

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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



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

**01.01.2011-31.03.2011**

**FAALİYET RAPORU**

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

**İÇİNDEKİLER**

	<b>SAYFA</b>
1 Raporun Dönemi	1
2 Ortaklığın Ünvanı	1
3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri	1-2
4 Üst Yönetim	2
5 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	2
6 Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	2
7 Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	2
8 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar	2
9 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	2-3
10 İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	3
11 Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	3
12 Yatırım Faaliyetleri	3
13 Teşvikler	3
14 İşletmenin Gelişimi	3
15 İşletmenin Üniteleri	4
16 Ürünler	4-5
17 Verimlilik	5
18 Satışlardaki Gelişmeler	5
19 Temel Göstergeler ve Oranlar	5-6
20 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	6-7
21 Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	7
22 Kar Dağıtım Politikası	7
23 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	7
24 Risk Yönetim Politikası	7
25 Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	7
26 Merkez Dışı Örgütler	8
27 Yapılan Bağışlar	8
28 Hissedarlara Bilgi	8-10

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

**1. Raporun Dönemi**

01/01/2011-31/03/2011

**2. Ortaklığın Ünvanı**

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

**3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri**

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

31/03/2011 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

<b>Yönetim Kurulu</b>	<b>Görevi</b>	<b>Göreve Başlama Tarihi</b>
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Şevki Erdal BUCAK	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	07/07/2010
İbrahim AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2009
Levent ERTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2009
Hüsnü YILDIRIM	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Üyesi)	17/11/2008
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Üyesi)	25/03/2009

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

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

31/03/2011 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

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

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

01/01/2011-31/03/2011 döneminde Denetleme Kurulu'nda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

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

**Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

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

**4. Üst Yönetim**

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

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

**Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

01/01/2011-31/03/2011 döneminde üst yönetim'de herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

**5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2011 – 31.03.2011 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

**6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

01/01/2011-31/03/2011 döneminde Ana sözleşmede herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

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

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

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

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

**9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

"Yükte ağır pahada hafif" deyimile tanımlanan çimento; nakliye maliyetleri düşünüldüğü zaman üretimin iç pazara göre yapıldığı çimento sektörü iç piyasa şartlarının ağırlaşması sebebiyle mecburen ihracata yönelmiştir. Çok sert bir rekabetin yaşandığı global pazarda sektörün Rusya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına olan yakınlığının avantajını kullanarak Türk Çimento Sektörü 2010 yılı ihracatı 15 milyon tonu aşmıştır. Toplam çimento üretiminin ise 47,5 milyon tonu bulduğu aşmıştır.

2011 yılının ilk ayında ise Türkiye genelinde iç satışlar geçen yılın aynı ayına göre % 45 artarken, ihracat % 23 gerilemiş toplam satışlar ise % 20 artmıştır.2011 yılinsa sektörün % 5'in üzerinde büyümesi beklenmektedir.

**10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

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

TÇMB verilerine göre, 2011 yılının ilk ayında Türkiye genelinde, çimento üretimi 2010 yılının aynı dönemine göre % 18,20, İç satışlar % 45,21 artarken, ihracat % 23,23 azalmıştır. Toplam satışlar ise %20,15 artmıştır. Yine aynı dönemde klinker üretimi % 9,57 artarken, klinker ihracatı % 28,35 azalmıştır. Bölgemizde ise iç satışlar yaklaşık % 67 artmış, ihracat ise yaklaşık % 18 daralmıştır.

**11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

01/01/2011-31/03/2011 döneminde önemli bir Araştırma ve Geliştirme faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

**12. Yatırım Faaliyetleri**

01/01/2011–31/03/2011 döneminde önemli bir yatırım gerçekleştirilmemiştir.

**13. Teşvikler**

Yatırımın ve istihdamın teşviki'ne ilişkin 06.02.2004 tarih, 25365 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5084 sayılı kanuna ek olarak 04.04.2007 tarih, 26483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5615 sayılı kanunla getirilen değişiklik gereği Şirketimiz, enerji desteği uygulamasından 31.12.2009 tarihine kadar yararlanmıştır. Bu kanun gereği Şirket'imiz enerji faturaları üzerinden (KDV, belediye tüketim vergisi, TRT payı vb. vergiler düşüldükten sonra) %40 oranında tutarı geri almıştır. Yukarıda bahsedilen yasa kapsamındaki elektrik teşviğine ilişkin uygulama 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Aynı yasa kapsamında Şirket'imiz Gelir vergisi ve SSK işveren paylarının yasa da belirtilen tutarları üzerinden %80'ini indirim konusu yapmakta ve tahakkuk eden Gelir vergisi ve SSK ödemelerinden mahsup etmektedir.

Enerji teşviğinin süresi uzatılmadığı için 01/01/2011–31/03/2011 döneminde sadece Gelir vergisi ve SSK teşviğinden yararlanılmıştır.

**14. İşletmenin Gelişimi**

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

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

Şırnak, Hakkari havaalanı yatırımlarının ve Mardin havaalanı pist genişletme işinin ihaleleri tamamlanmış, olup inşaatların 2011 yılının ikinci yarısında başlaması beklenmektedir.

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

**15. İşletmenin Üniteleri**

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

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
<b>I- Kırıclılar</b>			
1 nolu Kırııcı	Miag 1975	350 t/s	90,80%
2 nolu Kırııcı	CATIC 2007	600 t/s	74,80%
<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	92,70%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	111,10%
<b>IV- Kömür Değirmenleri</b>			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	58,90%
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	93,50 %
<b>V- Döner Fırımlar</b>			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	78,91%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3300 t/g	88,95%
<b>VI- Çimento Değirmenleri</b>			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	65,57%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	69,26%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	47,95%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	55,08%
<b>VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi</b>			
180 t/s hazırlama kapasitesi		180 t/s	100,0%
<b>VIII- Kapalı Klinker Stokholü</b>			
		150.000 ton	
<b>IX- Çimento Stoklama Kapasitesi</b>			
		22.500 ton	
4 Adet x 3,000 ton			
1 Adet x 10,000 ton			
1 Adet x 500 ton			
<b>X- Yükleme Kapasitesi</b>			
		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			
<b>XI- Kömür Homojene Ünitesi</b>			
		6.000 ton	

İşletmenin Genel Kapasite Kullanım Oranı; (üç aylık)

	01 Ocak – 31 Mart 2011	01 Ocak – 31 Mart 2010	01 Ocak – 31 Mart 2009
Klinker (%)	85,18	78,99	81,76
Çimento (%)	58,44	56,56	67,05

**16. Ürünler**

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

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

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

**17. Verimlilik**

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

	01 Ocak – 31 Mart 2011	01 Ocak – 31 Mart 2010	01 Ocak – 31 Mart 2009
Klinker (%)	85,18	78,99	81,76
Çimento (%)	58,44	56,56	67,05

**18. Satışlardaki Gelişmeler**

(TL)	01 Ocak – 31 Mart 2011	01 Ocak – 31 Mart 2010	01 Ocak – 31 Mart 2009
Toplam Çimento Satış Hasılatı	55.867.567	52.389.088	68.106.119

**19. Temel Göstergeler ve Oranlar**

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir. 31.12.2010 bilgileri bağımsız denetimden geçmiş, 31.03.2011 bilgileri bağımsız denetimden geçmemiştir.

**Özet Bilanço (TL)**

	31/03/2011	31/12/2010
Dönen Varlıklar	132.731.084	116.829.412
Duran Varlıklar	174.660.449	174.743.677
Toplam Varlıklar	307.391.533	291.573.089
Kısa Vadeli Yükümlülükler	107.517.414	37.433.302
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.939.885	4.214.373
Özkaynaklar	195.934.234	249.925.414
Toplam Kaynaklar	307.391.533	291.573.089

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

<b>Özet Gelir Tablosu (TL)</b>		
	31/03/2011	31/03/2010
Net Satışlar	53.276.783	50.285.899
Faaliyet Karı	17.970.536	13.599.275
Vergi Öncesi Kar	20.813.452	16.150.524
Net Dönem karı	16.834.427	12.914.468
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,15	0,12
<b>Önemli Oranlar</b>		
	31/03/2011	31/03/2010
Faaliyet Kar Marjı (%)	34	27
Net Kar Marjı (%)	32	26
FAVÖK Marjı (%)	38	31
<b>Önemli Oranlar (Devamı)</b>		
	31/03/2011	31/12/2010
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	36,26	14,28
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,23	3,12
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,92	2,31
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,27	0,56
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	1,76	6,00
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,09	0,31

## 20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

### Personel ve işçi hareketleri

Şirket'in 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel sayısı 90, kapsam içi (sendikalı) işçi sayısı 211 olmak üzere toplam çalışan sayısı 301 kişidir.

### Toplu sözleşme uygulamaları

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

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

İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01.01.2008 - 31.12.2010 tarihlerini kapsamaktadır.

### Kıdem tazminatı yükümlülük durumu

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla SPK Seri XI, No:29 tebliğine göre 2.203.919 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayrılmıştır.



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

**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	61.171.976	55,85
Diğer (Halka Açık)	48.352.024	44,15
<b>Genel Toplam</b>	<b>109.524.000</b>	<b>100</b>

**22. Kar Dağıtım Politikası**

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

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

Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

**24. Risk Yönetim Politikası**

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği" ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak alınmaktadır.

**25. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler**

Konsolidasyona tabi olan iştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

İştirakler	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)		Ana faaliyeti
		31 Mart 2011	31 Mart 2010	
Omsan Lojistik	İstanbul	%20,00	%12,80	Lojistik

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

**26. Merkez Dışı Örgütler**

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

**27. Yapılan Bağışlar**

01/01/2011–31/03/2011 döneminde herhangi bir yardım ve bağış yapılmamıştır.

**28. Hissedarlara Bilgi**

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

**1- AMAÇ VE KAPSAM**

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesindeki tüm çalışanları kapsar.

**2- YETKİ VE SORUMLULUK**

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve Muhasebe Müdürlüğü sorumludur.

**3- BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- ✓ Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar,
- ✓ Yıllık Faaliyet Raporları,

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

- ✓ Şirket internet sitesi,
- ✓ Özel durum açıklama formları,
- ✓ Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular,
- ✓ Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb.

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

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve İletişim Birimi tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB’de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB’ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde ([www.mardincimento.com.tr](http://www.mardincimento.com.tr)) de yer verilir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

#### **4- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER**

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Oyak Çimento Grup Koordinatörü, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, Satış Müdürü, Oyak Çimento Grubu Bilgi İşlem Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Kalite Kontrol Müdürü Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

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

**5- İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI**

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir.

“İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ne yöneltilmelidir.

**Borsa**

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

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin [www.mardincimento.com.tr](http://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](mailto:garik@oyak.com.tr)