ile Ege bölgesinde gerçekleşmiştir. İhracata baktığımızda Marmara ve Doğu Anadolu bölgesinde de artış, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve G.D. Anadolu bölgelerinde azalış meydana gelmiştir. İç Anadolu bölgesinde ise ihracat yapılmamıştır.

(*) Üye olmayan fabrikalar hariç

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB' nin 2018 Temmuz ayı verilerine göre yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde %4,22 artış, Bölgemiz de ise %1,03 azalış göstermiştir. İhracatta ise Türkiye'de %6,18 , Bölgemizde de %45,33 azalış olmuştur. TÇMB' nin 2018 Temmuz ayı verilerine göre bölgemizde 2.985.964 ton klinker, 3.154.757 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

8. Teşvikler

Şirket 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Malullük Yaşlılık Ölüm Teşviği, 6486 sayılı Sigorta Primi Teşviği, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanuna tabi kontenjan dahilindeki özürülü teşviği, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununu kapsamında tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere devlet teşviği, 6661 sayılı Asgari Ücret teşviklerinden faydalanmaktadır. Ayrıca Şirket, 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 yılında, yurt içi satışlar 2016 yılına göre %8,12 artış göstermiştir. 2018 yurt içi satış miktarlarımızın ise, bölgemizde biten ve bitmeye yakın kamu projeleri ile, devletimizin içinde bulunduğu ekonomik baskılar sebebiyle, hükümetin açıklamış olduğu kamu yatırımlarının askıya alınması ve bölgemizde özel yatırımların durmuş olmasından dolayı, 2018 yurt içi satış miktarlarımızın 2017 yılının altında gerçekleşmesi beklenmektedir. Şirket ülkenin Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet göstermekte olup, İhracat pazarlarında yaşanan iç kargaşa, siyasi istikrarsızlık ve savaş hali nedeniyle yurt dışı satış miktarlarımızın da 2017 yılına göre altında gerçekleşmesi beklenmektedir.

10. İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
I- Kırıncılar			
1 nolu Kırıncı	Miag 1975	350 t/s	31,40%
2 nolu Kırıncı	CATIC 2007	600 t/s	50,76%
II- Pre-blending Tesisi			
	CATIC 2007	24,000 ton	
III- Farin Değirmenleri			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	00,00%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	77,12%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	00,00%
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	78,99%
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	00,00%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3500 t/g	80,71%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	44,79%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	43,47%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	42,05%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	43,01%

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi		
180 t/s hazırlama kapasitesi	180 t/s	26,85%
VIII- Kapalı Klinker Stokholü		
	150.000 ton	
IX- Çimento Stoklama Kapasitesi		
	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		
X- Yükleme Kapasitesi		
	1.100 t/s	
3 x 100 t/s + 2 x 120 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı		
6x 100 t/s Dökme çimento yükleme sistemi		
XI- Kömür Homojene Ünitesi		
	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 Dayanımlı Çimento	CEM I 42,5 R-SR3	TS-EN 197-1

12. Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 30 Eylül 2018	01 Ocak – 30 Eylül 2017	01 Ocak – 30 Eylül 2016
Toplam Satış Hasılatı	155.540.917	132.590.690	98.360.227

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 rutin olarak toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Komitelere ait yönergeler Şirketin www.mardincimento.com.tr adresinde yer almaktadır.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**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. Bunun yanı sıra İran çimentosunun ihraç pazarlarda yaşatmış olduğu düşük fiyat baskısı diğer bir bölgesel risk taşımaktadır. 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.

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; 2018 Ocak – 2018 Eylül döneminde ise 36 meslek lisesi ve 14 Üniversite öğrencisine "MESLEK EĞİTİMİ" olanağı sağlamıştır.

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.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 “ENTEĞRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

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

Şirketimizin İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler denetimden geçmemiş 30.09.2018 tarihli SPK raporumuzun 6 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 adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

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 : Burak KÖROĞLU
Tel : 0 (482) 226 6430-35 (6 Hat)
E-Posta Adresi : burak.koroglu@mardincimento.com.tr
Adres : Savur yolu 6.km Mardin Çimento Fabrikası / MARDİN
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sicil No:206050)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700678)

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
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)