



MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2019-30.06.2019

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

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

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 9 Ağustos 2019 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Volkan Becerik, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Ağustos 2019

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

A- Genel Bilgiler	1-4
B- Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4-5
C-Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları	5
D-Faaliyetler Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	5-7
E- Finansal Durum	7-11
F- Riskler Ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi	11
G- Diğer Hususlar	11-13

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01/01/2019-30/06/2019

2.

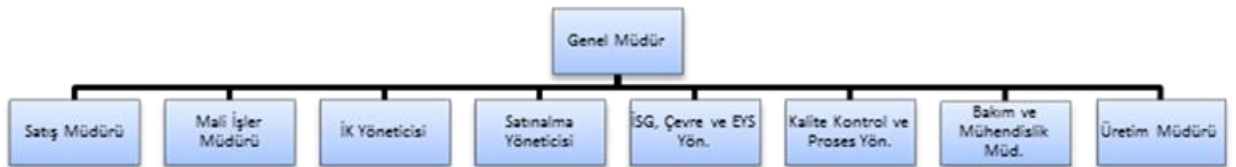
- Ticaret Unvanı : Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 1476 (Mersis No: 0612005096100011)
- Merkez iletişim bilgileri :
 - Adres : Savur Yolu 6. Km Mardin
 - Telefon : 0482 226 64 30-35 (6 Hat)
 - Faks : 0482 226 64 36-37 (2 Hat)
- İnternet sitesi adresi : www.mardincimento.com.tr

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 200.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye(TL) : 109.524.000 TL

Ortaklar	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Oyak Çimento A.Ş.	60.083.016	54,86
Diğer	49.440.984	45,14
Genel Toplam	109.524.000	100

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 29/03/2019 tarihinde yapılmıştır.

30/06/2019 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

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 29.03.2019 tarihinde yapılan 2018 Genel Kurul toplantısında mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıllığına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise 1 yıllığına tekrar seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

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

Yönetim Kurulu 01/01/2019-30/06/2019 itibarıyla 9 defa toplanmış 13 karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

Yönetim Kurulu bünyesinde 2019 yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 2 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 2 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.mardincimento.com.tr İnternet adresinde yer almaktadır.

Şirket Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ayda bir , Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 ayda bir toplanmakta olup işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu bilgilendirmektedirler. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi' ne verilmiştir. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	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 personel sayısı kapsam içi 137, kapsam dışı 61 olmak üzere toplam 198 kişidir.

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 29/03/2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2019 yılı için TTK'nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

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 karşılığı tutarı 10.599.279 TL' dir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2019 – 30/06/2019 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında şirket esas sözleşmesinde herhangi bir 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

29/03/2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2019 tarihinden itibaren net 6.200 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.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 495.515 TL gider kaydedilmiştir.

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 4.647 TL gider kaydedilmiştir.

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01/01/2019-30/06/2019 döneminde Araştırma ve Geliştirme gideri kaydedilmemiştir.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. Yatırım Faaliyetleri

01.01.2019-30.06.2019 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

Şirketimizin 07.03.2019 tarih 15/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ; sermayesine %20 oranında sahip olduğumuz Omsan Lojistik A.Ş.'nin şirketimiz mülkiyetinde olan hisselerinin OYAK-Ordu Yardımlaşma Kurumu'na satılmasına karar verilmiştir.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketin 2019 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetimi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, Tam Tasdik Denetimi ise Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Şirkette 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde kamu kurumları tarafından 1 adet denetim yapılmıştır.

01/01/2019-30/06/2019 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.	14.01.2019	01.03.2019	Bağımsız Denetim	Olumlu
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	13.01.2019	16.01.2019	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Kalite Çevre Kurulu	07.01.2019	09.01.2019	Sera Gazı Doğrulama Denetimi	Olumlu
Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	13.03.2019	13.03.2019	2019 yılı Birleşik Çevre denetimi	Olumlu
Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	15.04.2019	19.04.2019	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Actecon Danışmanlık A.Ş.	07.05.2019	07.05.2019	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 30/06/2019 tarihli mali tablolarla 1.146.563 TL'lik karşılık ayrılmıştır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

7. Genel Kurullar

29/03/2019 tarihinde 2018 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 12/04/2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 17.04.2019 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.

29/03/2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların tamamı yerine getirilmiş ve getirilmektedir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01/01/2019–30/06/2019 döneminde çeşitli kamu kurumlarına 13.944 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)

	30.06.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	140.323.498	263.708.405
Duran Varlıklar	104.581.806	103.539.751
Toplam Varlıklar	244.905.304	367.248.156
Kısa Vadeli Yükümlülükler	27.170.407	97.710.672
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.213.266	12.155.878
Özkaynaklar	203.521.631	257.381.606
Toplam Kaynaklar	244.905.304	367.248.156

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Özet Gelir Tablosu (TL)

	30.06.2019	30.06.2018
Hasılat	70.762.029	96.640.422
Faaliyet Karı/Zararı	(5.632.889)	17.115.445
Vergi Öncesi Karı/Zararı	6.989.203	23.874.263
Net Dönem Karı	6.285.205	19.901.727

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

	30.06.2019	30.06.2018
Faaliyet Kar Marjı(%)	(8)	18
Net Kar Marjı(%)	9	21
FAVÖK Marjı (%)	1	25

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 karı 30.04.2019 ve 02.05.2019 tarihinde nakden kar payı olarak dağıtmıştır. Hisse başına ödenen kar payı brüt 0,4963 TL, net 0,4219 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 dağıtma 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"

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Türkiye genelinde, 54 (TÇMB' ye 51 üye, 3 üye olmayan) adet entegre tesis ve 20 (TÇMB' ye 17 üye, 3 üye olmayan) adet öğütme-paketleme tesisi olmak üzere 74 kuruluş faaliyet göstermektedir. 2018 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye çimento öğütme kapasitesi ise 141.876.755 ton 'dur.

2018 yılı TÇMB verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; 2018 yılında Çimento üretimi 72.544.430 ton'dur. Yine 2018 yılında 64.364.011 ton iç satış, 7.466.725 ton dış satış gerçekleşmiştir. Türkiye'de kapasite fazlalığı olup, ihracat zorunlu hale gelmiştir.

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

TÇMB 2019 yılı Nisan ayı verilerine göre, çimento üretiminde geçen yıla oranla % 33,14 oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 20,1' i ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 41,2 azalma, ihracatta ise % 44,4 'lük artış yaşanmıştır.

TÇMB 2019 yılı Nisan ayı verilerine göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışlarına baktığımızda; Tüm bölgelerde(Ege, Marmara, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) azalma yaşanmıştır. İhracata baktığımızda Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde artış, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise azalma meydana gelmiştir.

(*) Üye olmayan fabrikalar hariç.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

TÇMB' nin 2019 yılı Nisan ayı verilerine göre, yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, Türkiye genelinde % 41,2 , bölgemizde ise % 33,5 düşüş göstermiştir. İhracatta ise, Türkiye'de % 44,4 artış göstermiş olup, bölgemizde ise % 78,58 azalma olmuştur. TÇMB' nin 2019 yılı Nisan ayı verilerine göre bölgemizde 1.273.126 ton klinker, 1.174.473 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

(*) Üye olmayan fabrikalar hariç.

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.

9. İşletmenin Gelişimi

2019 Nisan ayı kümüle verilerine göre yurt içi satış miktarlarımız, bölgemizde biten ve bitmeye yakın kamu projeleri, hükümetin açıklamış olduğu kamu yatırımlarının askıya alınması ve bölgemizde özel yatırımların durmuş olmasından dolayı, bir önceki yılın aynı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

dönemine göre düşüş göstermiştir. Şirket ülkenin Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet göstermekte olup, ihracat pazarlarında yaşanan iç kargaşa, siyasi istikrarsızlık, savaş hali ve sınır kapılarında yaşanan sorunlar nedeniyle de 2019 Nisan ayı kümüle yurt dışı satış miktarlarımız 2019 yılının aynı dönemine göre düşüş göstermiştir.

10. İşletmenin Üniteleri

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
I- Kırıcılar			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	13,94%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	27,39%
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	44,97%
IV- Kömür Değirmenleri			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	00,00%
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	47,38%
V- Döner Fırınlr			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	00,00%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3500 t/g	47,55%
VI- Çimento Değirmenleri			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	41,52%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	28,46%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	32,46%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	8,73%
VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi			
180 t/s hazırlama kapasitesi		180 t/s	17,50%
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 1.000 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

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P,LL) 42,5 R	TS-EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 N	TS-EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Çimento	CEM I 42,5 R-SR3	TS-EN 197-1

12. Satışlardaki Gelişmeler

(TL)	01 Ocak – 30 Haziran 2019	01 Ocak – 30 Haziran 2018	01 Ocak – 30 Haziran 2017
Toplam Satış Hasılatı (Net)	70.762.029	96.640.422	82.126.335

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 amacına yönelik rutin olarak 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. İhraç kayıtlı satış yaptığımız pazarımız olan Irak'ta sınırimıza yakın bölgelerdeki yeni çimento fabrikası 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, çimento sevkiyatları durmuştur. 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. Şanlıurfa Hazır Beton Tesisi'nin 01.04.2019 itibarıyla yeniden kiralınması için 18.03.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

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

Şirket; 2019 Ocak – 2019 Haziran döneminde ise 12 meslek lisesi öğrencisine, ve 2 Üniversite öğrencisine “MESLEK EĞİTİMİ” olanağı sağlamıştır.

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 geçmemiş 30.06.2019 tarihli SPK raporumuzun 5 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) MRDİN kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Şirketin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.mardincimento.com.tr adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 109.524.000 TL’dir.Şirket Sermayesi 109.524.000 adet 1 TL’ lik hisseye bölünmüştür.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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)