

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



ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

**01.01.2018-31.03.2018
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU**

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

	SAYFA
A- GENEL BİLGİLER	4-8
1 Raporun Dönemi	4
2 İletişim Bilgileri	4
3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon	4
4 Şirketin Organizasyon Yapısı	5
5 İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar	5
6 Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler	5-7
7 Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri	7
8 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	7
9 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	7
10 Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	8
B-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	8
1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı	8
C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	8
D-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	8-10
1 Yatırım faaliyetleri	8
2 İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri	9
3 Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	9
4 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler	9
5 Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar	9
6 Hukuki Konular	9
7 Genel Kurullar	9
8 Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	10

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

E- FİNANSAL DURUM		10-16
1	Finansal tabloların özeti	10
2	Önemli faaliyet göstergeleri ve finansal oranlar	10
3	Mali güç	11
4	Finansman kaynaklarının gelişimi ve işletmenin bu gelişim çerçevesinde uyguladığı politikalar	11
5	Kar payı dağıtımı	11-12
6	İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi	12
7	İşletmenin sektör içerisindeki yeri	12
8	Teşvikler	12
9	İşletmenin gelişimi	12-13
10	İşletmenin üniteleri	13-15
11	Ürünler	15
12	Satışlardaki gelişmeler	16
F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ		16
1	Risk yönetimi politikası	16
2	Riskin erken saptanması komitesi	16
3	İleriye dönük riskler	17
G- DİĞER HUSUSLAR		16-18
1	Merkez dışı örgütler	16-17
2	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi	17
3	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi	17
4	Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetleri hakkında bilgi	17
5	İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler	17
6	Paydaşlara bilgi	17

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****A-GENEL BİLGİLER****1. Rapor Dönemi**

Yıllık Faaliyet Raporu **01/01/2018-31/03/2018** dönemini kapsamaktadır.

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

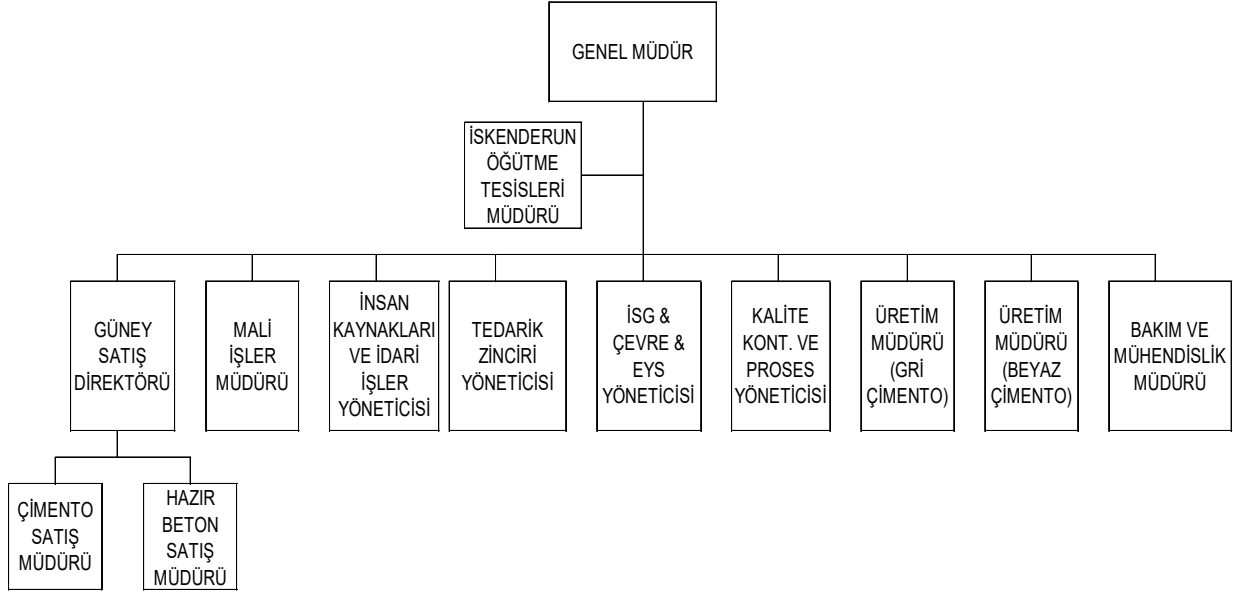
Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK Çimento A.Ş.	194.204.325,03	57,77
Diğer	141.977.674,97	42,23
Genel Toplam	336.182.000,00	100,00

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
TOPLAM	336.182.000,00	100,00

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

4. Şirketin Organizasyon Yapısı

Dönem içerisinde yapılan ve 2 Ekim 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen değişiklik sonrası organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



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 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu 28/03/2018 tarihinde yapılmıştır.

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

Raporlama dönemi itibariyle görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri:

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

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

24.03.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için, bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz 1 yıl için seçilmişlerdir.

Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 21 sayılı 21 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 30 Mart 2018 tarihinde Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU ayrılmış olup yerine 30 Mart 2018 tarihinde Arda DOĞANAY seçilmiştir. Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 2018/26 sayılı 11.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 11.04.2018 tarihinde Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden Arda DOĞANAY ayrılmış olup yerine 12.04.2018 tarihinde Tahir BEKİROĞLU seçilmiştir.

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 03 sayılı 09 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, 30 Mart 2018 tarihinde OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden Çiğdem AYIK ayrılmış olup yerine 30 Mart 2018 tarihinde İhsan Kağan BAYRAKTAR seçilmiştir.

28 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 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.

**II-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.

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
-	-	-	-	-

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

-

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

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 28/03/2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 yılı için TTK' nın ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2018 yılı ilk üç aylık dönem içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

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.

Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) arasında Şirket'in çalışanlarını da kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi 31.01.2018 tarihinde bağitlanmış olup, 01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasında geçerlidir.

31.03.2018 tarihi itibarıyla Şirketin personel sayısı kapsam içi 240, kapsam dışı 108 olmak üzere toplam 348 kişidir.

Şirketin 31.03.2018 itibarıyla 12.324.850 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2018 – 31.03.2018 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

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

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2018 – 31.03.2018 döneminde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

28.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.200 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 kullanılmamış 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.

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin "Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi", "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ve "İskenderun Teknik 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.

D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri

Şirket, topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak, katma değeri yüksek proje ve yatırımlarını sürdürerek karlılığını arttırmakta ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 2018 yılında verimlilik sağlayıcı ve kapasite artırıcı yatırımlara devam edilmiştir. Şirketin 2016 Nisan ayında başlayan yatırım teşvik indirimi kapsamında yapılan "Beyaz Klinker Kapasite Artırımı" yatırımının performans testleri devam etmektedir.

**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

Ekli 31 Mart 2018 ve 31 Mart 2017 tarihleri itibarıyla mali tablolar, aşağıdaki şirketlerin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'ne konsolide edilmesiyile hazırlanmıştır.

Şirket	Sektör	31 Mart	31 Mart
		2018	2017
		İştirak	İştirak
		Oranı (%)	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
Oyka Kağıt Amb.Sanayi ve Tic. A.Ş.	Kağıt- Ambalaj imalatı	49,00	49,00
Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Hazır beton imalatı ve satışı	28,04	28,04
Omsan Lojistik A.Ş.	Lojistik Hizmeti	20,00	20,00

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

01/01/2018- 31/03/2018 döneminde Şirket üç aylık dönem için KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 1 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir.

6. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Şirketin 28/03/2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan tüm kararlar uygulamaya alınmıştır.

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

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2018-31.03.2018 döneminde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

E- FİNANSAL DURUM

1. Finansal Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II.14.1 göre düzenlenmiş olup 31.12.2017 mali tabloları bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu (TL)

(TL)	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar	385.868.516	385.509.334
Cari olmayan /duran Varlıklar	806.757.918	781.475.385
Toplam Varlıklar	1.192.626.434	1.166.984.719
Kısa Vadeli Yükümlülükler	435.761.043	338.017.798
Uzun Vadeli Yükümlülükler	65.236.224	67.108.776
Özkaynaklar	691.629.168	761.858.145
Toplam Kaynaklar	1.192.626.435	1.166.984.719

Konsolide Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31 Mart 2018	31 Mart 2017
Hasılat	151.231.348	96.480.086
Esas Faaliyet Karı/Zararı	29.269.889	11.332.850
Vergi Öncesi Karı/Zararı	52.927.062	33.604.951
Dönem Karı/Zararı	46.346.113	30.283.375

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31 Mart 2018	31 Mart 2017
Faaliyet Kar Marjı	19,35	11,75
Net Kar Marjı	30,65	31,39
FAVÖK Marjı	23,42	17,65
	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar (%)	72,44	53,18
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,89	1,14
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	1,38	1,88
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,10	0,21
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,67	0,87
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özkaynaklar)	0,07	0,17

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****3. Mali Güç**

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması söz konusu değildir.

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

31.03.2018 tarihi itibarıyla Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

16 Ekim 2017 tarihinde KAP'ta duyurulduğu üzere Yönetim Kurulu tarafından borçlanma aracı ihracı edilmesine yönelik karar alınmış ve gerekli başvurunun yapıldığına ilişkin duyuru 26 Ekim 2017'de KAP'ta yapılmıştır.

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 dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

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

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.”

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 dağıtımını yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

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

2017 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak; Şirketin 28 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Pay başına (Net- TL);**A Grubu için** 53.266.269,43**B Grubu için** 35.510.846,29**C Grubu için** 9.864.123,97**Toplam (Net) 98.641.239,68 -TL**

kar payının 02 Temmuz 2018 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

TÇMB'nin 2017 Aralık ayı verilerine göre; Türkiye'de toplam 80,6 Milyon Ton çimento üretilmiş, 72,2 Milyon Ton çimento iç satış, 8,0 Milyon Ton ihracat gerçekleşmiştir. İç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8,12 , ihracat %6,96 artmıştır.

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 teşviklerinden 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. 1957 yılında kurulduğunda 150.000 ton/yıl olan klinker üretim kapasitesini, 1965 yılında II. Döner Fırın, 1972'de III. Döner Fırın, 1977'de IV. Döner Fırının kurulması ve 1997 yılında IV.Döner Fırının prekalsine edilmesiyle 2,3 milyon tona, çimento öğütme kapasitesini ise 3,5 milyon tona çıkarmıştır. 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.

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

1 Mayıs 2007 tarihi itibarıyla 1.000.000 ton/yıl Cürüflü 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 Cürüflü Çimento Öğütme Tesisi ile şirketin cürüflü 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. Bu yatırım ile birlikte 90.000 ton/yıl olan beyaz klinker üretim kapasitesi 300.000 ton/yıl'a ulaşmıştır.

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.

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

II-Pre-Blending Tesisi :

60.000 Stok Kapasiteli		MVT – 1993
------------------------	--	------------

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

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

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

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

6 No'lu Çimento Değirmeni 110 ton/saat FLS – 1977

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 dolun kantarı
1 Adet x 40 ton/saat Big-Bag dolun 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
6 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu
2 Adet x 35 ton/ saat Big-Bag dolun kantarı

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

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

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

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

8 Adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme oluğu

1 Adet x 60 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 oluğu

11. Ürünler

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Adana Merkez Tesisleri		
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 Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-P) 42,5 N	TS EN 197-1
Portland Cürüflu Çimento	CEM III/A-S 42,5R	TS EN 197-1
İskenderun Tesisleri		
Beyaz Portland Çimento	CEM I 52,5 R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürüflu 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

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****12. Satışlardaki Gelişmeler**

Şirketin 3 aylık döneminde yurt içi çimento satış miktarı %12 artmış, kurdaki dalgalanmalar nedeniyle ihracat bir önceki yıla göre %15 azalmıştır. İç piyasadaki artışın etkisiyle toplam çimento satışlarımız ise %5 oranında artmıştır. 2018 yılında bölgedeki yeni yatırımlar takip edilmekte olup, planlanan satışın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

F- 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 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 karşılaşılabilecek 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 Cürüflü 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 Hazır Beton Tesisi bulunmaktadır. "E-FİNANSAL DURUM-İşletmenin Üniteleri" başlığı altında tesislerin kapasitelerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 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 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.

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

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, şef ve üstü kadrolar için ise 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, 31.03.2018 tarihli mali tablolarımızın 5 no'lu 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 adresinde yayında bulunan web sitesinden elde edilebilir.

Yatırımcı İlişkiler Birimi

Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi

Burak KÖROĞLU

İletişim : burak.koroğlu@adanacimento.com.tr

Yatırımcı İlişkiler Birimi Çalışanı

Gamze NOYUN

İletişim : gamze.noyun@adanacimento.com.tr