

Çimsa
Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
01 Ocak - 31 Mart 2008 Dönemi
Faaliyet Raporu

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1-Raporun Dönemi: 01.01.2008 -31.03.2008

2-Ortaklığın Unvanı: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3-Faaliyet Dönemindeki Yönetim ve Denetleme Kurulları:

a) Yönetim Kurulu:

Erhan KAMIŞLI
Mehmet GÖÇMEN
M. Nedim BOZFAKIOĞLU
Tamer GÜVEN
Yılmaz KÜLCÜ

Erhan KAMIŞLI 01.04.2008 itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. 08.04.2008 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılmış, 2009 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2010 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar (iki yıl süre için) görev yapmak üzere Erhan KAMIŞLI ve Tamer GÜVEN yerine, Ziya Engin TUNÇAY ve Mehmet Hayrettin ŞENER, diğer üyeler ise tekrar seçilmişlerdir.

Aynı tarihte yapılan yönetim Kurulu toplantısında Ziya Engin TUNÇAY Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

b) Denetim Kurulu:

Mehmet SERT
Bahadır BORAN

08.04.2008 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, görev süresi dolan Denetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılmış, Denetim Kurulu Üyeliklerine 2008 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2009 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar (Bir yıl süre için) görev yapmak üzere; İlker YILDIRIM ve Bahadır BORAN seçilmiştir.

4-Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler:

2007 yılı ve 2008'n birinci çeyreğinde Türkiye çimento sektörü, kapasite kullanımı, üretim ve satış miktarı açısından olumlu gelişme göstermiştir. Toplam çimento tüketimi 2007 yılında yaklaşık 45 milyon tona ulaşmıştır.

Ekonomik ve siyasi istikrarın devam etmesi ile önümüzdeki yıllarda çimento sektörünün gayri safi milli hasıla paralelinde büyümesi beklenmektedir. Ancak, devreye alınacak yeni kapasiteler ile birlikte arz-talep dengesinin olumsuz yönde etkilenmesi söz konusudur.

2007 yılı çimento ve klinker ihracatı, Rusya , Irak ve Suriye pazarında oluşan yüksek talebin etkisiyle TCMB rakamlarına göre Türkiye'den bu ülkelere 2,5 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. 2008 yılında Rusya ve Suriye pazarlarında oluşacak talebin devam edeceği ve buna paralel olarak bu ülkelere ihracatın ikiye katlanacağı öngörülmektedir.

5- İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,

İşletmenin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı, kısa ve orta-uzun vadeli ihracat ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır.

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, etkin risk yönetimi projesine başlanmıştır. Proje kapsamında Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği bütün riskler önceliklerine göre sınıflandırılmış ve takibe alınmıştır. Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için bertaraf etmek amacıyla Sabancı Holding risk yönetimi politikalarına uygun olarak global poliçe kapsamında sigortalamıştır.

6-İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Karlı büyüme hedefimizin gerçekleşmesi yolunda 2006 yılında başladığımız ve 2007 Mayıs ayında modernizasyonu yapılan birinci hat ile 2007 yılı Aralık ayında ilave ikinci hat yatırımı 9 ay gibi kısa sürede devreye alınarak Eskişehir fabrikasının klinker kapasitesi 490.000 tondan 1.450.000 tona, Çimsa'nın toplam klinker kapasitesi 5.000.000 tona yükselmiştir. 2007 yılı başında 18 adet olan hazır beton santral sayısı, 2008 yılı sonunda 36 adete ulaşması beklenmektedir.

7-Dönem İçinde Esas Sözleşmedeki Değişiklik:

Dönem içinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik olmamıştır.

8-Hisse Senetleri ve Ortaklar Hakkında Bilgiler:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetlerimiz 5.- ila 6.- YTL arasında işlem görmektedir.

Sermayenin %10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklarımız:

<u>Ortaklar</u>	<u>Pay Tutar (YTL)</u>	<u>Sermayedeki Oranlar %</u>
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	63.646.864	47,12
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.	19.074.226	14,12

9-Satışlarımız:

31 Mart 2008 Tarihi itibariyle satış tutarımız, geçen yılın aynı dönemine göre %3,70 düşüş göstererek, 99,5 milyon YTL olmuştur. Bu düşüş, Yurt içi ve Yurt dışı pazar koşullarından kaynaklanmaktadır.

10- Finansal Rasyolar:

	<u>Konsolide</u>	
	<u>31.03.2008</u>	<u>31.03.2007</u>
Net İşletme Sermayesi = Cari Aktifler - Cari Pasifler	10.349.392 YTL	(21.919.790) YTL
I-Likidite Oranları:		
1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,04	0,91
2-Likidite Oranı = Dönen Varlıklar-Stoklar-Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vad.Borçlar	0,51	0,60
II-Finansal Yapı Oranları:		
1-Toplam Borçlar / Özsermaye	0,46	0,59
2-Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,26	0,24
3-Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,06	0,13
III-Karlılık Oranları:		
1-Net Dönem Karı / Net Satışlar	0,04	1,19
2-Net Dönem Karı / Aktif Toplamı	0,004	0,12
3-Net Dönem Karı / Özkaynaklar	0,01	0,19

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11- Üst Yönetimde Görev Başında Bulunanlar :

Mehmet HACIKAMİLOĞLU	Genel Müdür
Hüseyin ÖZKAN	Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış - Çimento)
Tamer DENİZCİ	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Basri DİNÇER	Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Üretim)
Şahap SARIER	Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton)
Mutlu DOĞRUÖZ	Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım ve Otomasyon)
Mehmet ŞAHİN	Fabrika Müdürü (Çimento Fabrikası - Kayseri)
Fikret ULUAKAY	Fabrika Müdürü (Çimento Fabrikası - Eskişehir)
Doğan ÖZKUL	Fabrika Müdürü (Çimento Fabrikası - Niğde)
Naci RÜZGAR	Fabrika Müdürü (Çimento Fabrikası - Ankara)

12- a) Personel ve İşçi Hareketleri :

31.03.2008 tarihi itibarıyla şirketimizin Merkez, diğer fabrikalarındaki toplam personel ve işçi adedi 935 'dir

Dönem içerisinde şirketimizden 24 personel ve işçi ayrılmış buna karşılık 41 personel ve işçi alınmıştır.

b) Toplu Sözleşme Uygulamaları:

31.12.2007 tarihinde süresi sona eren Toplu İş Sözleşmesi, Türkiye Çimse-İş Sendikası ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından 21.03.2008 tarihinde bağitlanmış ve 01.01.2008 tarihinden itibaren 3 yıl süreli olarak yürürlüğe konmuş olup; süresi 31.12.2010 tarihinde sona erecektir.

c) Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler :

Kapsam Dışı Personel : Ücret + Yılda 4 Maaş İkramiye
TİS uygulanan Personele ve İşçi' ye : Ücret + Yılda 4 Maaş İkramiye
130.-YTL./Ay Sosyal Yardım
Giyim,Doğum,Ölüm,Evlenme,Yemek,Taşıma ve Sair Sosyal Yardımlar yapılmaktadır.

13- Dönem içinde yapılan bağışlar:

Dönem içerisinde, muhtelif resmi daire ve vakıflara 84.678,49 YTL' lık bağış yapılmıştır.