



ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

01.01.2019-31.03.2019

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

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

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

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

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

A. Genel Bilgiler

1. Raporun Dönemi

01.01.2019-31.03.2019

2. Ortaklığın Unvanı

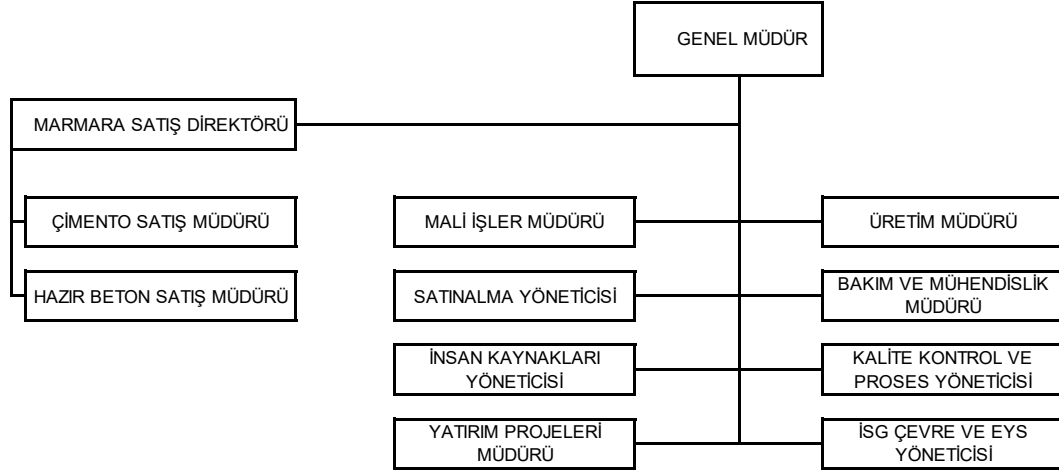
Ticaret Unvanı : ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Ticaret Sicil ve Numarası : Gebze - 6714
MERSİS Numarası : 0089003431700016
İnternet Sitesi Adresi : www.aslancimento.com.tr
Merkez ve Şubelerine ilişkin iletişim bilgileri:
Merkez: Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 Darıca / KOCAELİ

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Ödenmiş Sermaye (TL) : 73.000.000

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

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



2019 yılında organizasyon yapısında değişiklik olmamıştır.

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

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

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

6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 29.03.2019 tarihinde yapılmıştır.

31.03.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

| Yönetim Kurulu | Görevi | Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi | Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler |
|--|---|-----------------------------------|--|
| OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK) | Yönetim Kurulu Başkanı | 20.09.2016 | OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı |
| OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Abbas SEYMENOĞLU) | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 23.07.2018 | Yok |
| Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hüseyin AKIN) | Yönetim Kurulu Üyesi | 11.04.2018 | Yok |
| OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Aliseydi KARAOĞLU) | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.03.2017 | OYAK Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği |
| Abdurrahman ÇELİKER | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | 31.03.2017 | Direktör |
| Özcan ENGİN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | 31.03.2017 | Hukuk Müşaviri |

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim kurulu üyeleri 29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.04.2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**
**Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz
Konusu Toplantılara Katılım Durumu**

Yönetim Kurulu 01.01.2019-31.03.2019 dönemi içerisinde 4 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Üst Yönetim

| Adı Soyadı | Görevi | Göreve Başlama Tarihi | Tahsili | Mesleki İş Tecrübesi |
|------------------|-------------|-----------------------|--|----------------------|
| Murat İdris SELA | Genel Müdür | 18.09.2017 | Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği | 24 Yıl |

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst Yönetim'de dönem içinde değişiklik olmamıştır.

Üst Yönetim Hakkında Bilgi;

1992 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çimento sektöründe, 1995 yılında Lafarge Aslan Çimento Fabrikası'nda Üretim Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Lafarge Aslan Çimento ve Lafarge Türkiye Merkez Teknik Grubu'nda Üretim, Proses, Kalite ve Çevre Bölümlerinde çeşitli görevler almıştır. Daha sonra 2006-2008 yılları arasında Lafarge Ereğli Çimento, 2008-2009 yılları arasında Lafarge Van Çimento Fabrikaları'nda Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. Ekim 2009 tarihinde Çimentaş Grubu'nda çalışmaya başlamış ve İzmir Çimento Fabrikası Müdürü olarak görev yapmıştır. Haziran 2017 'de danışman olarak çalışmaya başladığı Aslan Çimento A.Ş.'de 18 Eylül 2017 tarihinde Aslan Çimento Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 151, kapsam dışı 107 olmak üzere toplam 258 kişidir.

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 TTK'nin ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2019 yılı ilk üç aylık dönem içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

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

31.03.2019 sonu itibarıyla mevcudumuz 258 kişidir.

| | 2017 | 2018 | Mart 2019 |
|---------------|------------|------------|--------------|
| Beyaz Yaka | 108 | 107 | 107 |
| Mavi Yaka | 154 | 152 | 151 |
| Toplam | 262 | 259 | 258 |

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

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

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

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları

Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası(TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ) arasında işyerimizi de kapsayan grup toplu iş sözleşmesi 31.01.2018 tarihinde bağitlanmış olup, 01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasında geçerlidir.

Kıdem tazminatı yükümlülük durumu

Dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 5.866.350 TL'dir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Esas sözleşmede değişiklik olmamıştır.

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

B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı

29 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren 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 dâhil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

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

D. Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. Yatırım Faaliyetleri

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı 8.254.638 TL'dir. İlk üç aylık dönemde Üretim Hattı Modernizasyon yatırımları ve diğer idame yatırımlar yapılmıştır.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

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

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

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

31 Mart 2019 ve 31 Mart 2018 tarihleri itibarıyla konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iştirak yüzdelerinin detayı aşağıdaki gibidir.

| Bağlı ortaklığın/iştirakin adı | Faaliyet alanı | 31 Mart 2019 | 31 Mart 2018 |
|---|---|-----------------|-----------------|
| OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. | Hazır beton üretimi ve satışı | %23,98 | %23,98 |
| Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. | Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması | %98,90 | %98,90 |

4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket 2018 yılı mali tabloları bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 29 Mart 2019 tarihindeki Olağan Genel Kurulu'nda, 2019 yılı mali tablolarının denetimi için de yine DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yılda iki kere denetim yapmak üzere seçilmiştir.

Ayrıca 2018 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. 2019 yılı hesap döneminde kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik hizmeti DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılacaktır.

6. Hukuki Konular

Davalar

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

İdari ve Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Şirketin 29 Mart 2019 tarihli 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2019 – 31.03.2019 döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****E. Finansal Durum****1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK Seri II 14.1 sayılı tebliğe göre düzenlenmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu

| (TL) | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Dönen Varlıklar | 353.238.953 | 368.376.559 |
| Duran Varlıklar | 375.834.192 | 323.906.714 |
| Toplam Varlıklar | 729.073.145 | 692.283.273 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 371.690.557 | 330.727.844 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 40.527.952 | 37.803.865 |
| Özkaynaklar | 316.854.636 | 323.751.564 |
| Toplam Kaynaklar | 729.073.145 | 692.283.273 |

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

| (TL) | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Hasılat | 82.791.059 | 83.663.758 |
| Esas Faaliyet Karı | 5.458.241 | 12.037.249 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı | 4.089.248 | 13.083.994 |
| Vergi Öncesi Kar | -7.563.866 | 8.815.598 |
| Net Dönem Karı | -6.516.013 | 7.087.814 |

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

| (%) | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|-------------------------|------------|------------|
| Esas Faaliyet Kar Marjı | 6,6% | 14,4% |
| Net Kar Marjı | -7,9% | 8,5% |
| FAVÖK Marjı | 14,1% | 22,2% |

3. Mali Güç

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

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

Şirketimizin finansal kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirket 01.01.2019 – 31.03.2019 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını kredi kullanarak sağlamıştır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****5. Kar Payı Dağıtım**

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

Şirket, prensip olarak, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dâhil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabılır dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kâr dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

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

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

29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda; finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla, sermayeyi temsil eden Pay sahiplerine kar payının dağıtılmamasına, 38.092 TL yasal yedeklere, 33.373.826 TL olağanüstü yedeklere aktarılmasına, yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte ödenmek üzere kurucu pay sahiplerine bir paya brüt 282,159692 TL, net 239,835741 TL kar payının dağıtılmasına karar verilmiştir.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye genelinde 23 grup ve üreticiye ait 54 adet entegre tesis, 20 adet öğütme – paketleme tesisi mevcuttur. 2018 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 89.862.360 ton, çimento üretim kapasitesi ise 141.876.755 ton'dur. Bu kapasite ile Türkiye, dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD ve İran'dan sonra beşinci 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 yılı Ocak ayı verilerine göre çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla %44 oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 23'ü ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 51.4 azalma yaşanırken, ihracatta % 61.3'lük artış yaşanmıştır.

TÇMB 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışlarına baktığımızda; tüm bölgelerde azalma yaşanmıştır. İhracata baktığımızda Marmara, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde artış; Ege, Karadeniz ve G.D. Anadolu bölgelerinde azalma meydana gelmiştir.

(*) Üye olmayan fabrikalar hariç

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

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

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

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

8. Teşvikler

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

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

9. İşletmenin Gelişimi

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

10. İşletmenin Üniteleri

Fabrikamızın ana ünitelerinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

| Ekipman | Nominal Kapasite | Kuruluş Yılı |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Konkasör, Hammadde | 400 t/h | 1976 |
| Konkasör, çimento katkıları | 250 t/h | 1968 |
| Farin Değirmeni (FD1,2,3) | 2 x 60 t/h 1 x 175 t/h | FD1,2: 1968 FD3: 1976 |
| Döner Fırın | 3790t/d | 1978/1999 |
| Kömür Değirmeni | 36 t/h | 1985 |
| Çimento Değirmeni 1 | Nominal:250 t/h | 1976/2017 |
| Çimento Değirmeni 2 | Nominal:200 t/h | 1976/2009 |
| Çimento Değirmeni 3 | Nominal:100 t/h | 1996 |
| Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi | Nominal:10 t/h | 2012 |
| Atık Baca Gazı Isısından Elektrik Üretim Tesisi | Nominal:7,5 MW | 2014 |

11. Ürünler

Şirketimizin ürün gamını oluşturan çimento tipleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

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

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

12. Satışlardaki Gelişmeler

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla üç aylık satış ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre %1 azalarak 82.791.059 TL olmuştur.

| (TL) | 1 Ocak-31 Mart 2019 | 1 Ocak-31 Mart 2018 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Toplam Satış Hasılatı | 82.791.059 | 83.663.758 |

F. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk yönetimi politikası

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

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

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

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

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

3. İleriye Dönük Riskler

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

G. Diğer Hususlar

1. Merkez Dışı Örgütler

Şirketimizin merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

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

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

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

Bulunmamaktadır.

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

2019 yılının ilk üç ayında eğitimlere 254 kişi katılmış ve teknik, mesleki gelişim, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitim konuları öncelikli olmak üzere toplam 1.442 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

118 kişi bireysel emeklilik sisteminde olup belirli oranlarda Şirket katkı sağlamaktadır.

Şirket Üst Yönetimi, Birim Müdürleri ve Şefler için özel sağlık sigortası uygulaması mevcuttur. Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki personeline doğum, evlilik ve ölüm ödenekleri verilmektedir.

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

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler bağımsız incelemeden geçmemiş 31.03.2019 tarihi mali tablolarımızın 5 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Şirketimizin 29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla, sermayeyi temsil eden Pay sahiplerine kar payının dağıtılmamasına, 38.092 TL yasal yedeklere, 33.373.826 TL olağanüstü yedeklere aktarılmasına, yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte ödenmek üzere kurucu pay sahiplerine brüt 380.915 TL kar payının dağıtılmasına karar verilmiştir.