



MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018

YILLIK FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 01/01/2018–31/12/2018 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01/01/2018–31/12/2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Volkan Becerik'dir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Volkan Becerik, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2019

A- Genel Bilgiler	1-5
B- Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	5
C-Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları	6
D-Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	6-9
E- Finansal Durum	9-13
F- Riskler Ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi	13
G- Diğer Hususlar	13-15
Ek-1 Yönetim Kurulu Üye Temsilcilerinin Ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler	16
Ek-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları	17-18
Ek-3 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı	19
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)	20-26
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)	27-36

YILLIK FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01/01/2018-31/12/2018

2.

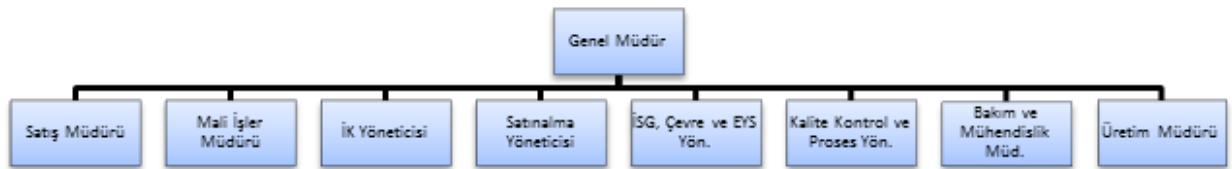
- Ticaret Unvanı : Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 1476
- Mersis Numarası : 0612005096100011
- Merkez iletişim bilgileri :
 - Adres : Savur Yolu 6. Km Mardin
 - Telefon : 0482 226 64 30-35 (6 Hat)
 - Faks : 0482 226 64 36-37 (2 Hat)
- İnternet sitesi adresi : www.mardincimento.com.tr

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	100,00

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



Şirket organizasyon yapısında değişiklik bulunmamaktadır.

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

31/12/2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20/09/2016	OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı EK-1
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Adnan AYDOĞAN)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	11/04/2018	-
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: İrfan KAYA)	Yönetim Kurulu Üyesi	11/04/2018	-
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Emircan DİLBER)	Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2018	OYAK Genel Müdürlüğü Grup Vergi Danışmanı EK-1
Alaaddin VAROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2017	Ankara Barosu Avukat EK-1
Etem ÇEKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18/03/2016	Çorum Barosu- Avukat EK-1

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

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

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

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

Yönetim 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 01/01/2018-31/12/2018 itibarıyla 20 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu bünyesinde 2018 yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 5 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 5 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 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 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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Etem ÇEKER	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Alaaddin VAROL	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Alaaddin VAROL	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Etem ÇEKER	Bağımsız Üye	
	Üye	Burak KÖROĞLU	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Etem ÇEKER	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Alaaddin VAROL	Bağımsız Üye	

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
-	-	-

Şirketimizin 09.10.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sn. Birol KIRAÇ'ın 09.10.2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 137, kapsam dışı 66 olmak üzere toplam 203 kişidir.

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

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

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

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 27/03/2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 yılı için TTK'nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

8. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, 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 göre yürütülmektedir. İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01/01/2018 – 31/12/2019 tarihlerini kapsamaktadır.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 9.076.719 TL 'dir.

YILLIK FAALİYET RAPORU**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01/01/2018 – 31/12/2018 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı” EK-3’de yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

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

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı**

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

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticiler için ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 1.290.836 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 üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 25.479 TL gider kaydedilmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket bölgede inşasına devam edilen Ilısu Barajı için hidratasyon ısısı, kendi sınıfındaki çimento cinslerine göre daha düşük olan CEM II A-M (P-LL) 42,5R çimentosu üretmiştir. Çimento Ilısu 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 Ilısu Barajına verilmiştir.

01/01/2018-31/12/2018 döneminde Araştırma ve Geliştirme gideri kaydedilmemiştir.

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

01/01/2018-31/12/2018 döneminde önemli bir yatırım gerçekleşmemiştir.

2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

Şirket iç kontrol sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için Şirket verimliliğini etkileyebilecek unsurlara karşı düzenli olarak periyodik ölçümler, koruyucu bakım uygulamaları, spesifik enerji izleme raporları, günlük üretim takip tabloları, aylık faaliyet raporlarını takip etmekte ve anlık tedbirler almaktadır. Ayrıca hedeflerle yönetim sistemi uygulanmakta ve komite çalışmaları yapılmaktadır.

İşletme bünyesinde iç denetim birimi bulunmamaktadır. Şirket, Denetim Komitesi çalışmaları ve raporları ile iç kontrol sistemini iş süreçleri dahilinde gerçekleştirmektedir. 25/07/2012 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni kurmuştur. Toplam 2 üyeden oluşan komite, kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik toplanmaktadır ve bu doğrultuda hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Komitelere ait yönergeler Şirketin www.mardincimento.com.tr adresinde yer almaktadır.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketin Omsan Lojistik A.Ş.'ye doğrudan %20 oranında iştiraki bulunmaktadır.

İştirakler	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)		Ana faaliyeti
		31 Aralık 2018	31 Aralık 2017	
Omsan Lojistik	İstanbul	%20,00	%20,00	Lojistik

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketin 2018 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetimi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, Tam Tasdik Denetimi ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Şirkette 2018 yılında kamu kurumları tarafından 10 adet denetim yapılmıştır.

01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında rutin olarak yapılan Bağımsız Denetim ve Tam Tasdik Denetim ile rutin olarak yapılmayan Kamu Denetimi bilgileri aşağıdaki şekildedir.

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

YILLIK FAALİYET RAPORU

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	16/07/2018	09/08/2018	Bağımsız Denetim	Sınırlı Olumlu
Maden İşleri Genel Müdürlüğü	20/07/2018	20/07/2018	İR 72869 no'lu II Grup Kalker İşletme Ruhsat Numaralı Hammadde Saha Denetimi	Olumlu
Actecon Danışmanlık A.Ş.	26/07/2018	26/07/2018	Rekabet Hukuku	Olumlu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	17/09/2018	21/09/2018	Bağımsız Denetim	Olumlu
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	15.10.2018	17.10.2018	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Mardin Çevre İl Müdürlüğü	28.11.2018	28.11.2018	Hammadde Ocaklarının Denetimi	Olumlu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	10.12.2018	28.12.2018	Bağımsız Denetim	-
Mardin Çevre İl Müdürlüğü	18.12.2018	18.12.2018	Piyasa Gözetimi ve Denetimi	Olumlu
Actecon Danışmanlık A.Ş.	26.12.2018	26.12.2018	Rekabet Hukuku	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 31/12/2018 tarihli mali tablolarında 576.456 TL'lik karşılık ayrılmıştır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

27/03/2018 tarihinde 2017 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 05/04/2018 tarihinde tescil edilmiş olup, 11/04/2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi (www.mardincimento.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

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

YILLIK FAALİYET RAPORU

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01/01/2018–31/12/2018 döneminde çeşitli kamu kurumlarına 25.560 TL tutarında çimento hibe edilmiştir.

9. Şirketler Topluluğu İşlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 01/03/2019 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

2018 faaliyet yılında Şirketin, hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

E- Finansal Durum

1. Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	263.708.405	141.786.810
Duran Varlıklar	103.539.751	192.917.537
Toplam Varlıklar	367.248.156	334.704.347
Kısa Vadeli Yükümlülükler	97.710.672	50.503.081
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.155.878	12.428.251
Özkaynaklar	257.381.606	271.773.015
Toplam Kaynaklar	367.248.156	334.704.347

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2018	31.12.2017
Hasılat	199.400.054	205.739.877
Faaliyet Karı/Zararı	31.875.116	49.569.026
Vergi Öncesi Karı/Zararı	35.817.322	57.929.246
Net Dönem Karı	30.411.067	52.719.071

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

	31.12.2018	31.12.2017
Faaliyet Kar Marjı(%)	16	24
Net Kar Marjı(%)	15	26
FAVÖK Marjı (%)	22	30

YILLIK FAALİYET RAPORU

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 kar 2 Temmuz 2018' de tek seferde nakden kar payı olarak dağıtılmıştır. Hisse başına ödenmiş olan kar payı brüt 0,44 TL, net 0,38 TL' dir.

12 Mart 2015 Tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen Kar Dağıtım Politikamız aşağıda yer almaktadır.

"Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir"

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye genelinde 23 grup ve üreticiye ait 54 adet entegre tesis, 20 adet öğütme – paketleme tesisi mevcuttur. 2017 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 83.610.980 ton, çimento üretim kapasitesi ise 135.592.732 ton 'dur. Bu kapasite ile Türkiye, Dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD'den sonra dördüncü sıradadır.

2017 yılı TÇMB verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; Çimento üretimi 80.552.257 ton 'dur. 72.227.260 ton iç satış, 7.980.441 ton dış satış olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de kapasite fazlalığı olup, ihracat zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapasite fazlalığına rağmen Türkiye'nin farklı bölgelerinde çimento fabrikası yatırımları devam etmektedir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

TÇMB 2018 Kasım ayı verilerine göre çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla % 7,7 oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 10' u ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 8,4 , ihracatta ise % 8,2 'lik azalma yaşanmıştır.

TÇMB 2018 Kasım ayı verilerine göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışlarına baktığımızda; Ege bölgesinde artış yaşanmış olup, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise azalma yaşanmıştır. Ege bölgesindeki artış % 5,9 olarak gerçekleşmiştir. İhracata baktığımızda Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde artış, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve G.D. Anadolu bölgelerinde azalma meydana gelmiştir.

(*)Üye olmayan fabrikalar hariç

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB' nin 2018 Kasım ayı verilerine göre yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde % 8,4 , Bölgemizde ise % 8,7 azalma olmuştur. İhracatta ise Türkiye'de % 8,2, Bölgemizde de % 52,4 azalma olmuştur. TÇMB' nin 2018 Kasım ayı verilerine göre bölgemizde 4.362.489 ton klinker, 4.973.487 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

8. Teşvikler

Şirket 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Malullük Yaşlılık Ölüm Teşviği, 6486 sayılı Sigorta Primi Teşviği, 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanuna tabi kontenjan dahilindeki özürlü teşviği, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununu kapsamında tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere devlet teşviği, 6661 sayılı Asgari Ücret teşviklerinden faydalanmaktadır. Ayrıca Şirket, 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yatırım teşvik mevzuatı kapsamında 03.02.2017 tarihli 127768 numaralı Yatırım Teşvik Belgesine sahiptir. Şirket Teşvik belgesine ilişkin hakların tamamından 2017 yılı içerisinde faydalanmıştır.

9. İşletmenin Gelişimi

Çimento sektöründe, 2018 yılında yurt içi satışlar 2017 yılına göre % 5,34 azalmıştır. 2018 yurt içi satış miktarlarımız, bölgemizde biten ve bitmeye yakın kamu projeleri, devletimizin içinde bulunduğu ekonomik baskılar, hükümetin açıklamış olduğu kamu yatırımlarının askıya alınması ve bölgemizde özel yatırımların durmuş olmasından dolayı, 2018 yurt içi satış miktarlarımız 2017 yılının altında gerçekleşmiştir. Şirket ülkenin Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet göstermekte olup, İhracat pazarlarında yaşanan iç kargaşa, siyasi istikrarsızlık, savaş hali ve sınır kapılarında yaşanan sorunlar nedeniyle yurt dışı satış miktarlarımız da 2017 yılı satış miktarlarımızın altında gerçekleşmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

10. İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
I- Kırıcılar			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	37,94%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	53,75%
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	73,71%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	00,00%
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	74,75%
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	00,00%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3500 t/g	77,37%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	44,41%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	42,85%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	37,36%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	40,02%
VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi			
180 t/s hazırlama kapasitesi		180 t/s	26,09%
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		1.140 t/s	
3 x 100 t/s + 2 x 120 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı			
6x 100 t/s Dökme çimento yükleme sistemi			
XI- Kömür Homojene Ünitesi		6.000 ton	

11. Ürünler

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

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Portland Çimento	CEM I 42,5 N	TS-EN-197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (P,S) 42,5 R	TS-EN-197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P,LL) 42,5 R	TS-EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 N	TS-EN 197-1
Sülfata Dayanıkl Çimento	CEM I 42,5 R-SR3	TS-EN 197-1

YILLIK FAALİYET RAPORU

12. Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 31 Aralık 2018	01 Ocak – 31 Aralık 2017	01 Ocak – 31 Aralık 2016
Toplam Satış Hasılatı (Net)	199.400.054	205.739.877	139.453.445

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 olarak iki ayda bir toplanmak üzere kurulduğu günden itibaren 38 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. Ortadoğu'da yaşanan olaylar küresel ekonomide bir risk oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra İran çimentosunun ihraç pazarlarda yaşatmış olduğu düşük fiyat baskısı diğer bir bölgesel risk taşımaktadır. İhraç kayıtlı satış yaptığımız pazarımız olan Irak'ta sınırimıza yakın bölgelerdeki yeni yatırımların devreye girmesiyle, 04.04.2017 tarihi itibarıyla, Irak Merkezi Hükümeti tarafından yerel üreticileri korumak amacıyla, Türkiye den Irak' a dökme çimento girişi yasaklanmıştır. Torbalı çimentonun ülkeye girişinin durması için de ek vergi yükümlülükleri getirilmiş olup, ileriki zamanlarda tamamen yasaklanması beklenmektedir. Ayrıca, Yurtiçi pazarda, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesindeki 1.000.000 ton çimento üretim kapasiteli Arkoz çimento fabrikası, Haziran 2018 ayı itibarıyla üretim ve satışa başlamış olup, bölgede oluşan arz fazlası nedeni ile rekabeti arttırmış, bunun sonucu olarak da, satış miktar ve fiyatlarımızı olumsuz yönde etkileyeceği beklenmektedir.

G- Diğer Hususlar

1. Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin Savur yolu 6.km Mardin adresindeki merkezi dışında Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Hazır Beton tesisleri yer almaktadır. Bu tesisler 01/10/2007 tarihinden itibaren kiraya verilmiştir. Şanlıurfa Hazır Beton Tesisi kira sözleşmesi 31.10.2018 tarihinde bitmiştir.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirket personelinin grup sağlık ve hayat sigortaları mevcuttur. Ayrıca şirkette personel yetkinliğinin artırılması amacıyla gerek şirket içi gerekse şirket dışı mesleki eğitimler organize edilmektedir.

Şirket; 2018 Ocak – 2018 Aralık döneminde ise 36 meslek lisesi ve 14 Üniversite öğrencisine “MESLEK EĞİTİMİ” olanağı sağlamıştır.

Mardin'deki yeşil alanlara katkıda bulunmak, erozyonu önlemek, tozsuzlaştırmak ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 2018 yılında 330 adet ağaç dikimi gerçekleştirmiştir.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin almış olduğu çevresel etki değerlendirme raporu mevcuttur. Yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır. Atıksu deşarjı, hava emisyonu ve atık yakma kapsamında “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” mevcuttur. Şirket çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir.

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.

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

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler denetimden geçmiş 31.12.2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıkladığımız SPK raporumuzun 6 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

2018 yılında OYAK Enerji A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan ticari mal alım konulu ticari faaliyetin, SPK ‘nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının % 10’u aşması, 2019 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmektedir. Söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.

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

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı olarak çalışan personel bilgileri;

Adı Soyadı : Fatih DEMİR
Tel : 0 (482) 226 6430-35 (6 Hat)
E-Posta Adresi : fatih.demir@mardincimento.com.tr
Adres : Savur yolu 6.km Mardin Çimento Fabrikası / MARDİN
Sahip Olduğu Lisanslar : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Sicil No:701422)
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sicil No:208294)

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 Beyanı ve Kurumsal Yönetim Şablonları

YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek-1

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Suat ÇALBIYIK	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento Sanayii 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)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
		OYAK Çimento Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYKA Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Global Investments - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emircan DİLBER	Yönetim Kurulu Üyesi	OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
----------------	----------------------	---

Alaaddin VAROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
----------------	-------------------------------	--

YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek:2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Etem ÇEKER

06/03/2018

YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek:2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mardin Çimento Sanayii ve ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Alaaddin VAROL

06/03/2018

YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek-3

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”), Türk çimento sektörünün köklü ve halka açık şirketlerinden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye 25.07.2012 tarihinden itibaren başlanmıştır.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlar ile ilgili madde bulunmaktadır. Bu maddede yapılan bağış ve yardımların tutarı belirtilmektedir ancak yararlananlarla ilgili bilgiye yer verilmemektedir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	2018 yılı hesap döneminde medyadan Genel Kurula katılım talebi gelmemiştir.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					

YILLIK FAALİYET RAPORU

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketimizin esas sözleşmesinde TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirketin İngilizce internet sitesi olup, Şirketi tanıtıcı bilgiler, faaliyet alanları ve yatırımcı ilişkileri köşesi İngilizce olarak verilmektedir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili politika ve prosedürlerin bir kısmı Şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmemizde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirket iç uygulamaları ile çalışanların katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Fırsat eşitliği konusuna uyulmaktadır. Halefiyet planlaması İnsan Kaynakları politikaları konusunda çalışmalar devam etmektedir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				Bilgilendirmeler yapılmakla birlikte toplantı yapılmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					

YILLIK FAALİYET RAPORU

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				TTK'ya atfı yapılmış olup ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					

YILLIK FAALİYET RAPORU

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.		X				Yönetim kurulu çalışma esasları kısmen esas sözleşme ile değerlendirilmiştir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket içerisinde görev yapmalarıyla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında yaptığı görevler Faaliyet Raporunun ekinde yer almaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu Bağımsız Üye sayısı yeterli olmadığından, üyeler birden fazla komitede görev almaktadırlar.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Dönem içerisinde komite toplantılarına davet edilen uzman kişiler bulunmamaktadır.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komite danışmanlık hizmeti almamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					

YILLIK FAALİYET RAPORU

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Gerçekleştirilmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler açıklanmaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666227
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://www.mardincimento.com.tr/i/assets/documents/sirket-politikalari-4.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/192036
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	21.Madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula menfaat sahiplerinin katılımı ile ilgili kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Bulunmamaktadır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	54,86%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

YILLIK FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
27.03.2018	0	55,07%	0,00%	55,07%	Yatırımcı İlişkileri /Hissedar Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri / Hissedar Bilgileri	-	161	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665543

YILLIK FAALİYET RAPORU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Hakkımızda-Yatırımcı Köşesi-Çalışan Politikası
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Kurumsal Bilgiler
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	A-6.Madde
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	A-6.Madde
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	A-6.Madde
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G-2.Madde
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D-6a Madde
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G-3. Madde
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D-3. Madde
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G-4. Madde

YILLIK FAALİYET RAPORU

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	2
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https://www.oyaketik.com/
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Çalışan Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	-
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Çalışan Politikası
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Çevre Bilinci
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	ÖYAK Etik Hattı sistemi kurulmuştur. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabaları desteklenmektedir. Oyak Çimento, çalışanları kendilerine veya yakınların çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koşulda müsaade edilmez.

YILLIK FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Tüm Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.(Adına Hareket Eden Kişi SUAT ÇALBIYIK); Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN LOJİSTİK A.Ş.'nin (Adına Hareket Eden Kişi ADNAN AYDOĞAN)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	D-2. Madde
Yönetim kurulu başkanının adı	Yönetim Kurulu Başkanı OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.(Adına Hareket Eden Kişi SUAT ÇALBIYIK)
İcra başkanı / genel müdürün adı	-
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yok

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
OYKA KÂĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK)	Değil	Hayır	20.09.2016	-	-	-	Evet
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Adnan AYDOĞAN)	Değil	Hayır	18.03.2016	-	-	-	Evet
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi İrfan KAYA)	Değil	Hayır	18.03.2016	-	-	-	Evet
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Emircan DİLBER)	Değil	Hayır	18.03.2016	-	-	-	Evet
Etem ÇEKER	Değil	Evet	31.03.2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661598	Evet	Hayır	Evet
Alaaddin VAROL	Değil	Evet	31.03.2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661598	Evet	Hayır	Evet

YILLIK FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	20
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100,00%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Yok
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	5-10 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yok
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yok
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	A-6. Madde
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Hissedar Bilgileri / Politikalar ve Yönetmelikler)

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
1-Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Alaaddin VAROL	Hayır	Evet
1-Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Etem ÇEKER	Evet	Evet
2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Alaaddin VAROL	Evet	Evet
2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Etem ÇEKER	Hayır	Evet
2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Burak KÖROĞLU	Hayır	Hayır
4-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Commtee of Early Detection of Risk) 5-Ücret Komitesi (Remuneration Committee) 5- Diğer (Other)	-	Alaaddin VAROL	Evet	Evet
4-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Commtee of Early Detection of Risk) 5-Ücret Komitesi (Remuneration Committee) 5- Diğer (Other)	-	Etem ÇEKER	Hayır	Evet

YILLIK FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	B-1. Madde
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	B-1. Madde

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	67%	67%	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6