



ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

01.01.2019-30.09.2019

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	5
9.	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	6
10.	Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	6
B.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	6
1.	Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı	6
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	7
4.	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	7
5.	Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	7
6.	Hukuki Konular	8
7.	Genel Kurullar	8
8.	Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	8
E.	Finansal Durum	8
1.	Mali Tabloların Özeti	8
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	9
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	10
9.	İşletmenin Gelişimi	10
10.	İşletmenin Üniteleri	11
11.	Ürünler	11
12.	Satışlardaki Gelişmeler	11
F.	Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi	11
1.	Risk yönetimi politikası	11
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	12
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	12
4.	Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	12
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**

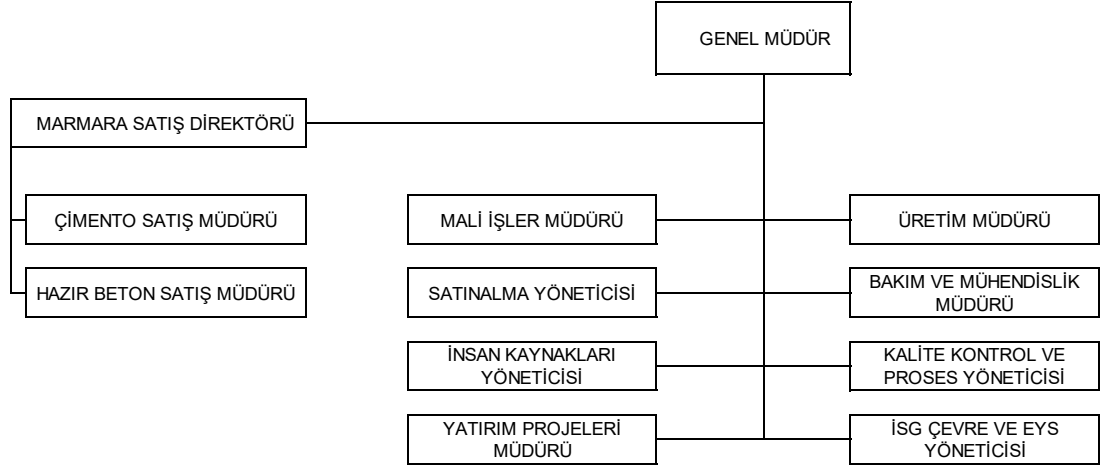
01.01.2019-30.09.2019

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.

30.09.2019 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 Kurululu 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 Kurulunda 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 01.01.2019-30.09.2019 dönemi içerisinde 14 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 150, kapsam dışı 102 olmak üzere toplam 252 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 Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nin ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2019 yılı ilk dokuz 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

30.09.2019 sonu itibarıyla mevcudumuz 252 kişidir.

	2017	2018	Eylül 2019
Beyaz Yaka	108	107	102
Mavi Yaka	154	152	150
Toplam	262	259	252

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.

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

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 yürütölmektedir.

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 yükümlölük durumu

Dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 6.837.681 TL'dir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Aslan Çimento 1 Ocak – 30 Eylül 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.

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 kullanılmamış 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.

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

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan yatırım harcamaları için ödenen tutar 97.326.882 TL'dir. İlk dokuz 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.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

30 Eylül 2019 ve 30 Eylül 2018 tarihleri itibarıyla konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iştirak yüzdelerinin detayı aşağıdaki gibidir.

Bağlı ortaklığın/iştirakin adı	Faaliyet alanı	30 Eylül 2019	30 Eylül 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 2018 Yılı 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.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****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 – 30.09.2019 döneminde 32.349 TL yardım ve bağış yapılmıştır.

E. Finansal Durum**1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK Seri II 14.1 sayılı tebliğe göre düzenlenmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu

(TL)	30.09.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	281.065.493	368.376.559
Duran Varlıklar	443.118.928	323.906.714
Toplam Varlıklar	724.184.421	692.283.273
Kısa Vadeli Yükümlülükler	255.951.043	330.727.844
Uzun Vadeli Yükümlülükler	161.427.206	37.803.865
Özkaynaklar	306.806.172	323.751.564
Toplam Kaynaklar	724.184.421	692.283.273

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

(TL)	30.09.2019	30.09.2018
Hasılat	250.640.631	293.433.963
Esas Faaliyet Karı	25.770.112	58.130.167
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	22.763.600	58.598.012
Vergi Öncesi Kar	-19.728.721	41.186.438
Net Dönem Karı	-16.221.772	32.051.865

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

(%)	30.09.2019	30.09.2018
Esas Faaliyet Kar Marjı	10,3%	19,8%
Net Kar Marjı	-6,5%	10,9%
FAVÖK Marjı	18,2%	26,7%

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

30.09.2019 tarihi itibarıyla Şirketin finansman kaynaklarındaki değişiklik aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

20.11.2018 tarihinde KAP'nda duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulu tarafından borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik karar alınmış, gerekli başvurular yapılmış ve 10.01.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. İhraç tavanı tutarı 500.000.000 TL olan borçlanma aracının son geçerlilik tarihi 09.01.2020'dir.

Şirket, 21.06.2019 tarihinde 130.000.000 TL tutarında Özel Sektör Tahvili ihraç etmiş ve KAP'nda açıklamıştır.

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.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU****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 Temmuz ayı verilerine göre çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla %29,9 oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 19,7'si ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 37,5 azalma yaşanırken, ihracatta % 38,9 artış yaşanmıştır.

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

(*) 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.

8. Teşvikler

Atık baca gazı ısısından elektrik enerji üretimi ile ilgili olarak alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında indirimli vergi oranından 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 özürülü 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.

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

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

12. Satışlardaki Gelişmeler

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla satış ciromuz geçen yıla göre %14,6 azalarak 250.640.631 TL olmuştur.

(TL)	1 Ocak-30 Eylül 2019	1 Ocak-30 Eylül 2018
Toplam Satış Hasılatı	250.640.631	293.433.963

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.

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

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.

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 dokuz ayında eğitimlere 739 kişi katılmış ve teknik, mesleki gelişim, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitim konuları öncelikli olmak üzere toplam 5.405 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

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

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

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 30.09.2019 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.