

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



**MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

**01.01.2013-30.09.2013**

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**İÇİNDEKİLER**

<b>1</b>	<b>Raporun Dönemi</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Ortaklığın Ünvanı ve Diğer Genel Bilgileri</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Yönetim ve Denetleme Kurulu</b>	<b>1-2</b>
<b>4</b>	<b>Üst Yönetim</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler</b>	<b>3-22</b>
<b>7</b>	<b>Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı</b>	<b>22</b>
<b>8</b>	<b>İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası</b>	<b>22</b>
<b>9</b>	<b>İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi</b>	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri</b>	<b>22</b>
<b>11</b>	<b>Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri</b>	<b>22</b>
<b>12</b>	<b>Yatırım Faaliyetleri</b>	<b>23</b>
<b>13</b>	<b>Teşvikler</b>	<b>23</b>
<b>14</b>	<b>İşletmenin Gelişimi</b>	<b>23</b>
<b>15</b>	<b>İşletmenin Üniteleri</b>	<b>23-24</b>
<b>16</b>	<b>Ürünler</b>	<b>24</b>
<b>17</b>	<b>Verimlilik</b>	<b>24</b>
<b>18</b>	<b>Satışlardaki Gelişmeler</b>	<b>24</b>
<b>19</b>	<b>Temel Göstergeler ve Oranlar</b>	<b>24-25</b>
<b>20</b>	<b>Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler</b>	<b>25-26</b>
<b>21</b>	<b>Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı</b>	<b>26</b>
<b>22</b>	<b>Kar Dağıtım Politikası</b>	<b>26</b>
<b>23</b>	<b>Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar</b>	<b>26</b>
<b>24</b>	<b>Risk Yönetim Politikası</b>	<b>26</b>
<b>25</b>	<b>Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler</b>	<b>27</b>
<b>26</b>	<b>Merkez Dışı Örgütler</b>	<b>27</b>
<b>27</b>	<b>Yapılan Bağışlar</b>	<b>27</b>
<b>28</b>	<b>Dönem İçerisinde Yapılan Olağan / Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri</b>	<b>27</b>
<b>29</b>	<b>Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama</b>	<b>27</b>
<b>30</b>	<b>Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi</b>	<b>27</b>
<b>31</b>	<b>Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi</b>	<b>27</b>
<b>32</b>	<b>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</b>	<b>27</b>
<b>33</b>	<b>Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi</b>	<b>28</b>

**MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 34** Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir **28**
- 35** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi **28**
- 36** Hissedarlara Bilgi **28**

## MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

### SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 1. Raporun Dönemi

01/01/2013-30/09/2013

#### 2. Ortaklığın Ünvanı ve Diğer Genel Bilgileri

Şirketin Ticaret Ünvanı	Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Şirketin Bağlı Olduğu Ticaret Sicili ve Numarası	Mardin-1476
Şirketin MERSİS Numarası	0612005096100011
Şirketin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Numarası	Mardin Vergi Dairesi / 6120050961
Şirketin İnternet Adresi	<a href="http://www.mardincimento.com.tr">www.mardincimento.com.tr</a>
Şirketin E-Posta Adresi	<a href="mailto:info@mardincimento.com.tr">info@mardincimento.com.tr</a>

#### 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2012 yılına ait genel kurulu 28 Mart 2013 tarihinde yapılmıştır.

30/09/2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Aslan Çimento A.Ş. (Temsilci Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci Nazım ÇUBUKÇU)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	28/03/2013
OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci: Hüsnü YILDIRIM)	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2013
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi:Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	28/03/2013
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı)	20/06/2012
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi)	20/06/2012

#### Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri OYAK Pazarlama Hizmet Ve Tur. A.Ş. Temsilcisi Şevki Erdal BUCAK ve OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. Temsilcisi Feyza DEMETGÜL görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere OYAK Pazarlama Hizmet Ve Tur.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

A.Ş. Temsilcisi Hüsnü YILDIRIM ve Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Temsilcisi Cem ÇOLAK seçilmiştir. 27 Mayıs 2013 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu – OYAK'ın Temsilcisi ( Sn. Celalettin ÇAĞLAR) görevinden ayrılmış olup, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Aslan Çimento A.Ş. Temsilcisi ( Sn. Celalettin ÇAĞLAR) yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmiştir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

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

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

<b>Komite</b>	<b>Başkan</b>	<b>Üye</b>	<b>Üye</b>	<b>Toplanma Sıklığı</b>
Denetim Komitesi	Ali İhsan KAMANLI	Suat Necat ÖNEY	-	3 Ayda 1 defa
Kurumsal Yönetim Komitesi	Suat Necat ÖNEY	Cem ÇOLAK	Enes Ensari VARDAR	3 Ayda 1 defa
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Suat Necat ÖNEY	Cem ÇOLAK	Enes Ensari VARDAR	2 Ayda 1 defa

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan bağımsız iki üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ise bağımsız üyeye ilaveten yönetim kurulu dışı bir kişi de olmak üzere 3 üyeden meydana gelmiştir. Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Ancak Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanabilir.

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

Yönetim Kurulu 2013 yılı içerisinde 15 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

**Denetleme Kurulu**

Şirketin 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Denetleme Kurulu Üyeleri Selahattin YILDIRIM, Hüsnü YILDIRIM ve Oğuz YILMAZ' 'nın görev süreleri sona ermiştir.

TTK 399. Madde kapsamında yer alan denetçi seçimi ile ilgili olarak Denetim Komitesinin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ile İstanbul'da yerleşik Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) firması Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Firma 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere 28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**4. Üst Yönetim**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Göreve Başlama Tarihi</b>
Ayhan ULUPINAR	Genel Müdür	14/05/2013
Hüseyin UYSAL	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/10/2007

Ayhan ULUPINAR 1955 Niğde doğumlu olup, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Eskişehir İTİA) Kimya Mühendisliğinden mezundur. Hüseyin UYSAL 1958 Ordu doğumlu olup, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun olmuştur.

**Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

01/01/2013-30/09/2013 döneminde Ünal ÖNER Genel Müdürlük görevinden 13.05.2013 tarihinde ayrılmış olup, aynı göreve 14.05.2013 tarihi itibari ile Ayhan ULUPINAR atanmıştır.

**5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01.01.2013 – 30.09.2013 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

**6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden, Şirketimizin Ana Sözleşmesi güncel mevzuat ve şirket faaliyetlerinin gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla güncellenmiş ve 23.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurulu’muzda onaylanmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesinin “Oy Hakkı ve Temsil Şekli” başlıklı 21. Maddesi değiştirilmiştir.

28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul’un onayından geçen değişiklikler , 29.03.2013 tarihinde tescil, 05.04.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Değiştirilen maddeler aşağıdaki gibidir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p><b>Eski Metin :</b> <b>Oy Hakkı ve Temsil Şekli:</b> <b>Madde 21 –</b> Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p><b>Yeni Metin :</b> <b>Oy Hakkı ve Temsil Şekli:</b> <b>Madde 21 –</b> Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
---	---

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirketimizin Ana Sözleşmesi güncel mevzuat ve şirket faaliyetlerinin gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla güncellenmiş ve 23.07.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'muzda onaylanmıştır. Şirket Ana Sözleşmesinin 4-5-7-8-9-10-11-12-13-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 maddeleri değiştirilmiş ve 37-38-39-40-41 maddeler ve Geçici Madde -1 ' ise kaldırılmıştır.

23.07.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'un onayından geçen değişiklikler , 23.07.2013 tarihinde tescil, 31.07.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Değiştirilen maddeler aşağıdaki gibidir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.</b> <b>ESAS SÖZLEŞMESİ</b>	<b>MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.</b> <b>ESAS SÖZLEŞMESİ</b>
Amaç ve Konusu:  Madde 4 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: <b>A-</b> Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir, saç, kömür ve yapı ürünleri (her türlü bağlayıcı maddeler) gibi yapı-inşaat-hammadde sektörlerine yönelik malzemeleri imal etmek için gereken fabrikaları, tesisleri ve şirketleri kurmak ve işletmek, aynı amaçla kurulmuş tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, satın almak, satmak ve yukarıda anılan tüm mal ve ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak  <b>B-</b> Çimento imaline yarayacak maddelerin (kalker, kil, marn, alçıtaşı, tras, cüruf, mermer, kaolen, profilit, kömür) ve benzeri yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla maden ve taş ocağı arama, işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bu işler için gerekli olabilecek fabrika, tesis, işletme, şirket tesis etmek veya bu tür faaliyetlerde bulunan tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek,  <b>C-</b> Faaliyet konusu ile ilgili olarak imal ettiği veya temin ettiği malzemelerin yurt içi ve dışı ticareti, (ithalatı ve ihracatı) amacıyla yurt içi ve dışında, serbest bölgelerde acente ve bayilikler oluşturmak, şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gerektiğinde yerli ve yabancı tüzel gerçek kişi ve kuruluşların temsilcilik ve acenteliklerini almak, bu amaçla uygun binalar kurmak	Amaç ve Konusu:  Madde 4 – Şirketin amacı ve <b>başlıca işletme konuları</b> şunlardır: <b>A-</b> Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir, saç, kömür ve yapı ürünleri (her türlü bağlayıcı maddeler) gibi yapı-inşaat-hammadde sektörlerine yönelik malzemeleri imal etmek için gereken fabrikaları, tesisleri ve şirketleri kurmak ve işletmek, aynı amaçla kurulmuş tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, satın almak, satmak ve yukarıda anılan tüm mal ve ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak  <b>B-</b> Çimento imaline yarayacak maddelerin (kalker, kil, marn, alçıtaşı, tras, cüruf, mermer, kaolen, profilit, kömür) ve benzeri yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla maden ve taş ocağı arama, işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bu işler için gerekli olabilecek fabrika, tesis, işletme, şirket tesis etmek veya bu tür faaliyetlerde bulunan tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek,  <b>C-</b> <b>İşletme</b> konusu ile ilgili olarak imal ettiği veya temin ettiği malzemelerin yurt içi ve dışı ticareti, (ithalatı ve ihracatı) amacıyla yurt içi ve dışında, serbest bölgelerde acente ve bayilikler oluşturmak, şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gerektiğinde yerli ve yabancı tüzel gerçek kişi ve kuruluşların temsilcilik ve acenteliklerini almak, bu amaçla uygun binalar kurmak  <b>D-</b> İmal veya temin edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar



SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p><b>D-</b> İmal veya temin edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları başka gerçek yada tüzel şahıslara devretmek, iştiğal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak</p> <p><b>E-</b> İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, maliki bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin maliki olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerhettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak</p> <p><b>F-</b> Şirketin faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketin yararları doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.</p> <p><b>G-</b> Faaliyet konusu ile ilgili konuları gerçekleştirmek için: Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her çeşit kredi almak ve gerektiğinde şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek ettirmek, İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak,</p> <p><b>H-</b> Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.</p>	<p>sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları başka gerçek yada tüzel şahıslara devretmek, iştiğal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak</p> <p><b>E-</b> İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, maliki bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin maliki olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerhettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak</p> <p><b>F-</b> Şirketin <b>işletme</b> konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, <b>SPK madde 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri</b> niteliğinde olmamak şartıyla şirketin yararları doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.</p> <p><b>G-</b> <b>işletme</b> konusu ile ilgili konuları gerçekleştirmek için: Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her çeşit kredi almak ve gerektiğinde şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek ettirmek, İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak,</p> <p><b>H-</b> Şirketin amaç ve <b>işletme</b> konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.</p>
---	--

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p>Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak bu yolda karar alındıktan ve esas sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.</p>	<p><b>İ- Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.</b> <b>J- Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.</b></p> <p><b>Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.</b></p>
<p>Şirketin Merkezi:</p> <p>Madde 5-Şirketin merkezi Mardin'dedir. Adresi Savur yolu 6. Km. Mardin'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p>	<p>Şirketin Merkezi:</p> <p>Madde 5-Şirketin merkezi Mardin'dedir. Adresi Savur yolu 6. Km. Mardin'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p>

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p>BÖLÜM II: Sermaye :</p> <p>Madde 7-Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Payların nominal değeri 500,-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapan kanun kapsamında 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 500,-TL'lik 20 pay getiren ortaklarımıza 1 Kr itibari değerli 1 adet pay ve 1 Kr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 90.515.700.-TL'dir.</p> <p>(DoksanmilyonbeşyüzonbeşbinyediyüzTL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 9.051.570.000 (Dokuzmilyarellibirtmilyonbeşyüzyetmişbin) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.199.904.840 adet, 61.999.048,40 TL Olağanüstü Yedekler : 522.884.010 adet , 5.228.840,10 Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha</p>	<p>BÖLÜM II: Sermaye :</p> <p>Madde 7-Şirket <b>6362</b> sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş <b>109.524.000.-TL'dir.</b> <b>(YüzdokuzmilyonbeşyüzyirmidörtbinTL)</b> Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı <b>10.952.400.000 (Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörtüzbün)</b> adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :<b>6.673.309.350</b> adet, <b>66.733.093,50</b> TL Olağanüstü Yedekler : <b>654.436.100</b> adet , <b>6.544.361,00</b> TL, <b>statü yedekleri: 1.295.873.400</b> adet, <b>12.958.734,00</b> TL Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2013-2017</b> yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2013-2017</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2017</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2017</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>
---	---

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p>önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla</b> Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p><b>Her pay 1 oy hakkına sahiptir.</b></p>
<p>Sermayenin Artırılması:</p> <p>Madde 8– Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak arttırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla arttırılır. Şirket Sermayesinin artırılması kararı her türlü koşulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni payları kayda almasına bağlıdır. Nakit sermaye artırımlarında arttırılan tutar nakden ve def'aten ödenecektir. Özsermaye kalemlerinin çıkarılmış sermayeye ilavesi suretiyle arttırıma karar verilmesi halinde artırım tarihindeki ortaklara Şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.</p>	<p>Sermayenin Artırılması <b>veya Azaltılması:</b></p> <p>Madde 8– <b>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</b></p>
<p>Borçlanma Senedi İhracı: Madde 9–</p> <p>Şirketin, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dâhilinde; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, kâr/zarar ortaklığı belgesi v.b sermaye piyasası araçları ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda TTK'nın 423.maddesi hükmü uygulanmaz.</p>	<p>Borçlanma Senedi İhracı: Madde 9–</p> <p><b>Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahvil, finansman bonusu ve benzeri borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları gibi her türlü menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</b> <b>Bu sermaye piyasası araçlarının ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</b></p>
<p>BÖLÜM III:</p>	<p>BÖLÜM III:</p>

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p>Yönetim Kurulu: Madde 10 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.</p> <p>Yönetim Kurul'unda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.</p>	<p>Yönetim Kurulu: Madde 10 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurul'unda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.</p>
<p>Yönetim Kurulu'nun Süresi:</p> <p>Madde 11-Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da,sermaye piyasası mevzuatında ve işbu Esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu'nun Süresi:</p> <p>Madde 11-<b>Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için</b> seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da,sermaye piyasası mevzuatında ve işbu Esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p>Toplantılar:</p> <p>Madde 12 -Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar</p>	<p>Toplantılar:</p> <p>Madde 12 -Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir</p>

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere **en az** bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin **önemli nitelikte** ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; **bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.**

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

**Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.**

**Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil**

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	<p>aracılığı ile de katılamazlar.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p>
<p>Yönetim Kurulunun Yetkileri:</p> <p>Madde 13-Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Esas sözleşmenin 12. maddesinin son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.</p>	<p>Yönetim Kurulunun Yetkileri:</p> <p>Madde 13-Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Esas sözleşmenin 12. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p><b>Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.</b></p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.</p> <p><b>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</b></p> <p><b>Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta sermaye</b></p>

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	<b>piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</b>
Yetkilerin Genel Müdüre Devri:  Madde 17 -Genel Müdür, Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür. Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre şirket Genel Müdürüne bırakabilir.	Yetkilerin Genel Müdüre Devri:  Madde 17 -Genel Müdür, Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür. Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre <b>ve usulüne uygun bir biçimde</b> şirket Genel Müdürüne bırakabilir.
BÖLÜM IV:  Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri:  Madde 18- Şirket, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler TTK'nın 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in personeli de olamazlar. Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karar bağlanır.	BÖLÜM IV:  <b>DENETİM</b>  Madde 18- <b>Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.</b>
Komiteler: Madde 19- Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Komiteler: Madde 19- <b>Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim</b>



SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
<p>BÖLÜM V:</p> <p>Genel Kurul Toplantıları :</p> <p>Madde 20 – Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.</p>	<p>BÖLÜM V:</p> <p><b>GENEL KURUL</b></p> <p>Genel Kurul Toplantıları :</p> <p>Madde 20 – Olağan Genel Kurul, Şirketin <b>faaliyet dönemi</b> sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.</p>
<p>Oy hakkı ve Temsil Şekli:</p> <p>Madde 21 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş</p>	<p>Oy hakkı ve Temsil Şekli:</p> <p>Madde 21 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan <b>pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.</b> Genel Kurul toplantılarında <b>pay sahipleri</b> kendilerini, diğer <b>pay sahipleri</b> veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri <b>pay sahiplerinin</b> sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p><b>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</b></p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak</p>

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p>açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p>sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>Nisap:</p> <p>Madde 22 – Şirket Genel Kurulu toplantılarında TTK'nın 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>Genel kurul toplantı ve karar nisabı hakkında SPK hükümleri ve hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır.</p>	<p>Nisap:</p> <p>Madde 22 –Genel Kurul toplantılarında ve <b>bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.</b></p>
<p>Oy Verme Şekli:</p> <p>Madde 24 -Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.</p>	<p><b>Toplantı Başkanı:</b></p> <p>Madde <b>24</b> -Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.</p>
<p>Başkan, Katip ve Oy Toplayanların Seçimi:</p> <p>Madde 25 -Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Esas sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır. Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul katibi, Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan belirlenir ve seçilir.</p>	<p>Genel Kurulun Yetkileri:</p> <p>Madde <b>25</b>: Genel Kurulun Yetkileri, a)Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak, b)Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek, c)Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek karların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle <b>kanunda</b></p>

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	<p><b>Öngörülen istisnalar dışında</b> denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek,</p>
<p>Hissedarlar Cetveli: Madde 26 -Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve temsilcilerinin isimleri pay ve oy miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.</p>	<p>Diğer Yetkiler : Madde 26-Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirket işlerinin yönetimi, Esas sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.</p>
<p>Tutanağın imzası, Tescil ve İlanı: Madde 27 – Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar, hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil'e tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir.</p>	<p>İbra: Madde 27– <b>Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.</b></p>
<p>Genel Kurulun Yetkileri: Madde 28: Genel Kurulun Yetkileri, a)Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak, b)Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek, c)Yönetim Kurulu ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin</p>	<p>Bakanlık Temsilcisi: Madde 28– <b>Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.</b></p>

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

edilecek karların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek,	
Diğer Yetkiler :  Madde 29-Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirket işlerinin yönetimi, Esas sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.	İlan:  Madde 29- <b>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.</b> <b>TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.</b>
İbra: Madde 30 – Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da gerektirir. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ibra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.	Esas sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde 30– <b>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.</b>
Bakanlık Komiseri:  Madde 31 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	<b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:</b> Madde 31– <b>Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilecektir.</b> <b>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.</b>
İlan: Madde 32	BÖLÜM VI:

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p>Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.</p> <p>Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Faaliyet Dönemi:</b></p> <p>Madde 32 -Şirketin <b>faaliyet dönemi</b> Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>
<p>Esas sözleşmenin Değiştirilmesi:</p> <p>Madde 33 – Bu Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p>Karın Tespiti ve Dağıtımı:</p> <p>Madde 33 - Genel Kurul, <b>kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.</b></p> <p><b>Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.</b></p> <p><b>Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</b></p> <p><b>Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.</b></p> <p><b>Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar</b></p>

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	<b>payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.</b>
<p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:</p> <p>Madde 34 – Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden ikişer örnek, Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a ve İMKB'ye gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>Bölüm VII: Çeşitli Hükümler: Yetkili Mahkeme:</p> <p>Madde <b>34</b> - Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.</p>
<p>BÖLÜM VI:</p> <p>Hesap Yılı:</p> <p>Madde 35 -Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>	<p>Şirketin Fesih ve Tasfiyesi</p> <p>Madde <b>35</b> – Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurul toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>Karın Tespiti ve Dağıtımı:</p> <p>Madde 36 -Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>a) TTK'nın 466. maddesinin birinci fıkrası</p>	<p>Madde <b>36</b> -Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

hükmüne göre “kar”ın %5’i, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %20’sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) “Kar”dan a bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. Dağıtılacak I. kar payı oranı Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan orandır.

“Kar”dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir.

Kalan kardan, TTK’nın 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış/ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Karın sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.

Bu Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtılabılır.

Genel Kurul, “Kar”ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, statü, diğer vb. yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir.

Şirket, SPK’nın 15. maddesinin 2.fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.	
Kar Dağıtım Tarihi: Madde 37 – Dağıtılacak karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.	İptal edilmiştir.
Bölüm VII:  Çeşitli Hükümler: Yetkili Mahkeme: Madde 38 - Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.	İptal edilmiştir.
Şirketin Fesih ve Tasfiyesi Madde 39 – Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır.	İptal edilmiştir.
Madde 40 -Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	İptal edilmiştir.
Madde 41 -Şirket ve organlarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir.	İptal edilmiştir.
Geçici Madde 1 – Payların nominal değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası	İptal edilmiştir.



SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 500,-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruluş nominal değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

**7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

01/01/2013-30/09/2013 döneminde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

**8. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası**

Şirketin faaliyet gösterdiği çevrede meydana gelen en önemli değişim, Ortadoğuda yaşanan olaylar ve özellikle Suriye ve bölge ülkelerinde yaşanan iç savaşlardır. Şirket bu değişimlerden mümkün olduğunca az etkilenmek için gerekli önlemleri almaktadır.

**9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

TÇMB verilerine göre ,2013 yılı Temmuz ayında çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla % 3 oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %10'u ihraç edilmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 5 artış, ihracatta ise % 35 oranında düşüş yaşanmıştır. Sektör, 2013 yılında çok sert geçen kış aylarından sonra, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava şartları sebebiyle 2013 yılına büyük oranda artışlarla başlamıştır. Bu artış oranlarının önümüzdeki aylarda düşmesi beklenmektedir.

Bölgesel olarak baktığımızda, üretimde en yüksek artış % 4 ile Marmara Bölgesinde yaşanırken, Akdeniz ( % 11 ) ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ( % 14 ) ciddi şekilde düşüşler yaşanmıştır. İç satışta en yüksek artış Ege ( % 12 ) ve Marmara Bölgelerinde (% 17) yaşanmıştır. İç Anadolu Bölgesi ise Temmuz ayında hiç ihracat yapmamıştır. İhracatta ise Doğu Anadolu Bölgesi hariç diğer tüm bölgelerde ortalama % 45'e varan düşüşler yaşanırken Doğu Anadolu bölgesinde ise % 183'lük bir artış yaşanmıştır.

**10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

TÇMB verilerine göre, 2013 yılının Temmuz ayında bölgemizde iç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 9, ihracat yaklaşık % 26 , toplam satışlar ise yaklaşık % 12 azalmıştır. Bölgemizde klinker üretimi ise % 10 artarken, çimento üretimi % 14 düşmüştür.

**11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

01/01/2013-30/09/2013 döneminde önemli düzeyde Araştırma ve Geliştirme faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**12. Yatırım Faaliyetleri**

01/01/2013–30/09/2013 döneminde yapımına 2012 yılında başlanan 154 kV' lık Şalt Tesisi yatırımı devreye alınmıştır.

**13. Teşvikler**

01.01.2013 tarihi itibarıyla tüm çalışanlarımızın 26/05/2008 tarihli 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 24 üncü maddesi ile, 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına, (ı) bendi eklenmiş olup söz konusu bende; özel sektör işverenlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı ile aynı kanunda belirtilen, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında çalıştırılan 5510 sayılı Kanuna tabi kontenjan dahilindeki özürlü sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı hazine tarafından karşılanmaktadır.

**14. İşletmenin Gelişimi**

Bölgemizde yapımı devam eden İlisu Barajı ve HES inşaatı hızlı bir şekilde devam etmektedir.Şırnak Havaalanı, Mardin Havaalanı Terminal Binası, Diyarbakır Havaalanı Apron ve Taksi Yolu İnşaatı, Silopi Elektrik Termik Santrali II. Kısmı, Diyarbakır Ambar Barajı ve TİGEM'in Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesindeki 3.000 Ana Başlıklı Sığırcılık ve Biyogaz Tesisi inşaatları devam etmektedir.

Bölgede GAP kapsamında yapımına devam eden Diyarbakır 3. Kısım ve 4. Kısım Ana Kanal İnşaatlarına fabrikamız çimento vermektedir.Genel hatlarıyla yukarıda açıklanan pazar koşullarında; bölgemizdeki baraj, sulama kanalı, havaalanı, toplu konut yatırımları, hazır beton tesisleri ve diğer yatırım projeleri ile mevcut ve muhtemel ihracat pazarları yakından takip edilmektedir.

**15. İşletmenin Üniteleri**

	Yapımcı Firma	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
<b>I- Kırıcılar</b>			
1 nolu Kırıcı	Miag 1975	350 t/s	99,0%
2 nolu Kırıcı	CATIC 2007	600 t/s	77,5%
<b>II- Pre-blending Tesisi</b>			
	CATIC 2007	24,000 ton	
<b>III- Farin Değirmenleri</b>			
1 nolu Farin değirmeni	KHD 1975	175 t/s	96,0%
2 nolu Farin değirmeni	Pfeiffer 2007	300 t/s	98,8%
<b>IV- Kömür Değirmenleri</b>			
1 nolu Kömür değirmeni	Şaman 1986	20 t/s	55,3 %
2 nolu Kömür değirmeni	Pfeiffer 2007	20 t/s	83,0 %
<b>V- Döner Fırınlr</b>			
1 nolu Döner fırın	KHD 1975	2100 t/g	45,38%
2 nolu Döner fırın	Dal Tek. 2007	3300 t/g	79,60%
<b>VI- Çimento Değirmenleri</b>			
1 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	68,69%
2 nolu Çimento değirmeni	FLS 1975	85 t/s	68,79%
3 nolu Çimento değirmeni	DEG 2007	85 t/s	50,29%
4 no'lu çimento değirmeni	CAMCE 2008	135 t/s	49,62%

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<b>VII- Katkı (Tras) Kırma Tesisi</b>	180 t/s	100,0%
180 t/s hazırlama kapasitesi		
<b>VIII- Kapalı Klinker Stokholü</b>	150.000 ton	
<b>IX- Çimento Stoklama Kapasitesi</b>	22.500 ton	
4 Adet x 3,000 ton		
1 Adet x 10,000 ton		
1 Adet x 500 ton		
<b>X- Yükleme Kapasitesi</b>	820 t/s	
4 x 100 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı		
1 x 120 t/s Torbalı çimento yükleme kantarı		
3x 100 t/s Dökme çimento yükleme sistemi		
<b>XI- Kömür Homojene Ünitesi</b>	6.000 ton	

**16. 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 R	TS-EN 197-1
Portland Çimento	CEM I 42,5 N	TS-EN-197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (P,S) 42,5 R	TS-EN-197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P,LL) 42,5 R	TS-EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 N	TS-EN 197-1
Sülfata Dayanıklılı Çimento	CEM I 42,5 R-SR3	TS-EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 N-LH/SR	TS-EN 197-1

**17. Verimlilik**

Fabrikamızın 2013 yılı 9 aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	<b>01 Ocak – 30 Eylül 2013</b>	<b>01 Ocak – 30 Eylül 2012</b>	<b>01 Ocak – 30 Eylül 2011</b>
Klinker (%)	66,76	68,54	81,01
Çimento (%)	57,75	57,15	67,27

**18. Satışlardaki Gelişmeler**

(TL)	<b>01 Ocak – 30 Eylül 2013</b>	<b>01 Ocak – 30 Eylül 2012</b>	<b>01 Ocak – 30 Eylül 2011</b>
Toplam Çimento Satış Hasılatı	155.194.867	156.411.381	194.209.249

**19. Temel Göstergeler ve Oranlar**

Mali tablolar SPK Seri II No:14.1'e göre düzenlenmiştir. 31.12.2012 tarihli mali bilgiler bağımsız denetimden geçmiştir, 30.09.2013 tarihli ve 30.09.2012 tarihli mali bilgiler ise bağımsız denetimden geçmemiştir.

## MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

### SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### Özet Bilanço (TL)

	30/09/2013	31/12/2012
Dönen Varlıklar	141.631.029	126.348.520
Duran Varlıklar	175.098.691	176.500.748
Toplam Varlıklar	316.729.720	302.849.268
Kısa Vadeli Yükümlülükler	80.093.710	69.865.658
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.211.846	8.162.497
Özkaynaklar	227.424.164	224.821.113
Toplam Kaynaklar	316.729.720	302.849.268

#### Özet Gelir Tablosu (TL)

	30/09/2013	30/09/2012
Net Satışlar	145.848.573	150.103.631
Faaliyet Karı	47.952.328	30.653.840
Vergi Öncesi Kar	46.073.168	33.826.213
Net Dönem karı	36.262.486	27.684.903
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,33	0,25

#### Önemli Oranlar

	30/09/2013	30/09/2012
Faaliyet Kar Marjı (%)	33	20
Net Kar Marjı (%)	25	18
FAVÖK Marjı (%)	40	26
	30/09/2013	31/12/2012
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler (%)	28,20	25,76
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,77	1,81
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,37	1,35
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,34	0,31
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	2,55	2,88
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,16	0,12

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

##### Personel ve işçi hareketleri

Şirket'in 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla kapsam dışı personel sayısı 85, kapsam içi (sendikalı) işçi sayısı 207 olmak üzere toplam çalışan sayısı 292 kişidir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Toplu iş sözleşmesi uygulamaları**

Şirket'te 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, Şirket'le 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 01.01.2013 - 31.12.2015 tarihlerini kapsamaktadır.

**Kıdem tazminatı yükümlülük durumu**

30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla SPK Seri II, No:14.1 tebliğine göre 6.237.858 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayrılmıştır.

**Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler**

Kapsam dışı personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

**21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL  
Ödenmiş Sermaye : 109.524.000 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	60.083.016	54,86
Diğer	49.440.984	45,14
<b>Genel Toplam</b>	<b>109.524.000</b>	<b>100</b>

**22. Kar Dağıtım Politikası**

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

**23. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar**

Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

**24. Risk Yönetim Politikası**

Şirketimizin Risk Yönetim'i, 25.07.2012 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanma Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

25.07.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Riskin Erken Saptanma Komitesi yönergesi kabul edilmiş, uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu yönerge şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**25. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştiraki bulunmamaktadır.

Konsolidasyona tabi olmayan İştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

İştirakler	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)		Ana faaliyeti
		30 Eylül 2013	31 Aralık 2012	
Omsan Lojistik	İstanbul	%20,00	%20,00	Lojistik

**26. 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.

**27. Yapılan Bağışlar**

01/01/2013–30/09/2013 döneminde çeşitli kamu kurumlarına 24.003 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

**28. Dönem İçerisinde Yapılan Olağan / Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri**

28.03.2013 tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 29.03.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.04.2013 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.

23.07.2013 tarihinde 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 23.07.2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 31.07.2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağanüstü 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. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama**

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle verilen herhangi bir idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

**30. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi**

Şirket aleyhine açılan ve devam eden önemli nitelikte dava bulunmamaktadır

**31. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

**32. 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.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Okul – Sanayi işbirliği çerçevesinde, Temmuz – Ağustos aylarında 30-36 üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencisine “YAZ STAJI”, Eylül – Mayıs döneminde ise 30 – 35 meslek lisesi öğrencisine “MESLEK EĞİTİMİ” olanağı sağlamaktadır.Şirketimiz, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancında olan Şirket, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının gönüllülük esası ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları “EĞİTİM FONU” uygulaması devam ettirilmiştir. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan ba-şarılı ve muhtaç çocuklarına burs vermektir. Mardin’deki yeşil alanlara katkıda bulunmak, erozyonu önlemek, tozsuzlaştırmak ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 49.000 m2 alan çimlendirilmiş ve toplam 62.673 ağacın dikili olduğu 530 dönümlük alan mevcuttur.

**34. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.**

TTK 395,396 çerçevesinde Genel Kurul’dan izin alınmaktadır.

**35. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’unu aşan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla yapılan işlem bulunmamaktadır.

**36. Hissedarlara Bilgi**

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) MRDIN kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerimize ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin [www.mardincimento.com.tr](http://www.mardincimento.com.tr) adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

Mardin Çimento’nun ödenmiş sermayesi 109.524.000 TL’dir.Şirket Sermayesi 109.524.000 adet 1 TL’ lik hisseye bölünmüştür.

**Yatırımcı İlişkileri**

Güney ARIK – OYAK Çimento Grubu Koordinatörü

OYAK Genel Müdürlüğü

Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara

Tel: (312) 415 64 53

E-posta:[garik@oyak.com.tr](mailto:garik@oyak.com.tr)