

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu¹

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 12 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Denetçi

17 Şubat 2015
İstanbul, Türkiye



MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2014-31.12.2014

YILLIK 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	1-2
5	İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar	2
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	4-5
9	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	5
10	Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	5

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 ayni 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	6
2	İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri	6
3	Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	6
4	Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler	7
5	Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar	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	Satışlardaki gelişmeler	12

F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

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

G- DİĞER HUSUSLAR

1	Merkez dışı örgütler	12
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
5	İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler	14
6	Paydaşlara bilgi	14

Ek 1 : Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Ek 2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Ek 3 : Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

YILLIK FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01/01/2014-31/12/2014

2.

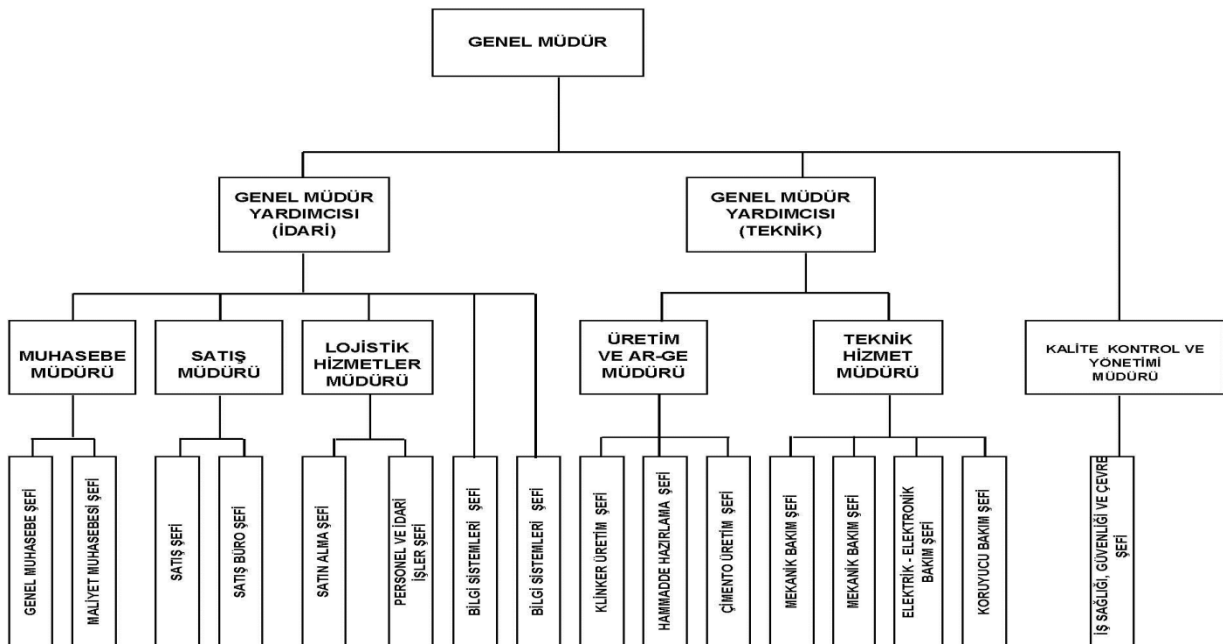
- Ticaret Unvanı : Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 1476 (Mersis No: 0612005096100011)
- Merkez iletişim bilgileri :
Adres : Savur Yolu 6. Km Mardin
Telefon : 0482 226 64 30-35 (6 Hat)
Faks : 0482 226 64 36-37 (2 Hat)
- İnternet sitesi adresi : www.mardincimento.com.tr

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 (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu	60.083.016	54,86
İsmail TARMAN	10.831.768	9,89
Diğer	38.609.216	35,25
Genel Toplam	109.524.000	100

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



YILLIK FAALİYET RAPORU

Dönem içinde Teknik Hizmet Müdürü I ve Teknik Hizmet Müdürü II kadroları iptal edilmiş ve Teknik Hizmet Müdürü kadrosu oluşturulmuştur.

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu 25/03/2014 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000	OYAK-Üst Yönetim (Danışman) ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlık ve Başkan Vekillikleri (EK:1)
OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci:Mehmet Cemal SİNAĞ)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	25/03/2014	-
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Mehmet Murat SÜRAL)	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2014	-
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi:Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	28/03/2013	OYAK-İştirakler Uzmanı ve OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20/06/2012	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20/06/2012	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

25 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Aslan Çimento A.Ş.(Temsilci Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Nazım ÇUBUKÇU) ve OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci: Hüsnü

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILDIRIM)görevlerinden ayrılmış, yerlerine 3 yıl görev yapmak üzere OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Mehmet Murat SÜRAL)OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci:Mehmet Cemal SİNAĞ)seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25/03/2014tarihinde yaptığı toplantıda; OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci:Mehmet Cemal SİNAĞ)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket EsasSözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-1'de,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-2'de yer almaktadır.

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

Yönetim Kurulu 01/01/2014-31/12/2014 itibarıyla 15 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 bünyesinde2014yılıİçerisindeDenetimden Sorumlu Komite4 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 4 defa, Riskin Erken SaptanmasıKomitesi 6 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 birtoplanmakta 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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üye Temsilcisi	
	Üye	Enes Ensari VARDAR	Muhasebe Müdürü	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Üye	
	Üye	Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üye Temsilcisi	

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ayhan ULUPINAR	Genel Müdür	14/05/2013

Ayhan ULUPINAR 1955 Niğde doğumlu olup, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Eskişehir İTİA) Kimya Mühendisliğinden mezundur.Sektörde 35 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.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 197, kapsam dışı 79 olmak üzere toplam 276 kişidir.

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirket eski Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)Hüseyin UYSAL 11/11/2014 tarihinde Aslan Çimento A.Ş.' ye tedviren Genel Müdür olarak atanmıştır.

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

Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin 25/03/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için TTK'nun ilgilimaddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

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

Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine

YILLIK FAALİYET RAPORU

göre yürütülmektedir. İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01/01/2013 – 31/12/2015 tarihlerini kapsamaktadır.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla SPK Seri II, No:14.1 tebliğine göre 7.720.525 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayrılmıştır. Dönem içerisinde önemli ölçüde personel ve işçi hareketleri yaşanmamıştır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2014 – 31/12/2014 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK-3'de yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmemiştir.

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

25/03/2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2014 tarihinden itibaren net 3.500 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 kullanılmamış 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 yapılmamaktadır.

Şirket üst düzey yöneticiler için ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 1.443.968,43 TL gider kaydedilmiştir.

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 128.108 TL gider kaydedilmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket bölgede inşasına devam edilen İlisu Barajı için hidrasyon ısı, kendi sınıfındaki çimento cinslerine göre daha düşük olan CEM II B-M (P-S) 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 İlisuBarajına verilmiştir.

01/01/2014-31/12/2014 döneminde toplam 87.474 TL'lik Araştırma ve Geliştirme gideri kaydedilmiştir.

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

01/01/2014–31/12/2014 döneminde II.Döner Fırın Torbalı Sistem Filtresi Torbalı filtre, mekanik ve elektrik işleri tamamlanarak 13 Ekim 2014 tarihinde devreye alınmıştır. Ayrıca II.Döner Fırın Klinker Soğutma Yatırımı mekanik ve elektrik montajları tamamlanarak 13 Ekim 2014 tarihinde devreye alınmıştır

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, 25/07/2012 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni kurmuştur. Toplam 3 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 amacıyla 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
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013	
Omsan Lojistik	İstanbul	%20,00	%20,00	Lojistik

Konsolidasyona Tabii İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin konsolidasyona tabii iştiraki bulunmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketin Bağımsız Denetimi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından, Tam Tasdik Denetimi ise Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır. Şirkette 2014 yılında herhangi bir kamu kurumu tarafından denetim yapılmamıştır.

01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında rutin olarak yapılan Bağımsız Denetim ve Tam Tasdik Denetim bilgileri aşağıdaki şekildedir.

Denetimi Yapan Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Denetim Konusu	Sonuç
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	13.01.2014	24.01.2014	Bağımsız Denetim	Olumlu
Vizyon YMM A.Ş.	14.01.2014	16.01.2014	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Vizyon YMM A.Ş.	14.04.2014	16.04.2014	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	14.07.2014	25.07.2014	Bağımsız Denetim	Olumlu
Vizyon YMM A.Ş.	18.08.2014	20.08.2014	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	24.11.2014	05.12.2014	Bağımsız Denetim	Olumlu
Vizyon YMM A.Ş.	13.10.2014	15.10.2014	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 31/12/2014 tarihli mali tablolarda 408.207TL'lik karşılık ayrılmıştır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

25/03/2014 tarihinde 2013 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 26/03/2014 tarihinde tescil edilmiş olup, 02/04/2014 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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

25/03/2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01/01/2014–31/12/2014 döneminde çeşitli kamu kurumlarına 30.696TL tutarında çimento hibe edilmiştir. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ise Mardin Devlet Hastahanesi'ne 28.000 TL değerinde bir adet diyaliz-hemodiyaliz cihazı bağışlanmıştır.

9. Şirketler Topluluğu**İşlemler**

2014 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)	31.12.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	122.524.374	130.410.278
Duran Varlıklar	184.136.503	172.875.142
Toplam Varlıklar	306.660.877	303.285.420
Kısa Vadeli Yükümlülükler	44.597.621	52.273.687
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.398.840	8.480.155
Özkaynaklar	250.664.416	242.531.578
Toplam Kaynaklar	306.660.877	303.285.420

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2014	31.12.2013
Hasılat	196.016.432	198.474.410
Faaliyet Karı/Zararı	62.108.803	69.642.110
Vergi Öncesi Karı/Zararı	72.979.097	65.198.372
Net Dönem Karı	60.234.987	52.285.586

Şirketin bütçe hedefleri gerçekleşmiş olup, finansal durum ve faaliyet sonuçları bütçe hedefleriyle paraleldir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

	31.12.2014	31.12.2013
Faaliyet Kar Marjı(%)	32	35
Net Kar Marjı(%)	31	26
FAVÖK Marjı (%)	37	42

	31.12.2014	31.12.2013
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar(%)	22	25
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	18	20
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,75	2,49
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,80	1,86
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri)/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,36	0,41
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	4,48	3,99
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,24	0,22

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 Dağıtımı

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını 8 Aralık 2014 tarihinde 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.

YILLIK 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

TÇMB verilerine göre, 2014 yılı Ekim ayında çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla % 1,71 oranında azalma yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %10,80'i ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 3,36'lık artış, ihracatta ise % 25,79'luk azalma yaşanmıştır. 2014 yılında sektördeki çimento üretimi bir önceki yıla yakın miktarda gerçekleşmiş, satışlar anlamında baktığımızda ise 2014 yılı yurt içi satışları 2013 yılına oranla artış göstermiş, yurt dışı satışlarında ise düşüş gözlenmiştir.

Bölgesel olarak baktığımızda, üretimde en yüksek artış % 6,19 ile Karadeniz Bölgesinde yaşanırken, diğer tüm bölgelerde üretimde düşüşler yaşanmıştır. İç satışta en yüksek artış Karadeniz Bölgesinde (% 9,58) yaşanmıştır. İhracatta ise Ege Bölgesinde artış, diğer bölgelerde ise düşüşler yaşanmıştır. İç Anadolu Bölgesinde Ekim ayında hiç ihracat yapılmamıştır

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB verilerine göre yılın ilk 11 ayında yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde % 1,63 , Bölgemizde % 2,26 artarken, İhracatta ise Türkiye'de % 22,58, bölgemizde % 45,00' lik bir azalma olmuştur. Bölgemizde klinker üretimi % 0,4 , çimento üretimi ise %6,34 azalmıştır.

8. Teşvikler

Şirket 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Malüllük Yaşlılık Ölüm Teşviğine 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanuna tabi kontenjan dahilindeki özürli teşviklerinden faydalanmaktadır.

9. İşletmenin Gelişimi

Şirket İlisu Barajına çimento vermektedir. İlisu barajı inşaatına 2008 yılı sonunda başlanmış olup şu ana kadar projede 268.737 ton çimento tüketilmiştir. 2016 yılında bitirilmesi planlanan projenin toplam çimento ihtiyacı yaklaşık 500.000 ton'dur.

Bölgemizde yapımı devam eden 4 adet sulama kanalı inşaatının 2 tanesine Şirket çimento vermektedir.(D.Bakır 4.Kısım Kanal İnş. – DSİ 15.Bölge Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesi Yer Altı Suları Beslenme Bentleri)

2013 yılında yapımına başlanan Mardin TOKİ inşaatına Şirket çimento vermektedir. Şu ana kadar toplam 33.634 ton çimento verilmiş olup, toplam çimento ihtiyacı 40.000 ton'dur.

2014 yılında Batman'da yapımına başlanan Batman Çayı Dere Islahı projesine Şirket çimento vermektedir. Şu ana kadar 8.350 ton çimento verilmiş olup, toplam çimento ihtiyacı 40.000 ton'dur.

2014 yılı içinde içinde yapımına başlanan Hasankeyf'teki 3 adet köprü projesine Şirket çimento vermektedir. Şu ana kadar 23.497 ton çimento verilmiş olup, toplam çimento ihtiyacı 65.000 ton'dur.

YILLIK FAALİYET RAPORU

10. İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
I- Kırıcılar			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	54,4%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	50,4%
II- Pre-blending Tesisi			
	CATIC 2007	24,000 ton	
III- Farin Değirmenleri			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	45,8%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	66,7%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	31,0%
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	69,6%
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	48,9%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3500 t/g	69,8%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	61,7%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	58,6%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	50,4%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	36,5%
VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi			
180 t/s hazırlama kapasitesi		180 t/s	34,8%
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

Şirket'in 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 R	TS-EN 197-1
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 Dayanıkl Çimento	CEM I 42,5 R-SR3	TS-EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 N-LH/SR	TS-EN 197-1

YILLIK FAALİYET RAPORU

12. Verimlilik

Fabrikamızın 2014 yılı 12 aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31Aralık2014	01 Ocak – 31 Aralık 2013	01 Ocak – 31 Aralık 2012
Klinker (%)	61,97	70,88	72,88
Çimento (%)	49,83	57,62	58,31

13. Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 31Aralık 2014	01 Ocak – 31Aralık 2013	01 Ocak – 31Aralık2012
Toplam Çimento Satış Hasılatı	205.565.601	210.741.882	211.926.766

(Ton)	01 Ocak – 31 Aralık 2014	01 Ocak – 31 Aralık 2013	01 Ocak – 31 Aralık 2012
Klinker	1.239.475	1.417.503	1.457.506
Çimento	1.494.982	1.728.539	1.749.206

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 3 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 14 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 komşu ülkelerinde yaşanan iç savaş önemli bir risk unsurudur. Ortadoğu'da yaşanan olaylar küresel ekonomide bir risk oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra İran çimentosunun ihraç pazarlarda yaşatmış olduğu düşük fiyat baskısı diğer bir bölgesel risk taşımaktadır.

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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

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 2014 yılında Okul – Sanayi işbirliği çerçevesinde, Temmuz – Ağustos aylarında 40-46 üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencisine “YAZ STAJI”, 2014 Eylül – 2015 Haziran döneminde ise 26 meslek lisesi öğrencisine “MESLEK EĞİTİMİ” olanağı sağlamıştır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da çalışanlarının gönüllülük esaslı ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları “EĞİTİM FONU” uygulaması devam ettirilmiştir. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve 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 2014 yılında 1000 adet ağaç dikilerek toplam 64.750 ağacın dikili olduğu 530 dönümlük bir alana sahip olunmuştur. Ayrıca fabrika içerisinde bugüne kadar çimlendirilmiş toplam 49.000 m² alan mevcuttur.

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 İnsan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “ENTEĞRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir.

Şirket Kalite ve Çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, ürün performans değişmezliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 14001 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 50001 “ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ”, TS EN 197-2 “ÇİMENTO UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ STANDARDI” ve OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “ENTEĞRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemleri SPK II-17.1 Tebliği'nde belirtilen sınırları aşmamaktadır. İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli mali tablolarımızın 28 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 Muhasebe 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)

EK-1 Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler
EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları
EK-3 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK-1

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Aslan Çimento A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
		MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)
		Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi		
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
		Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Aslan Çimento A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)

YILLIK FAALİYET RAPORU

Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Adana Çimento San. T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK-2

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 13.02.2014


Ali İhsan KAMANLI

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

- "a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."

YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 13.02.2014



Suat Necat ÖNEY

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

"a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getire-bilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."

YILLIK FAALİYET RAPORU

EK-3

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 28/02/2012 tarihli KAP açıklamasında "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip personel görevlendirmesini yapmıştır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Muhasebe 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 ve Derecelendirme Lisansı (Sicil No:701422)

OYAK Çimento Grup Koordinatörü Güney ARIK'tır. Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın

YILLIK FAALİYET RAPORU

hisse senetlerine ait tüm işlemlerini (kar dağıtımı, sermaye artırımını gibi) aşağıda iletişim bilgileri verilen bu kuruluş aracılığı ile yapılmasını sağlamaktadır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0212/319 12 00

Yatırımcı İlişkileri bölümü: Genel Kurul, Temettü işlemleri, sermaye artımları süreçlerini yönetmekte ve

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

2014 yılında; sözlü olarak yaklaşık 17 kişi genel kurul, şirketin genel performansı, hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, kâr dağıtımı, gibi konularda bilgi istemiş ve cevaplanmıştır.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla BİST'deki yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte mali tablolar, dipnotlar ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve özel durum açıklamaları aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği dördüncü Bölüm Madde 11' e göre hazırlanan 2014 yılı Yatırımcı İlişkileri Raporu 09 Şubat 2015 tarihinde şirket Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerine 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 2014 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.

Dönem içinde birime yapılan sözlü ve yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır. Şirketimiz, pay sahiplerine haklarının kullanımı konusundaki bilgileri gazetelerin Türkiye, Güneydoğu baskılarına verdiği ilanlarla, internet sitesi (www.mardincimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurmaktadır.

Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede ve gerçeği yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2014 yılı içinde, 25/03/2014 tarihinde 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı şirket merkezinde yapılmıştır.

25/03/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 109.524.000,00 TL'lik ödenmiş sermayemizin 67.043.908,588' TL'lik kısmını (yaklaşık olarak % 61,21'ini) temsil eden pay sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya hissedarlardan katılım olmuş ancak medyadan katılım olmamıştır.

Olağan Genel Kurul'a ait toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 03.03.2014 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarihli baskısında, Hürses gazetesinin 03.03.2014 tarihli Türkiye baskısında, Mardin Öncü Gazetesi'nin 03.03.2014 tarihli Mardin baskısında ve KAP sisteminde olmak üzere, toplantı tarihinden 22 gün önce yayımlanmıştır. Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinden herhangi bir soru gelmemiştir.

2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması için şirketimiz, mevzuatta öngörülen hususlara uyulması konusunda özen göstermektedir. Ayrıca genel kurullara katılımın kolaylaştırılmasına yönelik olarak Elektronik Genel Kurul yapılmış ve tüm hissedarların mekan gözetmeksizin katılım sağlamaları amaçlanmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına www.mardincimento.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden tüm pay sahiplerimiz doğrudan ulaşabilmektedir.

Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem yoktur.

01/01/2014 - 31/12/2014 döneminde 58.696TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

2014 yılında yapılan 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 2013 yılında 27.629 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir. Ayrıca aynı genel kurul da ayrı bir gündem maddesi ile (Genel Kurul Tutanağı Gündem Madde 18) 2014 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatının 10 Binde 3'üne kadar (3/10.000) olacak şekilde belirlenmesine karar verilmiş ve ortaklara bilgi verilmiştir.

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 adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşabilmektedir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Genel Kurul tutanakları, pay sahiplerine toplantı bitiminde sunulmakta, toplantıya katılmamış pay sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla www.mardincimento.com.tr adresinde ve E-GKS'nde(Elektronik Genel Kurul Sistemi) elektronik erişime de açık tutulmaktadır.

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.

Bugüne kadar pay sahiplerimizin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletmış 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 esas sözleşmemiz uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına imkan verecek bir mekanda yapılmaktadır. Genel Kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi hazır bulunanlar listesinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında, medyada Şirket hakkındaki ihtilafı konulara ilişkin haber ve analizler çıkması halinde pay sahiplerimize bilgi verilmektedir.

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 Şirket Yöneticilerimiz 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 EGKS'nde (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ve fiziki olarak ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçları anında pay sahiplerimiz tarafından görülebilmektedir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrf hisismlarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu bulunmaktadır. Oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketimizin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 2014 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'a elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

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 aşağıda belirtilen, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve kamuya açıklanan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde hazırlanmaktadır.Faaliyet Raporunda ve Şirketin www.mardincimento.com.tr internet adresinde kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekildedir;

"Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas 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 fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir."

Esas sözleşmemizde, dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası geçerlidir.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

2013 yılına ilişkin 2014 yılında ödenen kâr payı yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.Kâr payı ödemesi 08.12.2014 tarihinde mevzuatta öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Azlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketin Kurumsal internet sitesi www.mardincimento.com.tr adresinde hizmete sunulmuştur. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Ayrıca internet sitemizin İngilizce yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

3.3. Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası internet sitemizde yer almakta olup, aşağıdaki şekildedir.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I- Amaç ve Kapsam

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliğitaşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolaylaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkililer için tüm menfaat sahiplerine eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur. Bilgilendirme Politikası, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanları kapsar.

II- Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğunda oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgilidüzenlemelere gereğibupolitikada değişiklik yapmayetkisini de saklı tutar. Bilgilendirmepolitikası ve politikadayapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayıyla Şirketin internet sitesinde yayımlanır. İşbu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. İşbu Politikakapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğ eyönelik değerlendirmelerinaçıklanmasıailişkin SPK II-15.1

YILLIK FAALİYET RAPORU

Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulukararınaveyayönetimkurulutarafındanyetkiverilmişseyetkiverilenkişinin yazılı onayınabağlanmasıkonusuluyakamuyaaçıklanabilir." şeklindeki hükme saklıdır.

III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntemi ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

IV- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporları ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgilere talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı ilişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlar konusundaki kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklamayı yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşım amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

V- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile bunların açıklanmalarını amaçlayan esasları,

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklamaları yapılmaması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirketin açıklamayı yapmaması mümkündür. Bu açıklamalar basın yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabilir. Şirketin internet sitesi (www.mardincimento.com.tr) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgileri dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklanması zorunluluğu yoktur.

YILLIK FAALİYET RAPORU

VI-

Özeldurumların kamuya açıklanmamasına kadargizliliğinin sağlanmamasına yönelik alınmış tedbirler,

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşi, çocukları da aynı veyahut da yakınları, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablolar ve raporlarla bağımsız denetim raporlarının hazırlanmasında kullanılan hesap dönemi bitimini izleyen dönemden önceki dönem ve raporların mevzuatı uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadargizliliğinin sağlanmamasına yönelik olarak, Şirket paylarındaki veyahut paylara dayalı sermaye piyasasındaki işlemler yapmazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirketle bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmalarını nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilerin sahipleri de bu kapsamındadır. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasını önlemeye ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek kayıtları saklayabilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbir alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, mesleki eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeye çalışır ve bu bilgilerin kötüye kullanılmamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Şirket, içsel bilgilerin erişimi olan kişilerin listesini düzenli olarak günceller ve bu kişilerin hizmet alan üçüncü kişilerin bu bilgilerin erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdünü almasını ve benzeri önlemlerle gerekli tedbirleri alır. İçsel bilgilerin erişimi olan kişilerin, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri kabule etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanılmamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

VII- İdarisorumluluğubulunankişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççısının içsel bilgilerini doğrudan veya dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççısının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları vermeyen kişilerin olarak tanımlanmıştır. Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhasa, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü ve diğer Müdürler olarak belirlenmiştir.

VIII- Geleceğeyönelikdeğerlendirmelerin açıklanmamasına ilişkin esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir. Geleceğeyönelikdeğerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemez riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlarla gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmesiyle kamuya açıklanabilir.

Geleceğeyönelikdeğerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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 gözetilerek korunmaktadır.

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

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.

4.3. 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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

- 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.

Şirkette sendikalı çalışanlar ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır.

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 Yönetimi Müdürlüğü görev yapmaktadır.

Çalışanlardan 2014 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Ayrıca 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 2014 yılında Okul – Sanayi işbirliği çerçevesinde, Temmuz – Ağustos aylarında 40-46 üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencisine “YAZ STAJI”, 2014 Eylül – 2015 Haziran döneminde ise 26 meslek lisesi öğrencisine “MESLEK EĞİTİMİ” olanağı sağlamıştır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da çalışanlarının gönüllülük esasları ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları “EĞİTİM FONU” uygulaması devam ettirilmiştir. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve 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 2014 yılında 1000 adet ağaç dikilerek toplam 64.750 ağacın dikili olduğu 530 dönümlük bir alana sahip olunmuştur. Ayrıca fabrika içerisinde bugüne kadar çimlendirilmiş toplam 49.000 m² alan mevcuttur.

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 İnsan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir.

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

YILLIK FAALİYET RAPORU

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci:Mehmet Cemal SİNAĞ)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	25/03/2014
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Mehmet Murat SÜRAL)	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2014
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi:Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2013
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20/06/2012
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20/06/2012

Yönetim Kurulumuzda 2 adet bağımsız üye bulunmakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz Genel Müdürü Ayhan ULUPINAR olup göreve başlama tarihi 14/05/2013'tür.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine şirket internet sitesinde SPK Seri: II No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılan bildirim kapsamında yer verilmektedir. 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.

Şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.

Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yürüten Kurumsal yönetim komitesine 2 adet bağımsız üye aday gösterilmiş olup, 14/02/2014 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi Raporunda bu bilgilere ve bağımsızlık beyanlarına yer verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttüğü görevler Ek-1 de yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ait bağımsızlık beyanları ise Ek-2'de yer almaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilcimiz bulunmamakla birlikte gelecek dönem için çalışmalar devam etmektedir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu düzenli olarak şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanır. Gerekliğinde bu mutlak toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2014 yılında Yönetim Kurulu 15 kez toplanmış 25 karar alınmıştır.

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdürün görüşmeleri sonucu belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak için bir sekreteryaya mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesini ve iletişimini sağlamak üzere bir sekretarya kurulmuş olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri sekretarya tarafından yürütülmekte, toplantı gündemi ve aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplantıdan en geç iki gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir.

İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Ana hissedarımız OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik 1 Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Grup için toplam 100 milyon USD bedelli bir yıllık Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmış olup yönetim kurulu üyelerimiz de bu kapsamda yer almaktadır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetimden Sorumlu Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esasları web sitesinde yayımlamıştır.

Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üç ayda bir , Riskin Erken Saptanması Komitesi ise iki 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 Komitesine verilmiştir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır. Komiteler ve üyelerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üye temsilcisi	
	Üye	Enes Ensari VARDAR	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
Riskin Erken	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde

YILLIK FAALİYET RAPORU

Saptanması Komitesi	Üye	Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Üye	yılda en az altı defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üye temsilcisi	

Yönetim Kurulu Üyelerimizden hiçbiri icracı değildir.

5.4. 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.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur.

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak,

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

25/03/2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 3.500 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları faaliyet raporu ve internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. Ayrıca ayrı bir gündem maddesi ile genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesine ilişkin "Ücret Politikası" hakkında, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında genel kurula bilgi sunulmuş olup, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve şirketimiz www.mardincimento.com.tr. İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.