



**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

**01.01.2019-30.06.2019  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM  
FAALİYET RAPORU**

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

### Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Kurulu'na

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2019 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide 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 konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide 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 konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide 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



Osman Arslan, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Ağustos 2019

## İÇİNDEKİLER

|                                                                         | SAYFA |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| A- GENEL BİLGİLER                                                       | 1-5   |
| B-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | 6     |
| C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI                                   | 6     |
| D-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER         | 6-8   |
| E- FİNANSAL DURUM                                                       | 8-15  |
| F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ                         | 15    |
| G- DİĞER HUSUSLAR                                                       | 15-17 |

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

## A-GENEL BİLGİLER

## 1. Rapor Dönemi

01/01/2019-30/06/2019

## 2. İletişim Bilgileri

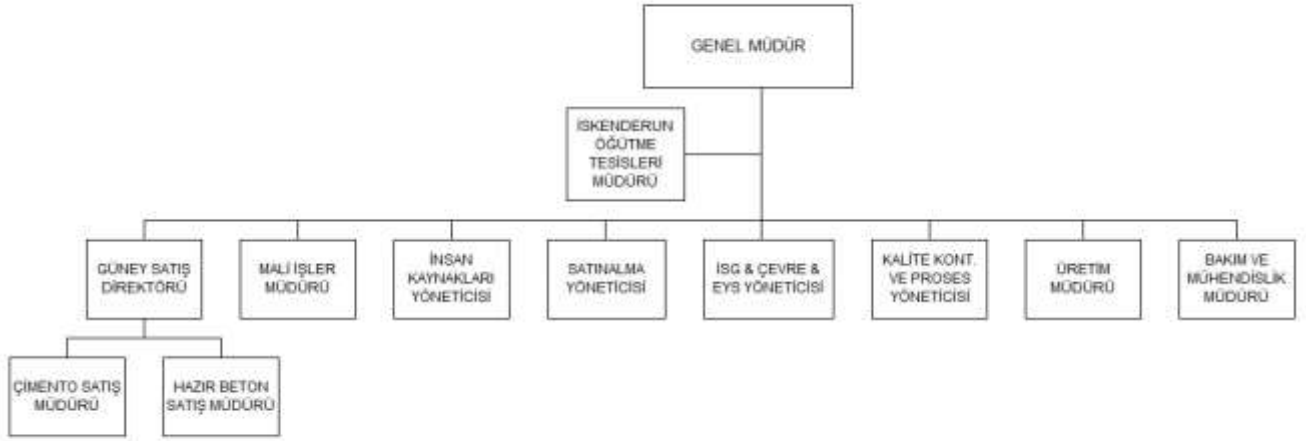
- Ticaret Unvanı : Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 2340
- Sanayi Sicil Numarası : 010035
- Mersis : 0-0070-0411-8600018
- Vergi Dairesi / Numarası : Yüreğir / 0070041186
- Merkez Adres : Ceyhan Yolu Üzeri 12.km P.K.110-01321 / ADANA
- Merkez İletişim Bilgileri : (322) 332 99 50
- Şube İletişim Bilgileri
- İskenderun-1 Şubesi : (326) 654 25 10
- İskenderun-2 Şubesi : (326) 758 58 18
- İnternet sitesi adresi : www.adanacimento.com.tr

## 3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 500.000.000  
Ödenmiş Sermaye(TL) : 336.182.000

| Ortaklar                     | Hisse Tutarı (TL)     | %             |
|------------------------------|-----------------------|---------------|
| OYAK Çimento A.Ş.            | 194.204.325,03        | 57,77         |
| ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 38.190.737,51         | 11,36         |
| Diğer                        | 103.786.937,46        | 30,87         |
| <b>Genel Toplam</b>          | <b>336.182.000,00</b> | <b>100,00</b> |

| Pay Senetleri Gruplarına Göre Sermaye Dağılımı |                       |               |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Grup Adı                                       | Hisse Tutarı (TL)     | %             |
| A GRUBU                                        | 88.178.885,21         | 26,23         |
| B GRUBU                                        | 82.667.704,92         | 24,59         |
| C GRUBU                                        | 165.335.409,87        | 49,18         |
| <b>TOPLAM</b>                                  | <b>336.182.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****4. Şirketin Organizasyon Yapısı****5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**

Şirketin A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı hisse senetlerine tanınan imtiyazlar “Şirket Esas Sözleşmesi”nin 10, 21 ve 34. maddelerinde belirtilmiş olup, aşağıdaki gibidir.

- Kar Payı İmtiyazı:** Dağıtılabılır karın; (A) grubu %54’ünü, (B) grubu %36’sını, (C) grubu %10’nu alır.
- Oy İmtiyazı :** A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir.
- Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz:** Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi ( C) grubu hissedarlardan seçilir.

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

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket 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.

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**Raporlama dönemi itibariyle görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri:**

| Yönetim Kurulu                                                                                      | GÖREVİ                                                                                                              | Temsilcinin<br>Göreve Başlama<br>Tarihi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.<br>(Adına Hareket Eden Kişi :<br>Suat ÇALBIYIK)                           | Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                              | 20/09/2016                              |
| OYAK PAZARLAMA HİZMET VE<br>TURİZM A.Ş.<br>(Adına Hareket Eden Kişi:<br>Tahir BEKİROĞLU)            | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                                                                        | 12/04/2018                              |
| OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.<br>(Adına Hareket Eden Kişi:<br>İhsan Kağan BAYRAKTAR) | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                | 30/03/2018                              |
| OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.<br>(Adına Hareket Eden Kişi:<br>Hayati NAZİK)          | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                | 02/05/2019                              |
| Kazım YETİŞ                                                                                         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>(Denetimden Sorumlu Komite Başkanı –<br>Kurumsal Yönetim Komitesi<br>Üyesi)        | 31/03/2017                              |
| Sezai Afif ENSARİ                                                                                   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>(Riskin Erken Saptanması Komitesi<br>Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite<br>Üyesi) | 28/03/2018                              |
| Özcan ENGİN                                                                                         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>(Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı –<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)    | 31/03/2017                              |

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

29.03.2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için, bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz 1 yıl için seçilmişlerdir.

Oyak Denizcilik Ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 203 sayılı 13 Mart 2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 29 Mart 2019 tarihinde Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden Ulvi ANIT ayrılmış olup yerine 29 Mart 2019 tarihinde Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU seçilmiştir. Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 26.04.2019 tarih, 189/210 no.lu Yönetim Kurulu kararına istinaden, 2 Mayıs 2019 tarihinde Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU ayrılmış olup yerine Hayati NAZİK seçilmiştir.

29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım YETİŞ, Sezai Afif ENSARİ ve Özcan ENGİN 1 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen tüm 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 döneminde 8 defa toplanmış ve Yönetim Kurulu üyeleri düzenli olarak iştirak etmişlerdir.

**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 3 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri [www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.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 | Kazım YETİŞ        | Bağımsız Üye                    | 3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa. |
|                                  | Üye    | Sezai Afif ENSARİ  | Bağımsız Üye                    |                                           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi        | Başkan | Özcan ENGİN        | Bağımsız Üye                    | 3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa. |
|                                  | Üye    | Kazım YETİŞ        | Bağımsız Üye                    |                                           |
|                                  | Üye    | Enes Ensari VARDAR | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |                                           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Başkan | Sezai Afif ENSARİ  | Bağımsız Üye                    | 2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa. |
|                                  | Üye    | Özcan ENGİN        | Bağımsız Üye                    |                                           |

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****Üst Yönetim**

| Üst Yönetim  | Görevi      | Göreve Başlama Tarihi |
|--------------|-------------|-----------------------|
| Levent ÖNCEL | Genel Müdür | 17.10.2018            |

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla şirketimizin personel sayısı kapsam içi 235, kapsam dışı 106 olmak üzere toplam 341 kişidir.

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

01/01/2019-30/06/2019 döneminde şirket üst yönetiminde değişiklik yapılmamıştır.

**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’ nın ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2019 ilk altı aylık dönem içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

Şirket çalışanlarının tümü Sosyal Güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi (mavi yaka), Toplu İş Sözleşmesi dışında Personel Yönetmeliğine bağlı çalışanlar ise kapsam dışı (beyaz yaka) olarak adlandırılmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirket’le çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği hükümlerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise bağitlanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

Kapsam içi personel 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 13.351.510 TL’ dir.

**9. Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Bilgiler**

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 döneminde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.



**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****B-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR****1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı**

29/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; 01.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.200 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hayat sigortası yaptırılmaktadır.

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

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

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de 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 771.079 TL gider kaydedilmiştir.

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde gider kaydedilmemiştir.

**C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Şirketin "Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi", ve "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ile imzaladığı işbirliği protokolleri çerçevesinde; Ar-Ge, inovasyon, iş geliştirme, bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları, projelere dayalı makale ve bildiri çalışmaları, araştırma altyapılarının etkin kullanımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik ulusal veya uluslararası düzeyde deney yeteneği kazandıracak çalışmaları devam etmektedir.

01/01/2019-30/06/2019 döneminde 255.312 TL Araştırma ve Geliştirme gideri kaydedilmiştir.

**D-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER****1. Yatırım Faaliyetleri**

01/01/2019-30/06/2019 döneminde önemli bir yatırım gerçekleşmemiştir.

---

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

## 2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesi her üç aylık dönemde şirket mali tablolarını denetlemekte ve Yönetim Kuruluna Rapor vermektedir. Şirketin ayrı bir iç denetim birimi bulunmamaktadır.

Şirketin 26.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuş olup, 26.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur.

## 3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

### Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

| Şirket                               | Sektör                        | 30 Haziran<br>2019<br>İştirak<br>Oranı (%) | 31 Aralık<br>2018<br>İştirak<br>Oranı (%) |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. | Çimento ve klinker            | 100,00                                     | 100,00                                    |
| Adana Çimento Free Port Ltd.         | Çimento ve klinker            | 100,00                                     | 100,00                                    |
| Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.    | Hazır beton imalatı ve satışı | 28,04                                      | 28,04                                     |
| Omsan Lojistik A.Ş.                  | Lojistik Hizmeti              | -                                          | 20,00                                     |

## 4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı 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 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

01/01/2019-30/06/2019 tarihleri arasında rutin olarak yapılan Bağımsız Denetim ve Tam Tasdik Denetimi bilgileri aşağıdaki şekildedir.

| Denetimi Yapan Kurum                                            | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Denetimin Konusu             | Sonuç  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------|
| DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | 07.01.2019       | 01.02.2019   | Bağımsız Denetim             | Olumlu |
| Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)                      | 14.01.2019       | 16.01.2019   | Tam Tasdik ve Vergi Denetimi | Olumlu |
| Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)                      | 17.04.2019       | 19.04.2019   | Tam Tasdik ve Vergi Denetimi | Olumlu |

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****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 tablolarda 5.265.288 TL'lik karşılık ayrılmıştır.

**b) İdari-Adli yaptırımlar**

Bulunmamaktadır.

**7. Genel Kurullar**

Şirketin 29/03/2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan tüm kararlar uygulamaya alınmıştır.

**8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri**

01/01/2019-30/06/2019 döneminde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

**E- FİNANSAL DURUM****1. Finansal Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK Seri II.14.1 göre düzenlenmiş olup bağımsız denetimden geçmiştir.

**Özet Finansal Durum Tablosu (TL)**

| (TL)                      | 30 Haziran 2019 | 31 Aralık 2018 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| Dönen Varlıklar           | 782.685.278     | 1.015.651.361  |
| Duran Varlıklar           | 602.107.073     | 582.272.293    |
| Toplam Varlıklar          | 1.384.792.351   | 1.597.923.654  |
| Kısa Vadeli Yükümlölükler | 387.413.004     | 355.340.153    |
| Uzun Vadeli Yükümlölükler | 101.411.665     | 116.091.130    |
| Özkaynaklar               | 895.967.682     | 1.126.492.371  |
| Toplam Kaynaklar          | 1.384.792.351   | 1.597.923.654  |

**Konsolide Özet Gelir Tablosu (TL)**

| (TL)               | 30 Haziran 2019 | 30 Haziran 2018 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Hasılat            | 295.532.652     | 337.597.308     |
| Esas Faaliyet Karı | 16.338.675      | 68.795.193      |
| Vergi Öncesi Karı  | 77.922.966      | 115.170.866     |
| Dönem Karı         | 63.591.737      | 98.877.957      |

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar**

| (%)                | 30 Haziran<br>2019 | 30 Haziran<br>2018 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Faaliyet Kar Marjı | 5,53               | 20,38              |
| Net Kar Marjı      | 21,52              | 29,29              |
| FAVÖK Marjı        | 11,56              | 23,94              |

**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**

30/06/2019 tarihi itibarıyla Şirketin finansman kaynaklarındaki herhangi bir değişiklik olmamıştır.

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

20 Kasım 2018 tarihinde KAP'ta duyurulduğu üzere Yönetim Kurulu tarafından borçlanma aracı ihracı edilmesine yönelik karar alınmış ve gerekli başvurular yapılmış ve 10 Ocak 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. İhraç tavanı tutarı 500.000.000 TL olan borçlanma aracının son geçerlilik tarihi 9 Ocak 2020'dir.

Şirket 10.09.2018 tarihinde 25 Milyon TL'si Finansman Bonosu, 75 Milyon TL'si Özel Sektör Tahvili olmak üzere toplam 100 Milyon TL'lik borçlanma aracı ihraç etmiş ve KAP'ta açıklamıştır. 25 Milyon TL'lik Finansman Bonosu Şubat 2019'da kapanmıştır.

**5. Kar Payı Dağıtım**

Şirketin; geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereği; Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir.

Kar Dağıtım Politikası;

*“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.”*

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Şirket Esas Sözleşmesine göre; birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları hisse senetleri sahiplerine aşağıdaki şekilde; kalan %10 (yüzde on) (C) grubu hisse senedi sahiplerine hisseleri nispetinde dağıtılır. Birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksan'ının) 3/5 (beşte üçü) (A) grubu, 2/5 (Beşte ikisi) (B) grubu hisse senetleri sahipleri arasında, hisseleri nispetinde dağıtılır. Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilmesi halinde dağıtım birinci temettü dağıtımındaki esaslar dahilinde yapılır.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

Kar dağıtımı yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. 2018 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak; Şirketin 29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Kar payına ait kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 29 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.08.2019 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda kar dağıtımının 07.08.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiş ve kar dağıtım işlemi tamamlanmıştır.

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

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

2018 yılı TÇMB verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; Çimento üretimi (\*) 72.544.430 ton 'dur. 64.364.011 ton iç satış, 7.466.725 ton dış satış olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de kapasite fazlalığı olup, ihracat zorunlu hale gelmiştir. Bu kapasite fazlalığına rağmen Türkiye'nin farklı bölgelerinde çimento fabrikası yatırımları devam etmektedir.

TÇMB 2019 Nisan ayı verilerine göre çimento üretiminde geçen yılın aynı dönemine oranla 33% oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 20' si ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 41,17 azalma olurken ihracatta ise % 44,43 'lik artış yaşanmıştır.

TÇMB 2019 Nisan dönemi verilerine göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışlarına baktığımızda tüm bölgelerde azalma yaşanmıştır. En fazla azalan bölge % 46,23 ile Akdeniz Bölgesidir.

*\*Üye olmayan fabrikalar hariç*

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Şirket Akdeniz bölgesinde faaliyet göstermekte olup, bölgenin en çok tercih edilen tedarikçilerinin başında gelmektedir. Ülkenin 2 beyaz çimento üreticisinden biri olan Şirket aynı zamanda bölgenin en çok ürün yelpazesine sahip fabrikasıdır.

**8. Teşvikler**

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinde 5 (beş) puanlık indirim alınmakta ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30.maddesi kapsamında özürlü teşviki ile 6661, 17103, 46486 sayılı kanunlara ilişkin teşviklerden faydalanılmaktadır.

ATY (Atık) Hazırlama ve Besleme Yatırımı ile ilgili olarak 10.11.2015 Tarihli 121139 numaralı, 27.10.2015 başlangıç olacak şekilde 3 yıl süresince Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası, Sigorta primi işveren hissesi desteği ve Vergi indirimi (%55, YKO %20) destek unsurlarını içeren Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

Yeni Hat Modernizasyon Yatırımı ile ilgili olarak 05.05.2016 Tarihli 124157 numaralı, 27.10.2015 başlangıç olacak şekilde 3 yıl süresince Gümrük Vergisi muafiyeti ve KDV istisnası destek unsurlarını içeren Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

**9. İşletmenin Gelişimi**

Kurulduğu tarihten itibaren sürekli bir gelişim gösteren Şirket, sektörünün önder ve kapasite büyüklüğü açısından en büyük kuruluşlarından biridir. Fabrikadaki çimento değirmenleri Roller Pressli kapalı devre çalışmaktadır. 1998 yılında Beyaz Çimento ve SDÇ (Sülfatlara Dayanıklı) Çimento üretmeye başlayan Şirketimiz, kütle beton dökümünde gerekli olan soğuk çimentoyu sağlayan çimento soğutma ünitesine sahiptir. 2006 yılında K.K.T.C. Gazimagosa Serbest Liman Bölgesi'nde 200.000 ton/yıl kapasiteli terminalleri faaliyete geçmiştir.

1 Mayıs 2007 tarihi itibarıyla 1.000.000 ton/yıl Cürüflu çimento öğütme kapasiteli İskenderun Öğütme ve Paketleme Tesisi ile 5 adet Hazır Beton tesisi Şirket bünyesine alınmış olup, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. sahasında yapımına başlanan ve 2009 yılı Nisan ayı sonunda devreye alınan 1 milyon ton/yıl kapasiteli Cürüflu Çimento Öğütme Tesisi ile şirketin cürüflu çimento öğütme kapasitesi toplam 2 milyon ton / yıl, toplam çimento öğütme kapasitesi ise 5,5 milyon ton/yıl'a ulaşmıştır. Ayrıca; Üçüncü Döner fırının modifikasyonunun 2009 yılı Mart ayı sonlarında bitmesi ile birlikte, bu döner fırında % 85 üstü beyazlıkta beyaz klinker üretmeye başlanmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalara satış yapmakta olan Şirket, Nisan 2000 tarihinde aldığı CE belgesi ile Avrupa Birliği pazarlarında serbest dolaşım hakkı kazanmıştır. Fabrikadan çimentonun sevki, torbalı, shring-bag, sling-bag, big-bag ve dökme şeklinde yapılmaktadır. Öncelikli pazarı yurt içi olan Şirket, yurt içi pazar talebinden arta kalan çimento üretimini özellikle son yıllarda çok dinamik bir yapı gösteren yurt dışı pazarlara, araştırmasını yaparak, en karlı olabilecek şekilde yöneltmektedir

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

## 10. İşletmenin Üniteleri

### Ana Üniteler ve Kapasiteleri

#### ADANA MERKEZ

##### I-Kırıcılar :

|                |              |                        |
|----------------|--------------|------------------------|
| 1 No'lu Kırıcı | 120 ton/saat | KHD – 1957             |
| 2 No'lu Kırıcı | 250 ton/saat | MIAG – 1967            |
| 3 No'lu Kırıcı | 350 ton/saat | MIAG – 1977            |
| 4 No'lu Kırıcı | 900 ton/saat | KHD – 1993             |
| 5 No'lu Kırıcı | 600 ton/saat | ZHEJIANG RADİSYS- 2017 |

##### II-Pre-Blending Tesisi :

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 60.000 Stok Kapasiteli | MVT – 1993 |
| 30.000 Stok Kapasiteli | NHI - 2017 |

##### III-Farin Değirmenleri :

|                         |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 1 No'lu Farin Değirmeni | 35 ton/saat  | KHD – 1956      |
| 2 No'lu Farin Değirmeni | 65 ton/saat  | KHD – 1965      |
| 3 No'lu Farin Değirmeni | 110 ton/saat | KHD – 1972      |
| 4 No'lu Farin Değirmeni | 440 ton/saat | PFEIFFER – 1997 |
| 5 No'lu Farin Değirmeni | 200 ton/saat | LOESCHE - 2017  |

##### IV-Kömür Değirmenleri :

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 No'lu Kömür Değirmeni | 20 ton/saat | FLS – 1965            |
| 2 No'lu Kömür Değirmeni | 30 ton/saat | RAYMOND, ASMAŞ – 1987 |

##### V-Döner Fırınlr :

|                             |               |                        |
|-----------------------------|---------------|------------------------|
| 1 No'lu Döner Fırın (Gri)   | 510 ton/gün   | KHD – 1956             |
| 2 No'lu Döner Fırın (Gri)   | 700 ton/gün   | KHD – 1965             |
| 2 No'lu Döner Fırın (Beyaz) | 420 ton/gün   |                        |
| 3 No'lu Döner Fırın (Gri)   | 1.300 ton/gün | KHD – 1972             |
| 3 No'lu Döner Fırın (Beyaz) | 910 ton/gün   |                        |
| 4 No'lu Döner Fırın (Gri)   | 4.550 ton/gün | KHD – 1997             |
| 5 No'lu Döner Fırın (Beyaz) | 2000 ton/gün  |                        |
| 5 No'lu Döner Fırın (Gri)   | 3200 ton/gün  | Jiangsu Pengfei - 2017 |

##### VI-Çimento Değirmenleri : 450 ton / saat öğütme kapasitesi

|                           |              |            |
|---------------------------|--------------|------------|
| 1 No'lu Çimento Değirmeni | 70 ton/saat  | KHD – 1977 |
| 3 No'lu Çimento Değirmeni | 80 ton/saat  | FLS - 1973 |
| 4 No'lu Çimento Değirmeni | 80 ton/saat  | FLS - 1973 |
| 5 No'lu Çimento Değirmeni | 110 ton/saat | FLS – 1977 |
| 6 No'lu Çimento Değirmeni | 110 ton/saat | FLS – 1977 |

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****VII-Mikser Ünitesi :**

|                |              |                |
|----------------|--------------|----------------|
| Mikser Ünitesi | 140 ton/saat | GG Makine-2010 |
|----------------|--------------|----------------|

**VIII-Kapalı Klinker Stokholleri :**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Gri Klinker (Fabrika)    | 120.000 ton stoklama kapasitesi |
| Gri Klinker (İsdemir)    | 25.000 ton stoklama kapasitesi  |
| Beyaz Klinker 1(Fabrika) | 50.000 ton stoklama kapasitesi  |
| Beyaz Klinker 2(Fabrika) | 10.000 ton stoklama kapasitesi  |

**IX-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam : 44.500 ton)**

13 Adet Betonarme toplam 41.500 ton  
3 Adet Çelik toplam 3.000 ton

**X – Yükleme Kapasitesi :**

9 Adet x 100 ton / saat Torbalı çimento yükleme kantarı  
3 Adet x 120 ton / saat Kamyon üstü otomatik (Caricamat) yükleme ünitesi  
10 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu  
4 Adet x 10 ton / saat Big-Bag dolum kantarı  
1 Adet x 40 ton/saat Big-Bag dolum kantarı

**XI – Shrink Ünitesi:** (100 ton / saat shrink ambalajlama kapasitesi)

**XII – Katkı Homojene Ünitesi :** (300 ton / saat hazırlama kapasitesi)

**XIII – Kapalı Kömür Stokholü :** (20.000 ton stok, 200 ton besleme kapasitesi)

**XIV – Çevre kirliliğini önlemek için yapılan elektrofiltre ve jet filtreler**

**İSKENDERUN-I TESİSİ**

**I-Kırıcılar :**

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Alçı Kırıcı (Çekiçli) | 25 ton/saat | Şaman Çelik |
|-----------------------|-------------|-------------|

**II-Çimento Öğütme Üniteleri :**

|                            |              |     |
|----------------------------|--------------|-----|
| 1 . Çimento Öğütme Ünitesi | 120 ton/saat | KHD |
| 2 . Çimento Öğütme Ünitesi | 50 ton/saat  | FLS |

**III-Mikser Ünitesi :**

|                |              |       |
|----------------|--------------|-------|
| Mikser Ünitesi | 120 ton/saat | M-TEC |
|----------------|--------------|-------|

**IV-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam :21.000 ton)**

7 Adet Betonarme toplam 20.000 ton  
1 Adet Çelik toplam 400 ton  
1 Adet Çelik toplam 600 ton

**V – Yükleme Kapasitesi :**

4 Adet x 80 ton / saat çimento yükleme kantarı  
2 Adet x 120 ton / saat kamyon üstü otomatik (Caricamat) yükleme ünitesi  
8 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu  
2 Adet x 35 ton/ saat Big-Bag dolum kantarı  
2 Adet x 15 ton/ saat Big-Bag dolum kantarı



**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**İSKENDERUN-II TESİSİ****I-Çimento Öğütme Ünitesi**

|                |              |         |
|----------------|--------------|---------|
| Klinker Öğütme | 120 ton/saat | LOESCHE |
| Cüruf Öğütme   | 130 ton/saat | LOESCHE |

**II-Mikser Ünitesi :**

|                |                  |           |
|----------------|------------------|-----------|
| Mikser Ünitesi | 2 x 200 ton/saat | GG Makine |
|----------------|------------------|-----------|

**III-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam :31.000 ton)**

- 3 Adet Betonarme toplam 30.000 ton  
1 Adet Çelik toplam 1.000 ton

**IV – Yükleme Kapasitesi :**

- 3 Adet x 80 ton/saat çimento yükleme kantarı  
9 Adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme oluğu  
1 Adet x 60 ton/saat Big-Bag dolum kantarı  
2 Adet x 15 ton/ saat Big-Bag dolum kantarı  
1 Adet x 1.000 ton/gün Sling-Bag hazırlama sistemi

**HAZIR BETON TESİSLERİ**

8 adet 100 m3/saat (İskenderun, Kırıkhan, Mersin, Kahramanmaraş, Şambayadı, Antakya, Samandağ, Nardüzü) üretim kapasiteli ve 1 adet 130 m3/saat (Arpaçbahşiş) üretim kapasiteli olmak üzere, yıllık toplam 1.000.000.- m3/Yıl üretim kapasitesine sahip 9 Adet Hazır Beton Tesisi bulunmaktadır.

Hazır beton tesislerinden Kırıkhan Hazır Beton Tesisi 01.10.2013, Mersin ve Arpaçbahşiş Hazır Beton Tesisleri 01.11.2013, İskenderun bölgesinde bulunan Hazır Beton Tesisi 01.08.2015 tarihinden itibaren, Şambayadı'nda bulunan Hazır Beton Tesisi 05.12.2014 tarihinden itibaren kiraya verilmiştir. Ayrıca, 27.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu'nda Kahramanmaraş, Mersin, Antakya, Samandağ ve Nardüzü Hazır Beton Tesisleri ile bu Tesislerde Kullanılan Beton Pompası ve Transmikser Araçlarının 2 yıl süre ile OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına kiralanmasına karar verilmiştir.

**KIBRIS TESİSİ**

- 8.000 ton Çimento Stoklama Kapasitesi  
1 adet x 100 ton/saat Torbalı çimento yükleme kapasitesi  
2 adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme kapasitesi

**11. Ürünler**

| Ürünün Adı                      | Tip ve Sınıfı        | Standardı   |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Adana Merkez Tesisleri</b>   |                      |             |
| Portland Çimento                | CEM I 42,5 R         | TS EN 197-1 |
| Beyaz Portland Çimento          | CEM I 52,5 R         | TS EN 197-1 |
| Beyaz Portland Kalkerli Çimento | CEM II/B-LL 42,5 R   | TS EN 197-1 |
| Kompoze Çimento                 | CEM V/A (S-P) 32,5 R | TS EN 197-1 |
| Portland Cürufllu Çimento       | CEM II/A-S 42,5R     | TS EN 197-1 |

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

| <b>İskenderun Tesisleri</b>   |                         |               |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| Beyaz Portland Çimento        | CEM I 52,5 R            | TS EN 197-1   |
| Portland Çimento              | CEM I 42,5 R            | TS EN 197-1   |
| Yüksek Fırın Cürufu Çimento   | CEM III/A 42,5 N        | TS EN 197-1   |
| Portland Kompoze Çimento      | CEM II/B-M (S-V) 42,5 R | TS EN 197-1   |
| Kompoze Çimento               | CEM V/A (S-V) 32,5 R    | TS EN 197-1   |
| Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu | -                       | TS EN 15167-1 |

## 12. Satışlardaki Gelişmeler

2019 yılında yurtiçinde yeni yatırımlar takip edilmektedir. İhracatta ise yeni satış pazarları araştırılmaktadır.

## F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

### 1. Risk yönetimi politikası

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yapılandırılmış ve çalışma yönergesi oluşturulmuştur. Şirket'te 26.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuş olup, 26.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP' ta duyurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi bu yönerge doğrultusunda şirket risklerini değerlendirip Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlamaktadır. Söz konusu komitelere ve Kurumsal Yönetim Komitesine ilişkin yönergeler Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

### 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi 26.07.2012 tarihinde kurulmuştur. Komite, yılda 6 defa her iki ayda bir toplanır. "Riskin Erken Saptanması Komitesi" Yönergesi [www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr) adresinde "Yatırımcı Köşesi-Hissedarlara Bilgi" başlığı altındaki "Politikalar ve Yönergeler" bölümünde kamuya açıklanmıştır. Komite raporlarında Finansal, Operasyonel, Sürdürülebilirlik, Dış Çevre, Stratejik, Hukuksal Riskleri analiz etmektedir.

### 3. İleriye Dönük Riskler

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşacağı riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.

## G-DİĞER HUSUSLAR

### 1. Merkez Dışı Örgütler

Şirketin İskenderun'da Öğütme ve Paketleme Tesisi, İSDEMİR sahası içinde Cürufu Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi, Adana ili içerisinde 1 adet (Şambayadı), Hatay ili sınırları içinde 5 adet (İskenderun, Nardüzü, Antakya, Kırıkhan ve Samandağ) , Mersin ili sınırları içinde 2 adet (Mersin ve Arpaçbahşiş), Kahramanmaraş İli sınırları içinde 1 adet

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Hazır Beton Tesisi bulunmaktadır. "E-FİNANSAL DURUM-İşletmenin Üniteleri" başlığı altında tesislerin kapasitelerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Hazır beton tesislerinden Kırıkkhan Hazır Beton Tesisi 01.10.2013, Mersin ve Arpaçbahşiş Hazır Beton Tesisleri 01.11.2013, İskenderun bölgesinde bulunan Hazır Beton Tesisi 01.08.2015 tarihinden itibaren, Şambayadı'nda bulunan Hazır Beton Tesisi 05.12.2014 tarihinden itibaren kiraya verilmiştir. Ayrıca, 27.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu'nda Kahramanmaraş, Mersin, Antakya, Samandağ ve Nardüzü Hazır Beton Tesisleri ile bu Tesislerde Kullanılan Beton Pompası ve Transmikser Araçlarının 2 yıl süre ile OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına kiralanmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin Borsa açıklaması 28.07.2017 ve 02.08.2017 tarihlerinde yapılmıştır.

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

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 tüm kapsam dışı personeli için hayat sigortası ve sağlık sigortası yaptırmaktadır. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yer alan personele ise Toplu İş Sözleşmesine bağlı olarak evlenme, doğum, ölüm-cenaze, sosyal yardım zammı ve doğal felaket yardımları yapılmaktadır. Ayrıca, tüm şirket çalışanlarına kıdemlerine göre %3 veya %5 bireysel emeklilik sistemi katkı payları şirket tarafından ödenmektedir.

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

Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2019 tarihli SPK Raporumuzun 6 nolu dipnotunda yer almaktadır.

**6. Paydaşlara Bilgi**

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST);

A Grubu hisseler **ADANA** sembolü ile **Yıldız Pazar**,

B Grubu hisseler **ADBGR** sembolü ile **Ana Pazar**,

C Grubu hisseler **ADNAC** sembolü ile **Ana Pazar**'da işlem görmektedir.

Hisse senetlerine ilişkin tüm bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

Adana Çimento'nun yıllık Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve şirketle ilgili diğer tüm bilgiler Şirket adresinden, Şirket yetkililerinden ve [www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr) adresinde yayında bulunan web sitesinden elde edilebilir.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

**Yatırımcı İlişkiler Birimi**

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait bilgiler;

Adı Soyadı : Enes Ensari VARDAR  
Tel : 0 (322) 332 9501  
E-Posta Adresi : [enes.vardar@adanacimento.com.tr](mailto:enes.vardar@adanacimento.com.tr)  
Adres : Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321  
ADANA

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı  
(Sicil No:203973)  
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı  
(Sicil No:700329)  
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:600415)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı olarak çalışan personel bilgileri;

Adı Soyadı : GAMZE NOYUN  
Tel : 0 (322) 332 9950  
E-Posta Adresi : [gamze.noyun@adanacimento.com.tr](mailto:gamze.noyun@adanacimento.com.tr)  
Adres : Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Ceyhan Yolu Üzeri 12.km 01321  
ADANA

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı  
(Sicil No: 207103)  
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı  
(Sicil No: 700600)

---