



ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

01.01.2020-31.03.2020

FAALİYET RAPORU

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

	İÇİNDEKİLER	SAYFA
A.	Genel Bilgiler	3
1.	Raporun Dönemi	3
2.	Ortaklığın Unvanı	3
3.	Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	3
4.	Şirketin Organizasyon Yapısı	3
5.	İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar	3
6.	Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler	4
7.	Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri	5
8.	Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	5
9.	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	6
10.	Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	6
B.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	6
1.	Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı	6
C.	Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	7
D.	Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	6
1.	Yatırım Faaliyetleri	6
2.	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	7
3.	Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	7
4.	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	7
5.	Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	7
6.	Hukuki Konular	7
7.	Genel Kurullar	8
8.	Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	8
E.	Finansal Durum	8
1.	Mali Tabloların Özeti	8
2.	Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	8
3.	Mali Güç	8
4.	Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	9
5.	Kar Payı Dağıtımı	9

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

6.	İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	9
7.	İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	10
8.	Teşvikler.....	10
9.	İşletmenin Gelişimi.....	10
10.	İşletmenin Üniteleri	10
11.	Ürünler.....	11
12.	Satışlardaki Gelişmeler	11
F.	Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi	11
1.	Risk yönetimi politikası.....	11
2.	Riskin Erken Saptanması Komitesi	12
3.	İleriye Dönük Riskler.....	12
G.	Diğer Hususlar	12
1.	Merkez Dışı Örgütler	12
2.	Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	12
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	12
4.	Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	12
5.	İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler	13
6.	Paydaşlara Bilgi	13

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****A. Genel Bilgiler****1. Raporun Dönemi**

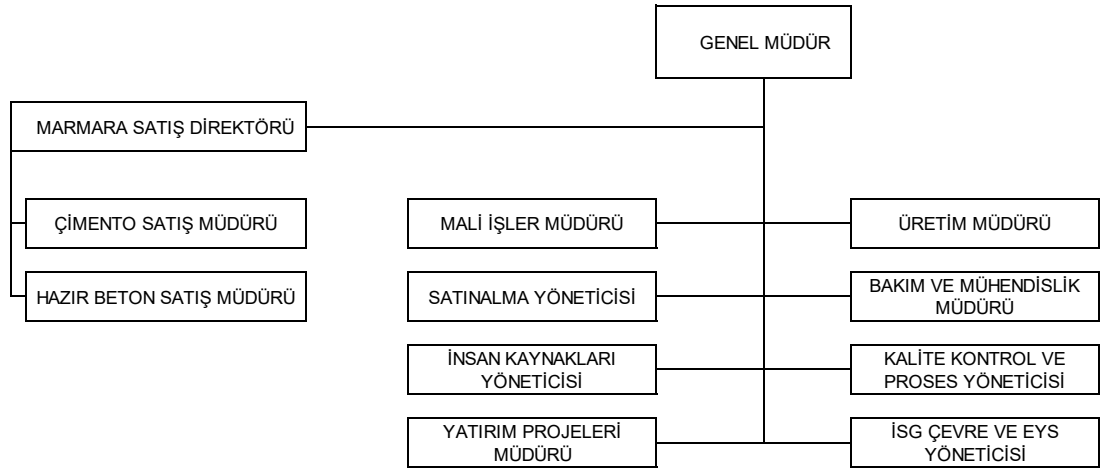
01.01.2020-31.03.2020

2. Ortaklığın Unvanı

Ticaret Unvanı : ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Ticaret Sicil ve Numarası : Gebze - 6714
MERSİS Numarası : 0089003431700016
İnternet Sitesi Adresi : www.aslancimento.com.tr
Merkez ve Şubelerine ilişkin iletişim bilgileri:
Merkez: Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 Darıca / KOCAELİ

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**Ödenmiş Sermaye (TL)** : 73.000.000

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK Çimento A.Ş.	70.569.291,35	96,67
Diğer	2.430.708,65	3,33
Genel Toplam	73.000.000,00	100,00

4. Şirketin Organizasyon Yapısı

Dönem içinde organizasyon yapısında değişiklik olmamıştır.

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Oy haklarında imtiyaz yoktur. Her pay bir oy hakkı vermektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir. Şirket'in esas sözleşmesinin 8. maddesine göre kurucu hisse senetleri Şirket'in yönetim ve işleyişine karışma hakkını vermez. Kurucu hisselerine esas sözleşme ile tanınmış haklar Şirket'in süresince değiştirilemez.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili 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 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu 17.03.2020 tarihinde yapılmıştır.

31.03.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi:Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20.09.2016	OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Adalet TUNCER)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	19.03.2020	OYAK Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürü
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: İhsan Kağan BAYRAKTAR)	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2020	OYAK Grup Vergi Başdanışmanı
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Aliseydi KARAOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017	OYAK Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörü
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	31.03.2017	Direktör
Özcan ENGİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	31.03.2017	Hukuk Müşaviri

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim kurulu üyeleri 17 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş., adına hareket eden gerçek kişi temsilci değişikliği yaparak 19.03.2020 tarihi itibarıyla Abbas SEYMENOĞLU yerine Adalet TUNÇER seçilmiştir.

Omsan Lojistik A.Ş., adına hareket eden gerçek kişi temsilci değişikliği yaparak 19.03.2020 tarihi itibarıyla Hüseyin AKIN yerine İhsan Kağan BAYRAKTAR seçilmiştir.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.03.2020 tarihinde yaptığı toplantıda; Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

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

Yönetim Kurulu 01.01.2020-31.03.2020 dönemi içerisinde 5 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Üst Yönetim

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Murat İdris SELA	Genel Müdür	18.09.2017	Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği	25 Yıl

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst Yönetim'de dönem içinde değişiklik olmamıştır.

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

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 17.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nin ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabileme izni verilmiştir.

2020 yılı ilk üç aylık dönem içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

Şirketimizde 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 247'dir (31 Aralık 2019: 255).

Şirketimizde çalışanların tümü Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, toplu iş sözleşmesi dışında çalışanlar ise kapsam dışı olarak adlandırılmaktadır.

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

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları**

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2020-31.12.2021 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 31.01.2020 tarihinde 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmış olup; Toplu iş sözleşmesi 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri için geçerlidir.

Kıdem tazminatı yükümlülük durumu

Dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 8.099.994 TL'dir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Aslan Çimento 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiş olup Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı" yıllık kapsamlı faaliyet raporu EK-1'de verilmiştir.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Esas sözleşmede değişiklik olmamıştır.

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**

17 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.900 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hayat sigortası yaptırılmaktadır.

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 dâhil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Alternatif enerji kaynaklarının üretim sürecinde kullanılması, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün uygulamaları amacıyla çalışmalara devam edilmektedir.

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

31.03.2020 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı Vergi Usul Kanunu'na göre 87.232.862 TL'dir.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Üretim Hattı Modernizasyon yatırımları ve ilave Kömür Stokholü Yapımı ile ilgili yatırımlar yapılmıştır.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini Denetim Komitesi yapar. Şirketin, muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir. Denetim Komitesi yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

31 Mart 2019 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iştirak yüzdelerinin detayı aşağıdaki gibidir.

Bağlı ortaklığın/iştirakin adı	Faaliyet alanı	31 Mart 2019	31 Mart 2020
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.	Hazır beton üretimi ve satışı	%23,98	%23,98
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması	%98,90	%98,90

4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket 2019 yılı mali tabloları bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 17 Mart 2020 tarihindeki 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda, 2020 yılı mali tablolarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. denetim yapmak üzere seçilmiştir.

2020 yılı hesap döneminde kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik hizmeti DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılacaktır.

6. Hukuki Konular**Davalar**

Dava karşılıkları ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak olan sonuçlar Şirket'in hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmektedir ve Şirket bu verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığı ayırmıştır. Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

İdari ve Adli Yapıtlar

Bulunmamaktadır.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****7. Genel Kurullar**

Şirketin 17 Mart 2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

23 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülen maddeler oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2020 – 31.03.2020 döneminde 600,00-TL yardım ve bağış yapılmıştır.

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

Mali tablolar SPK Seri II 14.1 sayılı tebliğe göre düzenlenmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu

(TL)	31.03.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	311.702.873	268.272.000
Duran Varlıklar	593.572.035	517.680.880
Toplam Varlıklar	905.274.908	785.952.880
Kısa Vadeli Yükümlülükler	392.966.110	244.931.292
Uzun Vadeli Yükümlülükler	232.637.522	236.598.356
Özkaynaklar	279.671.276	304.423.232
Toplam Kaynaklar	905.274.908	785.952.880

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

(TL)	31.03.2020	31.03.2019
Hasılat	85.266.177	82.791.059
Esas Faaliyet Karı	-19.484.085	5.458.241
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	-20.252.487	4.089.248
Vergi Öncesi Kar	-31.206.737	-7.563.866
Net Dönem Karı	-24.751.957	-6.516.013

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.03.2020	31.03.2019
Esas Faaliyet Kar Marjı	(22,85)%	6,40%
Net Kar Marjı	(29,03)%	(7,64)%
FAVÖK Marjı	(15,57)%	14,14%

3. Mali Güç

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alındığında sermayenin karşılıksız kalması ve borca batıklık durumu bulunmamaktadır.

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

31.03.2020 tarihi itibarıyla Şirketin finansman kaynaklarındaki değişiklik aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

20.11.2018 tarihinde KAP'nda duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulu tarafından borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik karar alınmış, gerekli başvurular yapılmış ve 10.01.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. İhraç tavanı tutarı 500.000.000 TL olan borçlanma aracının son geçerlilik tarihi 09.01.2020'dir.

Şirket, 21.06.2019 tarihinde 130.000.000 TL tutarında Özel Sektör Tahvili ihraç etmiş ve KAP'nda açıklamıştır.

5. Kar Payı Dağıtımı

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

Şirket, prensip olarak, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dâhil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabılır dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kâr 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.

17.Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda; Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış net dönem zararı 18.404.402,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlara göre net dönem zararı 1.169.853,06 TL'dir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımını yapılmamasına“

teklifi ortakların onayına sunuldu, oyçokluğu ile kabul edildi.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye genelinde 24 grup ve üreticiye ait 56 adet entegre tesis, 19 adet öğütme – paketleme tesisi mevcuttur. 2019 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 91.660.020 ton, çimento üretim kapasitesi ise 143.752.359 ton'dur. Bu kapasite ile Türkiye, dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD, Vietnam ve Endonezya'dan sonra altıncı sıradadır.

2019 yılı TÇMB verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; çimento üretimi(*) 56.966.272 ton'dur. 45.412.117 ton iç satış, 11.116.119 ton dış satış olarak gerçekleşmiştir. Yine bu

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

dönemde klinker dış satışı ise 11.608.657 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de kapasite fazlalığı olup, ihracat zorunlu hale gelmiştir. Bu kapasite fazlalığına rağmen Türkiye’nin farklı bölgelerinde çimento fabrikası yatırımları devam etmektedir.

TÇMB 2020 yılı Şubat ayı sonu verilerine göre çimento üretiminde geçen yılın aynı dönemine oranla %15,5 oranında artış yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %30,8’i ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda %3,1 artış yaşanırken, ihracatta % 75,2 artış yaşanmıştır.

TÇMB 2020 yılı Şubat ayı verilerine göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışlarına baktığımızda; Ege, Karadeniz ve G.D. Anadolu bölgelerinde azalma, diğer bölgelerde ise artış yaşanmıştır. İhracata baktığımızda ise Doğu Anadolu bölgesi haricinde tüm bölgelerde artış yaşanmıştır.

(*) Üye olmayan fabrikalar hariç

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

1910 yılında, Türk çimento sektörünün ilk fabrikası ve Türkiye’nin ilk çimento markası olarak Darıca’da faaliyete başlayan, 109 yıldır bölgesine ve ülkemize hizmet vermekte olan Aslan Çimento A.Ş. Türk çimento sektöründe pek çok ilki başlatmış olup, önemli bir sektör oyuncusu olarak Marmara Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz kaliteli ve geniş ürün yelpazesi ile gelecek dönemde de yapı sektörüne hizmet vermeye, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün tipleri geliştirmek için araştırmalarına devam etmeye ve pazarda etkin ve saygın, çevreye duyarlı bir sektör oyuncusu olmaya devam edecektir.

8. Teşvikler

Atık baca gazı ısısından elektrik enerji üretimi ile ilgili olarak alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında indirimli vergi oranından faydalanılmaktadır. Ön Ezici yatırımı için alınan teşvik belgesi kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlarından faydalanılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81.(ı) maddesi çerçevesinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinde beş puanlık indirim alınmakta, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30.maddesi kapsamında özürü teşviklerinden ve 6661 sayılı kanun gereği asgari ücret desteklerinden faydalanılmaktadır.

9. İşletmenin Gelişimi

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilincimiz ve öncelikleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı, maliyetlerini düzenli olarak optimize etmek ve müşterilerimize yenilikçi ürünler sunmak hedeflerine uyumlu bir şekilde sürdürmeyi planlamaktadır.

10. İşletmenin Üniteleri

Fabrikamızın ana ünitelerinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ekipman	Nominal Kapasite	Kuruluş Yılı
Konkasör, Hammadde	400 t/h	1976
Konkasör, çimento katkıları	250 t/h	1968
Farin Değirmeni (FD1,2,3)	2 x 60 t/h 1 x 175 t/h	FD1,2: 1968 FD3: 1976
Döner Fırın	3790t/d	1978/1999
Kömür Değirmeni	36 t/h	1985

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Çimento Değirmeni 1	Nominal:250 t/h	1976/2017
Çimento Değirmeni 2	Nominal:200 t/h	1976/2009
Çimento Değirmeni 3	Nominal:100 t/h	1996
Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi	Nominal:10 t/h	2012
Atık Baca Gazı Isısından Elektrik Üretim Tesisi	Nominal:7,5 MW	2014

11. Ürünler

Şirketimizin ürün gamını oluşturan çimento tipleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Portland Çimentosu	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (S-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5 N	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Çimento(Düşük Alkali içerik)	TYPE I	ASTM C 150
Agrega	0/4mm - 0/5mm 5/11,2mm - 11,2/22,4mm	TS EN 12620

12. Satışlardaki Gelişmeler

31.03.2020 tarihi itibarıyla satış ciromuz geçen yıla göre %3,10 artarak 85.354.612-TL olmuştur.

(TL)	1 Ocak-31 Mart 2020	1 Ocak-31 Mart 2019
Toplam Satış Hasılatı	85.354.612	82.791.059

F. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk yönetimi politikası

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirkete finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirketin maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Şirket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. Ticari alacaklar çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Satış biriminin organizasyonu, müşteri memnuniyetini sağlamak ve varsa müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talep ve şikâyetlerini süratle karşılamak amacına yönelik oluşturulmuştur. Standardın altında kalan mal ve hizmetlerin telafi ve tazmini garanti edilmektedir. Ürün ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyecek şartların oluşmasını önleyecek prosedürler oluşturulmuştur. Tedarikçi seçiminde buna dikkat edilir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında her faaliyetle ilgili bir risk değerlendirmesi bulunmaktadır. Yeni bir faaliyet olduğunda risk değerlendirmesi de yapılmaktadır. Ayrıca risk bildirim sistemi ile fabrikanın her sahasında çalışan personelin gördükleri riskleri bildirmeleri sağlanmaktadır.

İskele faaliyetleri ile ilgili riskler ISPS yönetim ve denetim araçlarıyla düzenli olarak takip edilmektedir. Ayrıca, limanın Acil Durum İşletme Planı da hazırlanmıştır.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****2. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirketimizin 25 Temmuz 2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 25 Temmuz 2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komiteye ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevidir. Komite yılda en az altı kere toplanır toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur.

3. İleriye Dönük Riskler

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirketimiz başlıca AVRO ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Kurlardaki artış döviz bağı girdi maliyetlerinin artışına neden olacaktır.

G. Diğer Hususlar**1. Merkez Dışı Örgütler**

Şirketimizin merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

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

Çalışanlarımızın gerek sosyal yaşamlarında, gerekse iş yaşamlarındaki gelişimlerinde önemli bir işlev görmekte olan Eğitimler, Mesleki Eğitimler ve Bireysel Gelişim Eğitimleri başlıklarında toplanmaktadır. Gerek Mesleki, gerekse Bireysel Gelişim Eğitimleri, sınıf içi ve e-eğitim formatında verilmekte olup, ayrıca, isg/teknik/mesleki konularda işbaşı eğitimleri de verilmektedir. Yıl boyunca uygulanacak olan eğitimler; bütçe döneminde planlanmakta, söz konusu plan dahilinde olmayan ancak yıl içinde uygulanmasında yarar görülen eğitimler olması halinde planlama dışında da eğitim gerçekleştirilmektedir.

2020 yılı ilk 3 ayında eğitimlere 199 kişi katılmış ve Teknik/Mesleki, Bireysel Gelişim, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konuları öncelikli olmak üzere toplam 2169 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki personeline doğum, evlilik ve ölüm ödenekleri verilmektedir. Personelimize ücretleri dışında; servis imkânı, bir öğün yemek sunulmakta, ayrıca çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler organize edilmektedir.

Tüm çalışanlarımıza şirketin katkılı Bireysel Emeklilik imkânı sunulmakta, 110 kişi bireysel emeklilik sisteminde olup belirli oranlarda Şirket katkısı sağlamaktadır.

Tüm çalışanlarımıza Hayat Sigortası ve bir Kapsam Dışı personelimize sağlık sigortası yapılmaktadır.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler**

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler bağımsız incelemeden geçmemiş 31.03.2020 tarihi mali tablolarımızın 5 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Aslan Çimento A.Ş.' nin hisseleri Borsa İstanbul (BİST) ' da ASLAN kodu ile işlem görmektedir. Hisse Senetlerine ilişkin bilgiler, internet sitemizde, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

Aslan Çimento A.Ş.' nin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.aslancimento.com.tr adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

Hisse senetlerinin kaydı sisteme geçmesiyle birlikte Şirketimiz, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ' yi yetkili kılarak, ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemleri (kar dağıtımı, sermaye artırımını gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır. Oyak Yatırım Menkul Değerlerin A.Ş.' nin telefon numarası 0 212 319 12 00' dir.

Aslan Çimento A.Ş., Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. altında birleşmesine ilişkin alınan 30 Aralık 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu yapılmış ve 20 Şubat 2020 tarihi itibarıyla birleşme başvurusu onaylanarak Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır. 23.03.2020 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Birleşme süreci ile ilgili kararlar kabul edilmiş, ayrılma hakkı süreci 31 Mart 2020 tarihinde başlamış ve 28 Nisan 2020 tarihinde sona ermiştir. Birleşmeye ait Genel Kurul Kararlarının tescili ile birlikte birleşmeye ilişkin yasal süreç tamamlanmış olacaktır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

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

Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisine ait bilgiler;

Adı Soyadı : Mehmet Kamil ÖZDEMİR
Tel : (262) 745 47 47 Dahili : 4100
E-posta : kamil.ozdemir@aslancimento.com.tr
Adres : Cami Mahallesi Kaplan Cad. No:149 Darıca, 41700, Kocaeli
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı ilişkileri bölümünde görev alan personele ait bilgiler;

Adı Soyadı : İlhan YILGIN
Tel : 0 (262) 745 47 47 (4101 Dahili)
E-Posta Adresi : ilhan.yilgin@aslancimento.com.tr
Adres : Cami Mahallesi Kaplan Cad. No:149 Darıca, 41700, Kocaeli
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı