



MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2016-30.09.2016

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

A- GENEL BİLGİLER

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

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

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

C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

D-FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

E- FİNANSAL DURUM

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

11	Ürünler	11
12	Verimlilik	12
13	Üretim	12
14	Satışlardaki Gelişmeler	12

F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1	Risk yönetimi politikası	12
2	Riskin erken saptanması komitesi	12
3	İleriye dönük riskler	12-13

G- DİĞER HUSUSLAR

1	Merkez dışı örgütler	13
2	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi	13
3	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi	13
4	Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetleri hakkında bilgi	13-14
5	İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler	14
6	Paydaşlara bilgi	14

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01/01/2016-30/09/2016

2.

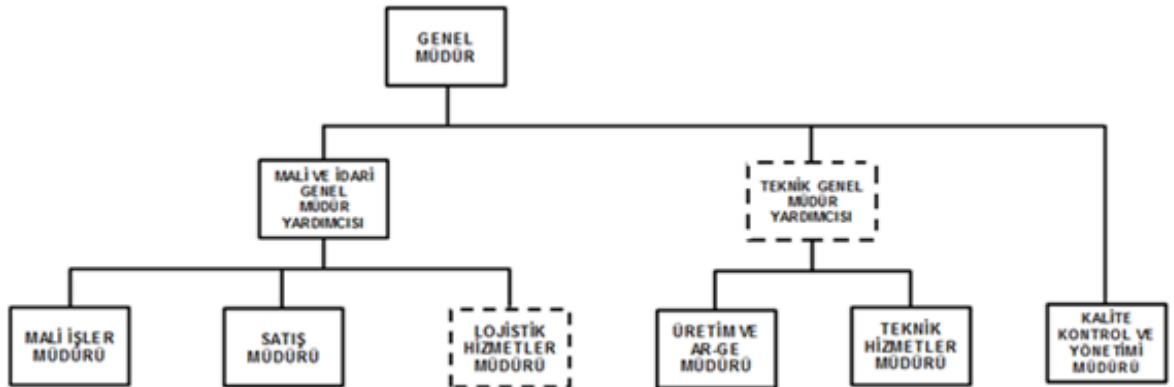
- Ticaret Unvanı : Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 1476 (Mersis No: 0612005096100011)
- Merkez iletişim bilgileri :
 - Adres : Savur Yolu 6. Km Mardin
 - Telefon : 0482 226 64 30-35 (6 Hat)
 - Faks : 0482 226 64 36-37 (2 Hat)
- İnternet sitesi adresi : www.mardincimento.com.tr

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



Dönem içinde organizasyonumuzda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu 18/03/2016 tarihinde yapılmıştır.

30/09/2016 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: Habib DOĞAR)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	18/03/2016	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Osman Güngör KARAKUZU)	Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2016	-
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Tümer ÖZGÜN)	Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2016	OYAK Genel Müdürlüğü İdari İşler Müdürü
Berna BAYINDIR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2016	Eratarlar Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.Ortak
Etem ÇEKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2016	TPIC-Turkish Petroleum International Company Avukat

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

18 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Habib DOĞAR), Yönetim Kurulu üyeliğine OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Osman Güngör KARAKUZU) ve OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Tümer ÖZGÜN) , bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Berna BAYINDIR ve Etem ÇEKER seçilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. Adına hareket eden gerçek kişi temsilci Celalettin ÇAĞLAR 'ın yerine, ilgili Şirketin 20.09.2016 tarih ve 206/09 numaralı toplantısı, 46 sayılı Yönetim kurulu kararı ile yeni gerçek kişi temsilci olarak Suat ÇALBIYIK ' ın atanmasına karar verilmiştir.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 01/01/2016-30/09/2016 itibarıyla 11 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 2016 yıl içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 3 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.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Berna BAYINDIR	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Etem ÇEKER	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Berna BAYINDIR	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Etem ÇEKER	Bağımsız Üye	
	Üye	Enes Ensari VARDAR	Mali İşler Müdürü	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Etem ÇEKER	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Berna BAYINDIR	Bağımsız Üye	

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ayhan ULUPINAR	Genel Müdür	14/05/2013
Sevilay ÇİNBİLGEL	Genel Müdür Yardımcısı(İdari)	24/03/2015

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Ayhan ULUPINAR 1955 Niğde doğumlu olup, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Eskişehir İTİA) Kimya Mühendisliğinden mezundur. Sektörde 37 yıllık mesleki deneyimi bulunan Ayhan ULUPINAR, Şirketteki görevinden önce 2000-2013 yılları arasında Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.' de Genel Müdür Yardımcılığı (Teknik) görevini yürütmüştür.

Sevilay ÇİNBİLGEL 1969 Adana doğumlu olup, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Bölümü mezundur. Şirketteki görevinden önce 2006-2015 yılları arasında Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.' de Muhasebe Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 166, kapsam dışı 69 olmak üzere toplam 235 kişidir.

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Değişiklik olmamıştır.

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

Şirketin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin 18/03/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 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

Şirket 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Malüllük Yaşlılık Ölüm Teşviğive, 6486 sayılı Sigorta Primi Teşviği, 6661 sayılı Asgari Ücret Desteği, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanuna tabi kontenjan dahilindeki özürlü teşviklerinden faydalanmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01/01/2016 – 31/12/2017 tarihlerini kapsamaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2016 – 30/09/2016 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2016-30/09/2016 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

18/03/2016 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2016 tarihinden itibaren net 4.200 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 1.389.487,45 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 30.997 TL gider kaydedilmiştir.

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket bölgede inşasına devam edilen İlisu Barajı için hidratasyon ısısı, 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.

01/01/2016-30/09/2016 döneminde toplam 74.980 TL'lik Araştırma ve Geliştirme gideri kaydedilmiştir.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. Yatırım Faaliyetleri

01/01/2016–30/09/2016 döneminde önemli bir yatırım gerçekleştirilmemiştir.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 2016	31 Aralık 2015	
Omsan Lojistik	İstanbul	%20,00	%20,00	Lojistik

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketin 2016 yılı hesap dönemi itibari ile Bağımsız Denetimi, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından gerçekleştirilmektedir. Tam Tasdik Denetimi ise Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır. Şirkette 2016 yılında kamu kurumları tarafından 4 adet denetim yapılmıştır.

01/01/2016-30/09/2016 tarihleri arasında rutin olarak yapılan Bağımsız Sınırlı Denetim ve Tam Tasdik Denetim bilgileri aşağıdaki şekildedir.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Denetimi Yapan Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Denetim Konusu	Sonuç
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	11.01.2016	22.01.2016	Bağımsız Denetim	Olumlu
Vizyon YMM A.Ş.	13.01.2016	14.01.2016	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	23.03.2016	23.03.2016	Mardin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Planlı Denetimi	Olumlu
Türk Standartları Enstitüsü	26.04.2016	27.04.2016	Yönetim Sistemleri Gözetim Tetkiki	Olumlu
Kalite Çevre Kurulu	26.05.2016	27.05.2016	TS EN 197-2 Gözetim Tetkiki	Olumlu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	27.05.2016	27.05.2016	Mardin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Piyasa Gözetim ve Denetimi	Olumlu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	18.07.2016	29.07.2016	Bağımsız Denetim	Olumlu
Vizyon YMM A.Ş.	22.07.2016	25.07.2016	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu

6. Hukuki Konular**a) Davalar**

Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılan ve önemli nitelikte olmayan davalar için avukat raporuna istinaden 30/09/2016 tarihli mali tablolarda 380.351 TL'lik karşılık ayrılmıştır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

18/03/2016 tarihinde 2015 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 01/04/2016 tarihinde tescil edilmiş olup, 06/04/2016 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.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

18/03/2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01/01/2016–30/09/2016 döneminde çeşitli kamu kurumlarına 17.891 TL tutarında çimento hibe edilmiştir.

9. Şirketler Topluluğu İşlemler

2016 faaliyet yılında Şirketin, hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

E- Finansal Durum**1. Mali Tabloların Özeti**

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

Özet Bilanço (TL)

(TL)	30.09.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	116.266.863	113.142.271
Duran Varlıklar	174.233.710	179.744.996
Toplam Varlıklar	290.500.573	292.887.267
Kısa Vadeli Yükümlülükler	57.186.960	42.978.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.752.889	10.410.487
Özkaynaklar	221.560.724	239.498.780
Toplam Kaynaklar	290.500.573	292.887.267

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	30.09.2016	30.09.2015
Hasılat	98.360.227	113.900.599
Faaliyet Karı/Zararı	22.158.243	29.790.925
Vergi Öncesi Karı/Zararı	27.147.021	37.457.915
Net Dönem Karı	23.367.970	31.724.583

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

	30.09.2016	30.09.2015
Faaliyet Kar Marjı(%)	23	26
Net Kar Marjı(%)	24	28
FAVÖK Marjı (%)	31	32

	30.09.2016	31.12.2015
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar(%)	31	22
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	24	18
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,03	2,63
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,48	1,77
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri)/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,40	0,27
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	3,21	4,49
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,11	0,18

3. Mali Güç

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

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

Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

5. Kar Payı Dağıtım

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını 27 Haziran 2016 tarihine kadar ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmıştır. Kar Payı Dağıtım Politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye genelinde 21 farklı gruba ait 52 adet entegre çimento fabrikası ve 19 adet de öğütme tesisi mevcuttur. 2015 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 76.461.840 ton, çimento üretim kapasitesi ise 126.141.205 ton'dur. Bu kapasite ile Türkiye, dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD ve İran'dan sonra 5. sırayı almaktadır.

2015 yılı TÇMB verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; Çimento üretimi 71.418.945 ton'dur. 63.696.663 ton iç satış, 7.398.826 ton dış satış olarak gerçekleşmiştir.

TÇMB verilerine göre, 2016 Temmuz ayında çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla 10,35 % oranında artmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık 10,74 %' si ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda 9,21%'lik artış, ihracatta ise 4,69 %'luk artış yaşanmıştır. Toplam satışlara baktığımızda 8,71 %'lik artış gözlenmektedir.

Bölgesel olarak baktığımızda, çimento üretimde, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde artış, diğer bölgelerde düşüş yaşanmıştır. İç satışlarda Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, ve İç Anadolu bölgelerinde artış, diğer bölgelerde düşüş yaşanmıştır. İhracatta ise Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde artış, diğer bölgelerde ise düşüşler yaşanmıştır. İç Anadolu bölgesinden ise 2016 yılının ilk yedi ayında hiç ihracat yapılmamıştır.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB.'nin 2016 Temmuz ayı verilerine göre yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde 9,21 %, bölgemizde 11,63 % azalmıştır. İhracatta ise Türkiye genelinde 4,69 % artış, bölgemizde ise 61,21 % azalış olmuştur. Toplam satışlar ise Türkiye genelinde 8,71 % artış, bölgemizde ise 17,13 % azalış olmuştur. Bölgemizde klinker üretimi % 17,05, çimento üretimi ise % 16,82 azalmıştır.

8. Teşvikler

Şirket 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Malüllük Yaşlılık Ölüm Teşviği ve, 6486 sayılı Sigorta Primi Teşviği, 6661 sayılı Asgari Ücret Desteği, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanuna tabi kontenjan dahilindeki özürlü teşviklerinden faydalanmaktadır.

9. İşletmenin Gelişimi

Bölgede hükümetin açıklamış olduğu yatırım kapsamında yapımına başlanacak olan TOKİ konutları (Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkâri'de yapılması planlanan konut sayısı toplam 39.876 adettir ve diğer yatırımlar ile birlikte yurtiçi satışlarımızda artış beklenmektedir.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

10. İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
I- Kırıcılar			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	18,90%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	35,40%
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	53,30%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	00,00%
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	51,50%
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	00,00%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3500 t/g	55,90%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	46,40%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	44,60%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	38,80%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	20,90%
VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi			
180 t/s hazırlama kapasitesi		180 t/s	29,80%
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	
5 x 100 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 Dayanıklı Çimento	CEM I 42,5 R-SR3	TS-EN 197-1

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

12. Verimlilik

Fabrikamızın 2016 yılı 9 aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 30 Eylül 2016	01 Ocak – 30 Eylül 2015	01 Ocak – 30 Eylül 2014
Klinker (%)	34,94	41,67	66,07
Çimento (%)	35,63	39,62	53,60

13. Üretim (miktar)

Fabrikamızın 2016 yılı 9 aylık üretim miktarları ve geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 30 Eylül 2016	01 Ocak – 30 Eylül 2015	01 Ocak – 30 Eylül 2014
Klinker (Ton)	524.148	625.117	991.026
Çimento (Ton)	801.708	891.465	1.205.947

14. Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 30 Eylül 2016	01 Ocak – 30 Eylül 2015	01 Ocak – 30 Eylül 2014
Net Satış Hasılatı	98.360.227	113.900.599	156.865.714

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

3. İleriye Dönük Riskler

Şirketin sınıra yakın olduğu komşu ülkelerde yaşanan iç savaş önemli bir risk unsurudur.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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. Ayrıca İran'a uygulanan ambargonun kalkması ile birlikte İran çimento sektörünün uygulamış olduğu düşük fiyat politikası neticesinde ülkemize ihracat yapma riski doğmuştur.

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; 2016 OCAK – 2016 EYLÜL döneminde ise 27 meslek lisesi öğrencisine "MESLEK EĞİTİMİ" olanağı sağlamıştır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da çalışanların gönüllülük esaslı ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları "EĞİTİM FONU" uygulaması devam ettirilmiştir. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve yardıma muhtaç çocuklarına burs vermektir.

Mardin'deki yeşil alanlara katkıda bulunmak, erozyonu önlemek, tozsuzlaştırmak ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 2016 yılında 300 adet ağaç dikilmesi planlanmaktadır.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin almış olduğu çevresel etki değerlendirme raporu mevcuttur. Yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır. 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 30.09.2016 tarihli SPK raporumuzun 14 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

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

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait bilgiler;

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

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı olarak çalışan personel bilgileri;

Adı Soyadı : Fatih DEMİR
Tel : 0 (482) 226 6430-35 (6 Hat)
E-Posta Adresi : fatih.demir@mardincimento.com.tr
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)