

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.**

**01.01.2008-31.12.2008**

**FAALİYET RAPORU**

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

**İÇİNDEKİLER**

	<b>SAYFA</b>
<b>1</b> Raporun Dönemi	<b>1</b>
<b>2</b> Ortaklığın Ünvanı	<b>1</b>
<b>3</b> Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri	<b>1-2</b>
<b>4</b> Üst Yönetim	<b>2</b>
<b>5</b> Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	<b>2</b>
<b>6</b> Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	<b>2</b>
<b>7</b> Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	<b>2</b>
<b>8</b> İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar	<b>3</b>
<b>9</b> İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	<b>3</b>
<b>10</b> İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	<b>4</b>
<b>11</b> Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	<b>4</b>
<b>12</b> Yatırım Faaliyetleri	<b>4</b>
<b>13</b> Teşvikler	<b>5</b>
<b>14</b> İşletmenin Gelişimi	<b>5</b>
<b>15</b> İşletmenin Üniteleri	<b>5-6</b>
<b>16</b> Ürünler	<b>6</b>
<b>17</b> Verimlilik	<b>6-7</b>
<b>18</b> Üretim (Miktar)	<b>7</b>
<b>19</b> Satışlardaki Gelişmeler	<b>7</b>
<b>20</b> Satışlar (Miktar)	<b>7</b>
<b>21</b> Temel Göstergeler ve Oranlar	<b>8</b>
<b>22</b> Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	<b>8-9</b>
<b>23</b> Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	<b>9</b>
<b>24</b> Kar Dağıtım Politikası	<b>9</b>
<b>25</b> Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	<b>9</b>
<b>26</b> Risk Yönetim Politikası	<b>9</b>
<b>27</b> Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	<b>10</b>
<b>28</b> Merkez Dışı Örgütler	<b>10</b>
<b>29</b> Yapılan Bağışlar	<b>10</b>
<b>30</b> Hissedarlara Bilgi	<b>10-11</b>
<b>Ek:</b> Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	<b>12-26</b>

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

**1. Raporun Dönemi**

01/01/2008-31/12/2008

**2. Ortaklığın Unvanı**

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 2007 Yılı Olağan Genel Kurulu 28.03.2008 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2008 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
Yavuz AKİNCE	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	30/03/2006
Abdullah ERTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	01/05/2008
Muzaffer SENCAR	Yönetim Kurulu Üyesi	30/03/2006
Rasim ÖZCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2007
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Üyesi)	17/11/2008
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Üyesi)	28/03/2008

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

28.03.2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Süha ATATÜRE ve Güney ARIK görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Nihat İSTANBULLU ve Doğa SOYSAL seçilmişlerdir. 01.05.2008 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyesi Nihat İSTANBULLU'nun yerine yine bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Abdullah ERTAŞ,

17.11.2008 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyesi Fadıl BAYSAN'ın yerine yine bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Güney ARIK seçilmiştir.

31.12.2008 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

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

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Nevzat ÇAKMAK	Denetleme Kurulu Üyesi	30/03/2006
Necdet GÜLTEKİN	Denetleme Kurulu Üyesi	23/03/2007
Muhammed KART	Denetleme Kurulu Üyesi	23/03/2007

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

Dönem içinde Denetleme Kurulu'nda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

#### 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
İsa TAZEGÜL	Genel Müdür Yardımcısı (İdari)	31/01/2007
Hüseyin UYSAL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/10/2007

Ünal ÖNER 1960 Adana doğumlu olup, ODTÜ Kimya Mühensliğinden mezundur.İsa TAZEGÜL 1960 Kars doğumlu olup, Gazi Üniv. Mesleki Eğitim Fakültesinden mezundur.Hüseyin UYSAL 1958 Ordu doğumlu olup, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun olmuştur.

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

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

#### 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2008 – 31.12.2008 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ekte yer almaktadır.

#### 6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Ana sözleşmede ilgili dönemde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

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

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

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

**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 bulunmamakla birlikte, bölgede baraj ve sulama kanalları yapımına yönelik ihaleler sonuçlanma aşamasına gelmiş olup, fiili inşaatlara 2009 yılı ilk çeyreğinden sonra başlanması beklenmektedir.

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

2008 yılı Mart ayı ile birlikte, Rusya'nın taleplerinin artması, Mısır'ın ihracatını kısıtlaması ile biraz canlanan Çimento Sektörü; ülkemizde yaşanan siyasi kriz, demir fiyatlarının aşırı yükselmesi ve özellikle bölgemizi etkileyen kuraklığa bağlı olarak yaz mevsimi başlarında yeniden belirsiz bir rekabet ortamının içerisine girmiştir.

Siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte canlanmaya başlayan Sektör Eylül ayında Ramazan ayının başlamasıyla yeniden bir durgunluğa girmiştir. Bölgedeki yoğun rekabet nedeniyle çimento fiyatları 3 sene öncesinin fiyatlarına kadar düşmüştür.

Mısır'daki ihracat yasağının kalkması da özellikle Ortadoğu pazarlarını olumsuz etkilemiştir.

İnşaat sektöründeki durgunluk, global kriz ve plansız yatırımlar çimento sektörünü oldukça olumsuz etkilemektedir. Sektörde kapasite kullanım oranı % 100 lere düşmüş, fiyatlar da % 50 lere varan oranlarda gerilemiştir. İnşaat sektöründeki durgunluğa paralel olarak daralan iç talep nedeniyle fabrikaların klinker stokları artmış bir çok fabrika fırınlarını durdurma aşamasına gelmiştir.

Dünya piyasalarındaki ham petrol fiyatlarının artış eğiliminde olması nedeniyle sektörün en önemli girdi maliyetlerini oluşturan enerji ve yakıtta da yıl içinde ciddi fiyat artışları olmuştur.

2008 yılının II. yarısında dünyada başlayan ekonomik kriz ülkemizi de etkilemiş döviz kurunun yükselmesi sonucu özellikle girdilerimizin büyük çoğunluğunu oluşturan petrokok ve ithal kömür fiyatlarını artırmış ve bunun sonucunda maliyetlerimiz yükselmiştir.

Girdilerimizi oluşturan elektrik ve doğalgaz fiyatları da 2008 yılında artmış olup, 2008 yıl sonunda yıl başına göre elektrik fiyatı %36, doğalgaz fiyatı ise %82,15 oranında yükselmiştir.

**Yeni kapasiteler ve yatırımlar**

2008 yılında ve 2009 yılı ilk aylarında devreye girmesi beklenen fabrikalar dikkate alındığında yılbaşına göre bölgedeki klinker kapasitesi 5.000.000 Ton/Yıl klinker artmış olacaktır.

2009 yılı bahar aylarında yapılacak olan yerel seçimlerin özellikle bölgemizde altyapı çalışmalarını hızlandırabileceği tahmin edilmektedir.

Bu durum bölge ekonomisini çimento tüketiminin artması yönünde olumlu olarak etkileyecektir.

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

**10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

TÇMB verilerine göre 2008 yılının ilk 11 aylık döneminde 2007'nin aynı dönemine göre Türkiye genelinde yurt içi satışlar %3,49 azalmış, ihracat %59,52 , toplam satışlar %4,84 artmıştır. Bölgemizde ise iç satışlar %17,31 azalmış, ihracat %57,81 , toplam satışlar %2,00 artmıştır.

Yine aynı verilere göre Mardin Çimento'nun Türkiye genelinde pazar payı %2,23 olmuştur. 2007 yılında II. Klinker üretim hattının 2008 yılı ikinci yarısında da IV. çimento değirmeninin devreye girmesiyle iç ve dış talebi karşılamada yapısını güçlendiren Mardin Çimento, 2008 yılında 920.173 ton yurt içi satış ve 962.540 ton ihracat gerçekleştirmiştir. Yurt içi satışlar 2007 yılına göre %6,96 azalmış, ihracat satışları %56,58 toplam satışlar %17,40 oranında artmıştır.

Ayrıca, yurt içine 22.835 ton klinker satışı gerçekleştirilmiştir.

İç piyasada yaşanan yoğun rekabet nedeniyle, en önemli rekabet unsurunun fiyat olduğu sektörde kar marjları düşmektedir. Bu nedenle maliyetlerimizi düşürücü çalışmalar yapılmakta ve tasarrufa önem verilmektedir.

**11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

Fabrikamızda döner fırınlarda kalori maliyetlerinin düşürülmesi ve atık yakılması ile ilgili AR-GE faaliyetleri, Adana Üniversite - Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (ÜSAM) ile işbirliği çerçevesinde devam etmektedir. Kalori maliyetlerinin düşürülmesinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

**12. Yatırım Faaliyetleri**

Çimento pazarında gözlenen umut verici gelişmeler perspektifinde, 2006 yılında başlanan II.Klinker üretim hattı yatırımımız 2007 yılı içerisinde tamamlanarak devreye alınmıştır. II. üretim hattının devreye girmesi ile toplam klinker üretim kapasitemiz 2 Milyon Ton/Yıl olmuştur. II. Klinker üretim hattı yatırımımız kapsamında yer alan III. Çimento değirmeni ünitesi ile de çimento öğütme kapasitemiz 2 Milyon Ton/Yıla ulaşmıştır.

Artan klinker üretiminin tamamının çimentoya dönüştürülerek azami katma değer ile piyasaya sunulması amacıyla başlatılan IV. Çimento değirmeni yatırımımız 2008 yılı Ağustos ayında tamamlanmış olup, 04.08.2008 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur. Söz konusu değirmen yatırımı, çimento üretimi konusunda esneklik sağlamıştır. Artan kapasite ile pazardaki talebe göre maliyeti düşürebilmek amacıyla değirmenlerin pahalı enerji uygulaması yapılan saatlerde duruşa alınması mümkün hale gelmiştir. Yatırımın devreye girmesiyle beraber toplam çimento öğütme kapasitesi 2.000.000 ton/yıl'dan 3.000.000 ton/yıl'a ulaşmıştır.

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

**13. Teşvikler**

Yatırımların ve İstihdamın Teşvikine ilişkin 5084 sayılı yasa kapsamında Şirket, Ocak 2005 tarihinden itibaren 2008 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere enerji faturaları üzerinden %20-40 oranı arasında değişen tutarı geri alma hakkına sahip olmuştur. Şirketimiz, enerji faturaları üzerinden çalıştırılacak ek istihdama göre asgari %20 ile azami %40 oranındaki tutarı geri almaktadır. 2008 yılında tahakkuk ettirdiği iade tutarı ortalaması %40'dır.

Aynı yasa kapsamında şirket 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.

5084 sayılı yasanın geçerlilik süresi 31.12.2009 tarihine kadar uzatılmıştır.

**14. İşletmenin Gelişimi**

Bölgemizde 2009 yılı içerisinde inşaatına başlanacak olan barajlara (7 Adet ) yaklaşık olarak 250.000 ton çimento ihtiyacı olacağı belirlenmiştir. Barajların iki yıl içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir.

2009 yılının Mart-Nisan aylarında Ceylanpınar – Mardin sulama kanalları inşaatlarına başlanması beklenmektedir. Yaklaşık olarak 300.000 – 350.000 ton çimentonun 4-5 yıl içerisinde kullanılacağı tahmin edilmektedir.

Bölgemizde yapımına 2009 yılı son çeyreğinde başlanacağı bildirilen Ilısu Barajı için yedi yılda yaklaşık 700.000 ton çimento kullanılacağı tahmin edilmektedir.

2009 yılı Mart ayı sonunda yapılacak olan yerel seçimlerin özellikle bölgemizde altyapı çalışmalarını hızlandırabileceği tahmin edilmektedir.

Genel hatlarıyla yukarıda açıklanan pazar koşullarında ;bölgemizdeki baraj, 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
<b>I- Kırıclılar</b>			
1 nolu Kırııcı	Miag 1975	350 t/s	104,1%
2 nolu Kırııcı	CATIC 2007	600 t/s	87,0%
<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	96,0%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	110,8%
<b>IV- Kömür Değirmenleri</b>			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	74,1%
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	106,0%
<b>V- Döner Fırınlr</b>			

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

1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	94,3%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3300 t/g	90,7%
<b>VI- Çimento Değirmenleri</b>			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	98,6%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	102,4%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	109,6%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	94,8%
<b>VII- Katkı (Tras) Kıırma Tesisi</b>		180 t/s	
180 t/s hazırlama kapasitesi			
<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;

	<b>01 Ocak – 31 Aralık 2008</b>	<b>01 Ocak – 31 Aralık 2007</b>	<b>01 Ocak – 31 Aralık 2006</b>
Klinker (%)	92.50	92.80	100,00
Çimento (%)	97.65	97.20	98.30

## 16. Ürünler

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

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

## 17. Verimlilik

Fabrikamızın 2008 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.



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

	01 Ocak – 31 Aralık 2008	01 Ocak – 31 Aralık 2007	01 Ocak – 31 Aralık 2006
Klinker (%)	92.50	92.80	100,00
Çimento (%)	97.65	97.20	98.30

**18. Üretim (miktar)**

Fabrikamızın 2008 yılı üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31 Aralık 2008	01 Ocak – 31 Aralık 2007	01 Ocak – 31 Aralık 2006
Klinker (Ton)	1.548.766	1.234.128	746.543
Çimento (Ton)	1.874.189	1.608.430	1.255.275
Hazır Beton (M <sup>3</sup> )	-	113.820	204.903

**19. Satışlardaki Gelişmeler**

	01 Ocak – 31 Aralık 2008	01 Ocak – 31 Aralık 2007
Yurt İçi Satış Hasılatı (TL)	86.818.648	102.400.150
Yurt Dışı Satış Hasılatı (TL)	119.180.420	71.509.794

**20. Satışlar (miktar)**

Fabrikamızın 2008 yılı satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31 Aralık 2008	01 Ocak – 31 Aralık 2007	01 Ocak – 31 Aralık 2006
Yurt İçi (Ton)	920.173	988.981	827.094
Yurt Dışı (Ton)	962.540	614.735	430.592
<b>Toplam (Ton)</b>	<b>1.882.713</b>	<b>1.603.716</b>	<b>1.257.686</b>
Hazır Beton (M <sup>3</sup> )	-	113.820	204.903
Klinker (Ton)	22.835	-	-

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

**21. Temel Göstergeler ve Oranlar**

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

**Özet Bilanço (TL)**

(TL)	31/12/2008	31/12/2007
Dönen Varlıklar	101.000.574	119.019.179
Duran Varlıklar	146.007.667	134.284.766
Toplam Varlıklar	247.008.241	253.303.945
Kısa Vadeli Yükümlülükler	22.072.640	18.098.014
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.392.640	5.856.580
Özkaynaklar	220.542.961	229.349.351
Toplam Kaynaklar	247.008.241	253.303.945

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

(TL)	31/12/2008	31/12/2007
Net Satışlar	208.168.569	179.290.205
Faaliyet Karı	74.573.394	83.119.663
Vergi Öncesi Kar	84.506.319	101.507.915
Net Dönem karı	68.401.818	94.023.734
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,76	1,04

**Önemli Oranlar**

	31/12/2008	31/12/2007
Faaliyet Kar Marjı (%)	35,82	46,36
Net Kar Marjı (%)	32,86	52,44
FAVÖK Marjı (%)	39,79	49,92
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler (%)	10,71	9,46
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	4,58	6,58
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	3,40	5,72
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Borçlar)	1,40	3,70
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	8,33	9,57
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,31	0,41

**22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları**

**Personel ve işçi hareketleri**

Şirket'in 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel sayısı 98, kapsam içi (sendikalı) işçi sayısı 222 olmak üzere toplam çalışan sayısı 320 kişidir.

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

**Toplu sözleşme uygulamaları**

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

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

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

**Kıdem tazminatı yükümlülük durumu**

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla 4.712.217,64 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.

**23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

Kayıtlı Sermaye : 200.000.000 TL  
Ödenmiş Sermaye : 90.515.700 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	50.553.018	55,85
Diğer (Halka Açık)	39.962.682	44,15
<b>Genel Toplam</b>	<b>90.515.700</b>	<b>100</b>

**24. 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.

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

Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

**26. Risk Yönetim Politikası**

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

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

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

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştirakleri bulunmamaktadır.  
Konsolidasyona tabi olmayan iştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

İştirakler	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)		Ana faaliyeti
		31 Aralık 2008	31 Aralık 2007	
Omsan Lojistik	İstanbul	%12,80	%12,80	Lojistik

**28. Merkez Dışı Örgütler**

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

**29. Yapılan Bağışlar**

2008 yılında yapılan yardım ve bağışlar yoktur.

**30. Hissedarlara Bilgi**

29.12.2008 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya bildirilen YTL-TL geçiş duyurusu aşağıdaki şekildedir.

**MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN  
DUYURU**

Bu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2008/32 sayılı haftalık bülteninde yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılmaktadır.

Bilindiği üzere 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin para birimi hakkında kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (YTL), alt birimi ise Yeni Kuruş (YKR) olarak tanımlanmıştır.

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 Sayılı Kanun ile de hisse senetlerinin itibari değeri en az 1 YKR olarak düzenlenmiş ve Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na eklenen Geçici Madde 1 hükmü ile, değiştirilmesi istenilen hisse senetlerinin nominal değerlerinin Yeni Türk Lirasına uyumlu hale getirilmesi işlemi şirketimizce yerine getirilmiştir.

Diğer taraftan 05.05.2007 Bakanlar Kurulu Kararı eki ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin para birimi olan YTL ve YKR de yer alan Yeni ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.

YTL ve YKR' den Yeni ibaresinin çıkarılması uygulamasına geçildiğinde yatırımcılarımızın ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeni ibaresi kalkacak olan senetler ile yapılacak hesaplamalarda karışıklığa meydan verilmemesi gerekmektedir.

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

Öte yandan 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılmasıyla Yeni Türk Lirasına yapılan atıfların kendiliğinden Türk Lirasına dönüşeceği, 5083 sayılı kanunun 3.maddesinde kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında Türk Lirasına veya Liraya yapılan atıfların 2. maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılacağı, bu çerçevede 5083 sayılı kanunun 3. maddesi uyarınca hisse senetlerinde Türk Lirasına veya Liraya yapılan atıfların da Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılacağı,

Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirasından Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin nominal değeri YTL uygulaması kalktıktan sonra Türk Lirası olarak ifade edilecek olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.' ye ait tüm hisse senetlerinin ihraç yada ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcılarımızın dikkatli olması gerektiği, aksi taktirde Bakanlar Kurulunun kararı uyarınca Yeni Türk Lirasından Türk Lirası uygulamasına geçildiğinde yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin nominal değeri YTL olup da 01.01.2009 tarihinden itibaren "Y" ibaresi kalkacak olan (değişim oranı uygulanmış) senetleriyle karıştırılmaması ve anılan hususun ihtilaflara ve suistimallere yol açmamasına özen gösterilmesi gerektiği aksi halde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.' nin sorumluluğunun bulunmayacağını bilmesi gerekmektedir.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve Şubat 2005'te gözden geçirilip yeniden yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda her türlü gayreti göstermektedir. Şirketimiz bu ilkelerin hayata geçirilmesinin Türk Sermaye Piyasalarının küresel likidite sisteminin bir parçası haline gelmesindeki önemini kavramış ve öteden beri uygulamakta olduğu hissedar haklarının korunması ve kullanımının kolaylaştırılması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmektedir. Şirketimiz önümüzdeki dönemlerde de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden azami yararın sağlanması yönündeki çalışmaları yakından takip etmeye ve uygulamaya devam edecektir.

**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](mailto:garik@oyak.com.tr)

**3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Dönem içinde birime yapılan sözlü ve yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.

2008 yılında; sözlü olarak yaklaşık 35 kişi hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı gibi konularda bilgi istemiştir.

Şirketimiz, pay sahiplerine haklarının kullanımı konusundaki bilgileri gazetelerin Türkiye, Güneydoğu baskılarına verdiği ilanlarla ve internet sitesi ([www.mardincimento.com.tr](http://www.mardincimento.com.tr)) aracılığı ile duyurmaktadır. Şirket ortaklarından bedelsiz hisse senetlerini ve kâr paylarını almayanlar Şirketimize veya aracı kuruluşlara müracaatlarında işlemleri yapılmaktadır.

Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcısı düzeyindeki çalışanlarımızca değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede ve gerçeği 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 2008 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.

**4. Genel Kurul Bilgileri**

2008 yılı içinde, 28.03.2008 tarihinde yapılan 2007 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı olmak üzere, bir adet Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Söz konusu toplantı, 90.515.700,00 TL'lik ödenmiş sermayemizin 50.616.173,91 TL'lik kısmını veya yaklaşık olarak % 55,92'sini temsil eden pay sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya basın ve çalışanlarımızdan katılım olmuştur.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Tercüman ve Akşam gazeteleri ile İMKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yayımlanmıştır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Genel Kurul toplantı bilgilerine [www.mardincimento.com.tr](http://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](http://www.mardincimento.com.tr) adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşabilmektedir.

2008 yılında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan olmamıştır.

2008 yılında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir.

Toplantıda, pay sahipleri tarafından,

- Başkanlık divanının oluşturulması,
- Faaliyet raporunun önceden pay sahiplerimizin incelemelerine sunulmuş olması sebebiyle okunmaması,
- Şirket denetçi raporunun tamamı ile bağımsız denetçi raporlarının özet bölümünün okunması,
- Bilanço ve kâr/zarar hesaplarının ana başlıklar halinde okunması,
- 2007 yılı kâr dağıtımı,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

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

- Dönem içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca yapılan seçimin onaylanması,
- Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,
- Şirketin bağımsız dış denetiminin 2008 yılı için bir yıl süre ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte&Touch) tarafından yapılması,
- Yönetim Kurulu üyelerine, gerek kendi ve gerek başka şahıs nam ve hesabına iş yapabilmeleri konularında önergeler oybirliği ile kabul edilmiş ve 2007 yılında yapılan yardım ve bağışlar ortakların bilgisine sunulmuştur.

Ana sözleşmemize göre,

- İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,
- Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması veya inşaat yapılması gibi önemli nitelikteki kararlar Yönetim Kurulumuzun yetkisinde bulunmaktadır.

Şirketin sermaye ve malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme, önemli tutarda malvarlığı alımı, satımı, kiralanması vb önemli nitelikteki kararların Genel Kurul'da alınması konusunda ana sözleşmemizde hüküm bulunmamaktadır. Bu yönde ana sözleşmemize hüküm konulmasının yönetimde etkinliği azaltacağı, rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyerek önemli fırsatların kaçırılmasına sebebiyet vereceği ve dolayısıyla da Şirketimizin menfaat sahiplerinin yararına sonuçlar doğurmayacağı düşünülmektedir.

Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması için Şirketimiz, mevzuatta öngörülen hususlara uyulması konusunda özen göstermekte olup, pay sahiplerimizin Genel Kurullarımıza katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıklarını düşünüyoruz. Konu ile ilgili olarak pay sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde olumsuz bir geri bildirim alınmamıştır.

Genel Kurul tutanakları, pay sahiplerine toplantı bitiminde sunulmakta ve ayrıca toplantıya katılmamış pay sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla [www.mardincimento.com.tr](http://www.mardincimento.com.tr) adresinde elektronik erişime de açık tutulmaktadır.

Genel Kurul ilanlarında,

- Toplantı günü ve saati,
- Tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri,
- Gündem,
- Davetin hangi organ tarafından yapıldığı,
- İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine Genel Kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı,
- Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer Genel Kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği konularına yer verilmektedir.

Şirketimiz, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri Genel Kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte pay sahiplerimizin bilgisine sunacağından; bu kapsamda,

- Şirketimizin organizasyon yapısı değişikliğine ilişkin açıklaması ve gerekçeleri,
- Varsa danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun bu konudaki raporu, yoksa Şirketimiz tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi ve belgeler,



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

- İştirak ve bağlı ortaklıklarda organizasyon değişikliği olması halinde, organizasyon yapısı değişikliğine taraf olan tüm kuruluşların son üç hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık mali tabloları ile proforma mali tabloları pay sahiplerimizin incelemesine sunulmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulur.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamış olduğu “diğer” veya “çeşitli” gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve elektronik ortamda da pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Şirketimiz Genel Kurul toplantısı başlangıcında pay sahiplerine duyurulan oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

- Her pay bir oy hakkı vermektedir.
- Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bu tür oylar ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanılabilir.
- Ortaklarımız Genel Kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil aracılığıyla da temsil ettirebilirler.
- Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Bugüne kadar pay sahiplerimizin Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken olanaklar dahilinde dikkate alınabilecektir.

Yasal mevzuat uyarınca, olağan Genel Kurul toplantılarının hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Olağan Genel Kurul toplantımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarımız ana sözleşmemiz uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına imkan verecek bir mekanda yapılmaktadır. Genel Kurulda kullanılacak toplam oy adedi hazırlanmış cetvelinde 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.

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanaklar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için Genel Kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama sonuçları pay sahiplerimize duyurulmaktadır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarımıza yazılı olarak her zaman ulaşılabilir. Ayrıca [www.mardincimento.com.tr](http://www.mardincimento.com.tr) adresinden de erişime açılmıştır.

2008 yılı hesap döneminde herhangi bir esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

#### **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır.

Pay sahiplerimizin Genel Kurul'da kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Oy hakkında imtiyaz yoktur.

Pay sahiplerimiz oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay sahibi Genel Kurul'da ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

#### **6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

"Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamı ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtılmaktadır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirket'in gündemindeki projelerine ve

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

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.

Birinci temettü tutarı 2008 yılı için, dağıtılabilir kârın en az %20'si olarak belirlenmiş ve dağıtımın, 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.

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 bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirketimizin yıl içinde yaptığı bağış ve yardım bulunmamaktadır.

## **7. Payların Devri**

Şirket ana sözleşmesinde Genel Kurul toplantısına yaklaşan 7 gün içerisinde Şirket hisse senetlerinin başkasına devredilemeyeceği yönünde bir düzenleme haricinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

## **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketin bilgilendirme politikası, 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 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 bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

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

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve 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](http://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.

### **9. Özel Durum Açıklamaları**

Şirketimiz, İMKB'nin günlük bülteninde yayınlanmak üzere 2008 yılı içerisinde 19 adet özel durum açıklaması yayımlamış ve hiçbirisi için SPK ve İMKB tarafından ek açıklama talebinde bulunulmamıştır.

Yurt dışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle İMKB dışında bir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

Zamanında yapılmamış özel durum açıklaması yoktur.

### **10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. internet sitesi [www.mardincimento.com.tr](http://www.mardincimento.com.tr) adresinde hizmete sunulmuştur.

İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

### **11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketimizin 31.12.2008 itibarıyla mevcut sermaye ve ortaklık yapısı

<b>Ortaklar</b>	<b>Pay Adedi (*)</b>	<b>Sermaye (TL)</b>	<b>%</b>
Ordu Yardımlaşma Kurumu	5.055.301.800	50.553.018	55,85
Diğer (Halka Açık)	3.996.268.200	39.962.682	44,15
<b>Toplam</b>	<b>9.051.570.000</b>	<b>90.515.700</b>	<b>100</b>

(\*) Pay adedi 1 Kr'a göre hesaplanmıştır.

Yukarıdaki bilgi internet sitemiz aracılığı ile kamuya açıklanmıştır.

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

**12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir.

Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, denetçileri ve tüm personeli ile bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Personel Yönetmeliği ile yasaklamıştır.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, birim şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII No:54 Tebliği 16.maddesi kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste 01.05.2009 tarihine kadar hazırlanacaktır.

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözönünde tutularak korunmaktadır.

Şirket çalışanları Oyak Çimento Grubu tarafından her ay yayınlanan iletişim bülteni, şirket uygulamalarını içeren duyurular , yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

**14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar.

<b>ÇALIŞANLAR</b>	<b>MÜŞTERİLER</b>	<b>ORTAKLAR</b>
-Öneri Sistemi	-Müşteri memnuniyeti anket sistemi	-Genel Kurul
-Hedeflerle Yönetim Sistemi	-Bayi toplantıları	
-Duyurular	-Genel Kurul	
-Yönetici toplantıları	-Müşteri Ziyaretleri	
-Çalışan Memnuniyet Anketi		

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

**15. İnsan Kaynakları Politikası**

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Kapsamında İnsan Kaynakları Politikası ile,

- Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır.
- Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve Şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmiştir.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemlerin alınmasına yönelik ilkeler belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuş olup, işe alma prosedürü çerçevesinde hareket edilmekte, planlı yıllık eğitim programları yürütülmekte, çalışanların özlük hakları zamanında, prosedüre uygun yapılmakta ve hedefler konulmaktadır.

Şirketimizde sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir.

Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır.

Ancak 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 ve Yönetim Müdürlüğü görev yapmaktadır.

Çalışanlardan 2008 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

**16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Müşterilerimizden gelen ürün talepleri, ilgili bölüm müdürlüklerince değerlendirildikten sonra uygun mütalaa edildiğinde, müşteri ile yapılacak satış sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde karşılanmaktadır.

Bayilerimizin teslimatları da yapılan bayilik sözleşmesi şartları dahilinde sağlanmaktadır.

Çimentolarımız, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yayınlamış olduğu TS-EN 197-1 (Belge no: 27-14.01/0181-1) standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Tesisimizde üretilen çimentoların, TS-EN 197-1/Mart 2002 Çimento Bölüm 1: Genel Çimentolar Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri'ne uygunluğunu garanti etmekte ve ürün ambalajlarımızın üzerinde TSE standartlarını temsil eden ambleme yer vermekteyiz.

Ürünlerimiz ile ilgili olarak gelen müşteri şikayetleri; satış, kalite kontrol ve üretim birimlerinin katılımı ile oluşturulan teknik heyet tarafından incelenir. Problemin kaynağı tespit edildikten sonra Mardin Çimento Kalite Yönetim Sistemleri prosedürleri gerekleri uyarınca uygun düzeltici ve önleyici işlemler yapılarak sonuçlandırılır.

Müşterilerimize her yıl Mart-Haziran ayları içerisinde sonuçlandırılmak üzere Müşteri Memnuniyeti Anketi düzenlemekteyiz. Anket formları posta ile, önceden belirlenmiş müşterilerimize ve tüm bayilerimize ulaştırılmaktadır. Satış Müdürlüğü tarafından değerlendirilen anket sonuçları üst yönetime ve birim müdürlüklerine sunulur. Sonuçlara

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

göre müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak yapılması gerekenler tespit edilerek şirket ve pay sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda uygulamaya konulur.

**17. Sosyal Sorumluluk**

Mardin Çimento Fabrikası, üretim ve satışında firma imajı, kalite ve kârlılığın yanı sıra, bulunduğu bölge koşulları itibariyle, topluma katkı sağlama ve çevre-kamu sağlığının korunması ilkeleri çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklere öncülük etmeye çalışır.

Şirket çalışanlarının gelişimlerini sağlamak amacıyla, Şirketimiz bünyesinde organize edilen eğitimlere Mardin'de faaliyet gösteren diğer sanayi kuruluşlarının çalışanlarının da katılımları sağlanmaktadır.

Fabrikamız, tesisleri içerisinde yer alan çim futbol sahası ve tenis kortları ile hem çalışanlarının spor yapmalarını teşvik etmekte, il genelinde düzenlenen futbol turnuvalarına katılım göstererek bölgedeki spor faaliyetlerini desteklemekte ve her yıl düzenlediği herkesin katılımına açık tenis turnuvası ile bu spor dalının bölgedeki gelişimine öncülük etmektedir.

Mardin'in tarihi ve kültürel tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, şehrin tarihi dokusunu işleyen fotoğraf ve resim çalışmalarının yer aldığı takvimler bastırılmış, takvimler yurt içinde ve yurt dışında da beğeni ve talep görmüştür. 1998 yılında, Şirketimizin desteği ve öncülüğü ile "AFAD" tarafından " Mardin'de Yaşam" adlı fotoğraf sergisi açılmış, şehrin tarihi ve kültürel yönleri çarpıcı bir şekilde anlatılmıştır. Türkiye genelinde çeşitli illerde açılan sergi büyük bir beğeni ile izlenmiştir.

Mardin Çimento, sağlık alanında da kısıtlı imkanlara sahip olan bölgede; kardeş okul Kayacan İlköğretim Okulu'na Hepatit B taraması yaptırılması, Kabala beldesine tam teşekküllü Sağlık Ocağı inşa edilmesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Ekibi tarafından Mardin Devlet Hastanesi'nde 150 hastaya cerrahi müdahale yapılması gibi önemli girişimlere öncülük ve destek sağlamıştır.

OYAK Çimento Grubu, 2003 Yılı'nı "Matematik ve Verimlilik Yılı" ilan etmiştir. Mardin Çimento Sanayii ve Tic. 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", Mardin ve Batman illerimizde 2008 yılında da düzenlenmiştir.

2008 yılında Mardin Çimento işçi yemekhanesi, sosyal tesislerde bulunan tenis kortu ve havuzu yenilenmiş olup, işçi banyosu, satış ve güvenlik için yeni bina yapım çalışmalarına başlanmıştır.

17-19 Kasım tarihleri arasında Şirket çalışanlarının katıldığı Satranç Turnuvası düzenlenmiş, turnuvada ilk üç dereceye girenler 16-20 Aralık tarihleri arasında, Ankara'da yapılan "OYAK İŞTİRAKLERİ SATRANÇ TURNUVASI" na katılmışlardır.

Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek ve bir aile ortamı yaratmak için şirket çalışanlarının aileleri ile birlikte katıldıkları geleneksel "Mardin Çimento Open Day/Açık Gün Şenliği", gelecek yıllarda da gerçekleştirilecektir.

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

Mardin'deki yeşil alanlara katkıda bulunmak, erozyonu önlemek, tozsuzlaştırmak ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 49.000 m<sup>2</sup> alan çimlendirilmiş ve 2008 yılında 3.000 ağaç dikilmiş olup, toplam 62.000 ağacın dikili olduğu 523 dönümlük alan mevcuttur.Fabrikamız, yalnız kendi tesislerinde değil, il genelinde de çevre sağlığını korumaya verdiği öneminin bir gereği olarak ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları gerçekleştirmiştir.

1993 yılından önce kurulmuş bir tesis olması nedeniyle fabrikamız, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'ne tabi değildir. Ancak 2003 yılında hazineden satın alınan yeni hammadde ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınmıştır.

Bugüne kadar Şirketimize yönelik çevre ve kamu sağlığının korunması konularında herhangi bir şikayet ya da suçlama bulunmamaktadır.

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

**18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

<b>ADI SOYADI</b>	<b>UNVANI</b>
Celalettin ÇAĞLAR	Başkan
Yavuz AKİNCE	Başkan Yard.
Abdullah ERTAŞ	Üye
Muzaffer SENCAR	Üye
Rasim ÖZCAN	Üye
Güney ARIK	Üye
Doğa SOYSAL	Üye
Nevzat ÇAKMAK	Denetçi
Necdet GÜLTEKİN	Denetçi
Muhammet KART	Denetçi
Ünal ÖNER	Genel Müdür

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.



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

Yönetim Kurulu üyelerimize ait teminat olarak hisse tevdi yükümlülüğü ise temsil ettikleri tüzel kişilerce yerine getirilmektedir. Şirketimiz hissesine sahip Yönetim Kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

**19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, asgari olarak;

- Mali tablo ve raporları okuyabilen ve analiz edebilen,
- Şirketimizin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip,
- İlgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip kişilerden oluşmaktadır.

Göreve yeni başlayan Yönetim Kurulu üyelerimize, asgari olarak,

- Yöneticilerimiz ile tanışma ve Şirketimiz birimlerine ziyaretleri,
- Yöneticilerimizin özgeçmişlerini,
- Şirketimizin stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunlarını,
- Şirketimizin pazar payı, mali yapısı ve performans göstergelerini içeren bir uyum programı sunulur.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görevler alması, belirli kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerimizin temsilcisi oldukları kurumlardaki doğal görevleri ile temsilcisi oldukları kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında aynı alanda faaliyet gösteren başka bir şirkette herhangi bir görevleri bulunmamaktadır.

**20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerlerini kamuya açıklamış olup, internet sitesinde yayınlamıştır.

Ana hissedarımız OYAK'ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

**Vizyonumuz**

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke ve komşu ülkeler pazarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

**Misyonumuz**

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

**Değerler**

Yaratıcılık, şeffaflık, dürüstlük, insana ve çevreye saygı, müşteri ve çalışanların mutluluğu, mükemmeliyet, katılımcılık, güvenilirlik, OYAK kültürü.

Bütçe ile iş programımızda yer alan ve yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, aylık faaliyet sonuçları ve geçmiş yıla ait performansı ile karşılaştırılmak suretiyle hedeflerimize ulaşma dereceleri oranlarla yönetim kuruluna sunulmaktadır.

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

**21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

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

**22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Yönetim Kurulumuzun yetkileri ana sözleşmemizde belirtilmiştir.

Ana sözleşmemiz uyarınca,

- Şirketimiz faaliyet konusunu oluşturan işlerin gerektirdiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
- Şirketimiz amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve Şirket politikasına ilişkin genel kurulların saptanması, Şirket adına imza yetkisine sahip şahısların tespiti,
- Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması

Hususları, Yönetim Kurulumuz yetkisinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuz, temel fonksiyonlarının haricinde yer alan,

- Şirket'in yıllık bütçe ve iş planlarını onaylama,
- Şirket'in yıllık faaliyet raporlarını Genel Kurul'a sunmak üzere kesinleştirme,
- Genel Kurul toplantılarının mevzuata ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasını sağlama,
- Genel Kurul kararlarının gereğini yerine getirme,

gibi sorumluluklarının gereğini, icra organlarının ve komitelerin görüş ve önerilerini de dikkate alarak, yerine getirmektedir.

Şirket yöneticilerimizin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Şirket'in iş gücü, mali ve teknolojik kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını ve kendilerine bağlı tüm personelin bu konuya odaklanmasını sağlamak,
- Şirket vizyon ve misyonuna ulaşmak için çalışanları yönlendirmek ve motive etmek,
- Şirket'in vizyon, misyon ve stratejilerinin belirlenmesi ve güncelliğinin sağlanması,
- Şirket vizyon, misyon ve stratejileri ile bunlara paralel oluşturulacak Şirket ve bölüm hedeflerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu'nun onayladığı Şirket vizyon, misyon ve stratejileri ile bunlara paralel oluşturulacak hedeflerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
- Her yönetici kendisi ile ilgili süreçlere ilişkin kaynakları planlayarak, Şirket bütçesini, stratejilere ve bölüm hedeflerine ait yol haritalarını hazırlamak ve bir üst amirine sunmak.

Tüm bunların yanı sıra her yönetici sahibi bulunduğu süreçlerin yönetiminden, performansından ve işleyişinden sorumludur. Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarımız içerisinde tüm yöneticilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları daha detaylı biçimde yer almaktadır.

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

**23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu gündem taslağı, Genel Müdürümüz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir.

Yönetim Kurulumuz 2008 yılı içinde 19 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak şirket Denetçilerimize iletilmesinde yarar görülmele birlikte, 2008 yılında alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

Bütün Yönetim Kurulu üyelerimiz Şirketimizin,

- Faaliyet göstereceğı konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
- Genel Kurul'un olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
- Genel Kurul'a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkanı'nın, Başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- Genel müdürün atanması veya azledilmesi,
- Komitelerin oluşturulması,
- Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; Şirket'in tamamının veya duran varlıklarının %10'unun satılması veya %10'unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10'un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
- Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit edilmesi,
- Sermaye artırımını veya azaltılması

gibi faaliyetleri ile ilgili önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.

Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağılı olmaksızın toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgilerin, toplantıdan en az yedi gün önce Yönetim Kurulu üyelerimizin incelemesine sunulmasına ve bu zamanlamaya uymanın mümkün olmadığı hallerde ise Yönetim Kurulu üyelerimize eşit bilgi akışı sağlanmasına azami özen gösterilmektedir.

Her Yönetim Kurulu üyemizin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuz ana sözleşmemiz uyarınca, üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır.

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

**24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

2008 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmiştir.

Bununla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, 2008 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve Şirketimizin faaliyet konularında rekabet edebilecek girişimlerde bulunmamıştır.

**25. Etik Kurallar**

Şirketimiz faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Yönetim Kurulumuz çalışanlarımıza ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanması gereken etik kuralları henüz oluşturmamıştır.

**26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim Kurulumuzda Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

<b>DENETİM ÜYELERİMİZ</b>	<b>KOMİTESİ</b>	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Eğitim Durumu</b>
		Güney ARIK	A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. İktisat
		Doğa SOYSAL	Hacettepe Üniv. İktisat

Denetim Komitesi üyelerimiz yürütmeye görevli olmadıklarından SPK hükümlerine uyulmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması ile ilgili Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri devam etmektedir.

Denetim Komitesi düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaktadır. Ayrıca aylık yönetim kurulu toplantıları haricinde yılda en az 4 kez toplanır.

**27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

Şirket ana sözleşmesinde "Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir" hükmü yer almaktadır. Oyak Temsilcisinin Genel Kurul'da vermiş olduğu önerge ile; Yönetim Kurulu üyelerine net 1.500 TL/ay, Denetim Kurulu üyelerine 1.500 TL/ay huzur hakkı ücretin 28.03.2008 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

2008 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.