

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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



ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2012 – 30.06.2012

FAALİYET RAPORU

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

İÇİNDEKİLER

| | SAYFA |
|---|--------------|
| 1. Raporun Dönemi | 1 |
| 2. Ortaklığın Ünvanı | 1 |
| 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri | 2 |
| 4. Üst Yönetim | 2 |
| 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu | 3 |
| 6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler | 3 |
| 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı | 3 |
| 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar | 3 |
| 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi | 3-4 |
| 10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri | 4 |
| 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri | 4 |
| 12. Yatırım Faaliyetleri | 4 |
| 13. Teşvikler | 4-5 |
| 14. İşletmenin Gelişimi | 5 |
| 15. İşletmenin Üniteleri | 5-6 |
| 16. Ürünler | 6-7 |
| 17. Verimlilik | 7 |
| 18. Satışlardaki Gelişmeler | 7 |
| 19. Temel Göstergeler ve Oranlar | 8 |
| 20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları | 9 |
| 21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı | 9 |
| 22. Kar Dağıtım Politikası | 9 |
| 23. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar | 9 |
| 24. Risk Yönetim Politikası | 10 |
| 25. Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler | 10 |
| 26. Merkez Dışı Örgütler | 10 |
| 27. Hissedarlara Bilgi | 10 |

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1. Raporun Dönemi**

01/01/2012-30/06/2012

2. Ortaklığın Unvanı

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu 26.03.2012 tarihinde, Olağanüstü Genel Kurul'u 25.06.2012 tarihinde yapmıştır.

25.06.2012 tarihinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış, toplantı sonrasında Güney ARIK Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri seçimi yapılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin seçimi yapılmıştır.

30.06.2012 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

| Yönetim Kurulu | Görevi | Göreve Başlama Tarihi |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Celalettin ÇAĞLAR | Yönetim Kurulu Başkanı | 08/09/2000 |
| Aydın SEMERCİ | Yönetim Kurulu Üyesi | 17/03/2010 |
| Mustafa Serdar EKİZOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 22/03/2011 |
| Feyza DEMETGÜL | Yönetim Kurulu Üyesi | 26/03/2012 |
| Ali İhsan KAMANLI | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | 25/06/2012 |
| Suat Necat ÖNEY | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | 25/06/2012 |

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26/03/2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğinden Sn. Mustafa Cengiz AKIN, Sn. Doğa SOYSAL ve Sn. Cem ÇOLAK ayrılmış, 26.03.2012 tarihi itibarıyla Sn Feyza DEMETGÜL atanmıştır.

25.06.2012 tarihinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış, toplantı sonrasında Güney ARIK Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış, Sn. Ali İhsan KAMANLI ve Sn. Necat Suat ÖNEY Bağımsız Üye olarak seçilmişlerdir.

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

30.06.2012 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

| Denetleme Kurulu | Görevi | Göreve Başlama Tarihi |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Ahmet Serdar AKINSEL | Denetleme Kurulu Üyesi | 22/03/2011 |
| Osman BAYKURT | Denetleme Kurulu Üyesi | 26/03/2012 |
| Faruk KÖKSAL | Denetleme Kurulu Üyesi | 17/03/2010 |

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26/03/2012 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Ümit KALENDER görevinden ayrılmış, yerine aynı gün Sn.Osman BAYKURT atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Yetkileri

25.06.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X no:22 ve Seri:IV no:56 sayılı tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komitesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV no:56 sayılı tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

| Denetimden Sorumlu Komite | Görevi | Göreve Başlama Tarihi |
|---------------------------|--------|-----------------------|
| Ali İhsan KAMANLI | Başkan | 25/06/2012 |
| Suat Necat ÖNEY | Üye | 25/06/2012 |

| Kurumsal Yönetim Komitesi | Görevi | Göreve Başlama Tarihi |
|---------------------------|--------|-----------------------|
| Suat Necat ÖNEY | Başkan | 25/06/2012 |
| Feyza DEMETGÜL | Üye | 25/06/2012 |
| Sevilay ÇİNBİLGEL | Üye | 25/06/2012 |

4. Üst Yönetim

| Adı ve Soyadı | Görevi | Göreve Başlama Tarihi | Tahsili | Mesleki İş Tecrübesi |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| İbrahim KERETLİ | Genel Müdür | 28/01/2008 | O.D.T.Ü. Maden Mühendisliği | 22 Yıl |
| Ayhan ULUPINAR | Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) | 14/11/2000 | Eskişehir İ.ve T.İ.Ak. Kimya Mühendisliği | 33 Yıl |

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

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

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01/01/2012 – 30/06/2012 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

25.06.2012 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin Amaç ve Mevzuu başlıklı 4. Maddesi ile, K.Y.İ. kapsamında yapılan son değişikliklere göre düzenlenen ; Yönetim Kurulu başlıklı 10. Madde, Yönetim Kurulu'nun süresi başlıklı 11. Madde, Toplantılar başlıklı 12. Madde, Denetim Komitesi başlıklı 19. Madde ve İlan başlıklı 32. Maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar

2005-2006 döneminde parlak bir gelişme gösteren çimento sektörü, 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisini özellikle konut sektöründe önemli ölçüde hissetmiştir. Sektörün ekonomiye katkı payı 2007 yılında yakaladığı %6,7'den beri düşüş trendinde olmuş, 2009 yılında %5,2'ye gerilemiş; 2010 yılında toparlanma başlamış, ekonomiden %5,6 pay almıştır. 2010 yılında inşaat, ekonomide 4 çeyrek art arda görülen büyümeden en fazla etkilenen sektör olmuştur. Üyesi olduğumuz TÇMB resmi verilerine göre, 2011 yılında bir evvelki yıla göre iç piyasa satışlarındaki büyüme % 9½ olurken, ihracatta daralma % 26½ mertebesindeydi. Ülkemizin diğer yörelerinden farklı olarak, kurulu olduğumuz Karadeniz Bölgesi'nde özel firmaların enerji ağırlıklı yatırım projeleri devam etmektedir. İşletme olarak, satış hinterlandımızda yer alan başta bu enerji projeleri, kamu yatırımları, tersane inşaatları, yaşam alanları projeleri (TOKİ) ve hazır beton santralleri gibi istikrarlı çimento tüketen müşterilerimize ve geçmiş dönemlerde iyi iz bıraktığımız Karadeniz Havzası ülkelerine ihracatlarımız devam etmektedir.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Üyesi olduğumuz TÇMB, ülkemiz çimento sektörü 2011 yılı raporlarını açıklamıştır. Buna göre, bir önceki yıla göre yaklaşık % 9½ çimento iç satışında büyüme sağlanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %17½'i ihracata gitmiştir. TÇMB üyesi fabrikaların üretimleri dikkate alındığında, 2011 yılında Türk çimento sektörü üretimi 63 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Üretimdeki büyümenin lokomotifi iç pazar olmuştur. İç pazarda % 9½ üzerinde gerçekleşen büyüme ile ihracatımızda bir miktar küçülme olmuştur. 2011 yılında sektörde kapasite kullanım oranının %90 seviyelerinde çıkması iç piyasadaki yüksek büyüme kadar, ihracatçının gösterdiği üstün başarının eseridir. Dünya geneline baktığımızda, %90 seviyelerinde kapasite kullanımına erişebilen çok az ülke olduğunu unutmamalıyız. Birçok ülke ekonomik kriz ve fazla kapasitelerle %50 kapasitede çalışmak mecburiyetinde iken, sektörümüzün %90 kapasite kullanımına erişebilmesi önemli bir başarı ve şanstır.

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

İç talebe bağılı olarak, sektörümüz ihracata da yönelmektedir. İç talepten daha fazla üretimin yaşandığı ülkemiz çimento sektöründe, ihracat yapmak ve dış pazara yönelmek kaçınılmazdır. Yine aynı resmi verilere göz atıldığında 2011 yılında toplamda 11,06 milyon ton çimento ihracatı yapıldığını görüyoruz. Batı Avrupa'daki küresel kriz, ekonomilerin daralmaya gitmesi ve bunun neticesinde çimentoya olan talebin de % 30-35 mertebelerinde düşmesinin etkisiyle, anılan bölgeye yapılan ihracat ciddi oranda azalmış, sektörümüz yeni ihracat pazarları geliştirmeye başlamıştır. Bu açığı telafi amacıyla, başta Libya olmak üzere, diğer Kuzey Afrika ülkelerine başlayan ihracat atağı, 2011 yılında bu bölgelerdeki iç karışıklık neticesinde şimdi de Batı ve Orta Afrika ülkelerine yönelmiştir. (Nijerya, Gambiya, Angola, Kamerun vs) Şirket olarak bizler de Karadeniz havzasına yönelme durumundayız. Teorik olarak 106,485 milyon ton olan Türk çimento sektörü üretim kapasitesi ile 2011 yılında en çok çimento ihracatı yapılan ülke Irak (2½ milyon ton), Suriye (1,98 milyon ton) ve Rusya Federasyonu'dur (1,04 milyon ton).

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Gerek kapasite artırım yatırımları ve gerekse yeni çimento üretim tesislerinin devreye alınması, sektörde rekabet iklimini sertleştirmektedir. Bölgemizde de G.Hane'de çimento yatırımları devam etmektedir. Üyesi olduğumuz TÇMB'nin bu konuda 2012 yılı için açıklamış olduğu son resmi veri Nisan ayı sonu itibarı iledir. Bu bilgi ışığı altında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda %3,5 ve ihracatta da %1,25 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 24,8 ve ihracatta da % 28 pay sahibi olduğumuz görülür. Bölgemizin toplam ihracatı 2012 Nisan ayı sonu itibarı ile 124.596 tondur. Hitap ettiğimiz bölgelerin makro ekonomik dengelerini kısmen sağlamaları, inşaat sezonuna girilmiş olması, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları, ilgili ülkelerde çimento üretim kapasitelerinin düşük olması sonucu, çimento talep artışları ve buna bağılı gelebilecek ihracat fiyat artışı şeklinde bundan sonraki beklentilerimizi daha da artırmaktadır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Dönem içerisinde Ar-Ge çalışması olmamıştır.

12. Yatırım Faaliyetleri

Farin-Fırın Elektrofiltrenin Torbalı Filtreye Dönüştürülmesi Yatırımı :

Fabrikamız mevcut Farin-Fırın Elektrofiltresinin, Torbalı Filtreye dönüşümü projesi kapsamında; Torbalı Filtre sözleşmesi Alfer Firması ile imzalanmıştır

13. Teşvikler

26 Mayıs 2008 tarihinde yayımlanan; 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" gereğince, Şirketimizde görev yapmakta olan personelimizin almakta oldukları ücretlerinin sigortaya esas tutarları dikkate alınarak hesaplanan SGK Primi İşveren Hissesi kapsamında bulunan; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin 5 (beş) puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanmaktadır.

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

Ayrıca; 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi, 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 2.maddesi ile değiştirilmiş olup, söz konusu madde; T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı’nın 19.08.2008 tarihli “Özürü sigortalıların istihdamına ilişkin” 2008-77 nolu genelge ile açıklanan hususlar kapsamında getirilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden faydalanılmaktadır. Şirketimizde çalıştırılan özürü sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin %100’ü Hazine tarafından karşılanmaktadır

14. İşletmenin Gelişimi

Bölgemiz sanayisi az gelişmiş, coğrafik olarak yükseltisi fazla, ulaşımın maliyetli, dezavantajlı ve çoğunlukla geçim kaynağını hizmet sektörü, tarım ve balıkçılıkta arayan ayrıca da göç veren bir bölgedir. Satış hinterlandımızda rekabet, bu açıdan ayrıca daha çetindir. Dezavantajlarımıza karşın, bölgemizdeki enerji projelerini (baraj, HES tesisi, regülatör) altyapı ve üstyapı yatırımlarını, maden, yol, tersane inşaatları ile hazır beton santrallerini, tünelli geçişleri; kısacası yüksek montanlı ve stabil çimento tüketebilecek, yıl boyu müşteri portföyümüzde kalabilecek her yeri kesintisiz ve dinamik olarak takip etmekte ve işletmemize kazandırmaktayız.

15. İşletmenin Üniteleri

| ÜNİYE MERKEZ | KapasiteYapımcı | Firma |
|--|------------------|-------------|
| I - Kırıcılar : | | |
| Bir adet KATKI KIRICI | 350 ton / saat | MIAG – 1974 |
| Bir adet KALKER / KİL KIRICI 2002 | 1,100 ton / saat | HAZEMAG – |
| II - Pre-blending tesisi : (60.000 ton stok kapasitesi) | | MVT – 2002 |
| III - Farin Değirmeni : | | |
| Farin Değirmeni 2002 | 395 ton / saat | PFEİFFER – |
| IV - Kömür Değirmeni : | | |
| Kömür Değirmeni 1994 | 26 ton / saat | PFEİFFER – |
| V - Döner Fırın : | | |
| Döner Fırın (Prekalsinasyonlu) | 4,500 ton / gün | KHD – 2002 |
| VI – Çimento Değirmenleri : | | |
| 1 No lu Çimento Değirmeni | 75 ton / saat | FLS – 1989 |
| 2 No lu Çimento Değirmeni | 75 ton / saat | FLS – 1989 |
| 3 No lu Çimento Değirmeni + Roller Press | 200 ton / saat | KHD – 2007 |
| 4 No lu Çimento değirmeni | 75 ton / saat | KHD - 2011 |
| VII – Katkı Kurutucu : | 80 ton / saat | GETA – 1999 |

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

VIII – Çimento Stoklama Kapasitesi:(Toplam 28,000 ton)
6 Adet X 3,000 ton
1 Adet X 10,000 ton

IX – Yükleme Kapasitesi :
5 X 100 ton /saat torbalı çimento yükleme kantarı (Ünye Fabrikası)
7 X 100 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu (Ünye Fabrikası)
5 X 17 ton / saat big bag dolum tesisi (Ünye Fabrikası)
1 X 50 ton / saat big bag dolum tesisi döner kantar tipi (Ünye Fabrikası)

RİZE – ÇAYELİ TESİSİ

Çimento Stoklama Kapasitesi: (Toplam 22,500 ton)
2 Adet X 7,500 ton
1 Adet çift cidarlı X (5,500 ton + 2,000 ton) stoklama kapasitesi

Yükleme Kapasitesi :
1 Adet X 100 ton / saat torbalı çimento yükleme kantarı
6 Adet X 100 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu

16. Ürünler

Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.'de ürün gamında aşağıda belirtilen ürün çeşitleri bulunmaktadır:

Portland Çimento, yüksek dayanım gerektiren ancak hidrasyon ısısının ve sülfat etkisinin özel dikkat gerektirmediği inşaatlarda kullanılır.

Portland Kompoze Çimento, katkı çimentoların kullanıldığı genel amaçlı ve daha yüksek dayanım gerektiren inşaatlarda kullanılır.

Puzolanik Çimento, özelliği olmayan normal inşaatlarda ve düşük hidrasyon ısısı istenen kütle betonlarında kullanılır.

Yüksek Fırın Curuflu Çimento, deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

Öğütülmüş Yüksek Fırın Curufu; deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

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

| ÜRÜN ADI | Tip ve Sınıfı | Standardı |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| Ünye Merkez Ve Çayeli Tesisi | | |
| Portland Çimento | CEM I 42,5R | TS EN 197-1 |
| Portland Kompoze Çimento | CEM II/A-M (P-LL) 42,5R | TS EN 197-1 |
| Yüksek Fırın Curufu Çimento | CEM III/A 42,5N | TS EN 197-1 |
| Kompoze Çimento | CEM IV/B (P) 32,5R | TS EN 197-1 |
| Kompoze Çimento | CEM IV/B (P-V) 32,5R | TS EN 197-1 |
| Öğütülmüş Yüksek Fırın Curufu | - | TS EN 15167-1 |

Tüm çimento tipleri TS EN 197-1:2002 standardına göre EC Uygunluk Belgesi'ne sahip olup, belgelendirme işlemleri Kalite ve Çevre Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Öğütülmüş Yüksek Fırın Curufu TS EN 15167-1 standardına göre EC Uygunluk Belgesi'ne sahip olup, belgelendirme işlemleri Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi tarafından yapılmaktadır.

17. Verimlilik

İşletmenin 2012 yılının ilk üç aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Kapasite Kullanım Oranları

| (%) | 01Ocak- 30 Haziran 2012 | 01Ocak- 30 Haziran 2011 | 01Ocak- 30 Haziran 2010 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı | 102,32 | 105,67 | 84,36 |
| Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı | 68,52 | 71,90 | 59,06 |

18. Satışlardaki Gelişmeler

2011 yılında iç piyasadaki % 9½'lük büyüme hatırlandığında, çimento sektörü adına 2012 yılının olumlu geçeceğini umuyoruz. İnşaat sanayisindeki büyümenin lokomotifi 2012 yılında da konut sektöründe olabilir. Ayrıca devam eden enerji ve bilhassa HES yatırımları ile yol çalışmaları altyapı yatırımlarında başı çekecektir.

2011 yılında büyümenin daha ziyade iç pazardaki büyüme ile devam edeceği beklenebilir. 2012 yılının da bir evvelki yıl mertebelerinde kapanacağını bekliyoruz.

Önceki satırlarda, ülkemiz yurt içi satışlarında bir evvelki yıla göre % 9½ artış yaşandığı ele alınmıştı, Karadeniz Bölgesi'nde 2011/2010 iç piyasa çimento artışı % 13,3 oranında yaşanmıştır. İhracatta ise, hemen hemen yarı yarıya düşüş yaşanmıştır. 2012 yılı Nisan sonu itibarı ile şirketimiz toplam çimento satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 hacim kaybetmiştir

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

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir. 31.12. 2011 ve 30.06.2012 tarihli mali tabloları bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

| (TL) | 30/06/2012 | 31/12/2011 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Dönen Varlıklar | 122.728.503 | 135.744.063 |
| Duran Varlıklar | 150.691.348 | 157.235.973 |
| Toplam Varlıklar | 273.419.851 | 292.980.036 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27.465.093 | 20.283.845 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9.933.248 | 10.575.021 |
| Özkaynaklar | 236.021.510 | 262.121.170 |
| Toplam Kaynaklar | 273.419.851 | 292.980.036 |

Özet Gelir Tablosu (TL)

| (TL) | 30/06/2012 | 30/06/2011 |
|---|-------------|-------------|
| Net Satışlar | 108.150.086 | 107.047.672 |
| Faaliyet Karı | 27.324.537 | 29.085.798 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | 29.056.669 | 32.262.124 |
| Net Dönem Karı | 22.781.130 | 25.635.526 |
| Hisse Başına Kazanç (100 Kr) | 0,18 | 0,21 |

Önemli Oranlar

| | 30/06/2012 | 31/12/2011 |
|---|------------|------------|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 4,47 | 6,69 |
| Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar) | 6,31 | 8,49 |
| Disponibilite Oranı (Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 0,45 | 1,96 |
| Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 3,20 | 5,29 |
| Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar) | 0,10 | 0,20 |

| | 30/06/2012 | 30/06/2011 |
|---|------------|------------|
| Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Satış Gelirleri) | 25,27 | 27,17 |
| Net Kar Marjı (Net Kar / Satış Gelirleri) | 21,06 | 23,95 |
| FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri)) | 32,51 | 33,64 |

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

20. Personel ve İşçi Hareketleri:

Şirket'teki çalışanlarımızın hepsi İş Kanunu hükümlerine tabi olup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, Toplu İş Sözleşmesi dışında sözleşmeli çalışanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

2012 yılı içinde 1 Kapsam Dışı, 3 Kapsam İçi Personel işe başlamış, 3 Kapsam içi personel işten ayrılmıştır. 30.06.2012 itibariyle kapsam dışı 95 ve kapsam içi 133 olmak üzere toplam 228 çalışan personelimiz bulunmaktadır.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşçileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) ile 20.06.2011 tarihinde bağtılan sözleşmenin süresi 31.12.2012 tarihinde sona erecektir.

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2012 yılı dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 5.614.716.TL' ye ulaşmıştır

21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300,000,000.00 TL
Ödenmiş Sermaye : 123,586,410.73 TL

| Ortaklar | Hisse Tutarı (TL) | % |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| OYAK | 63,437,442.87 | 51.33 |
| Nuh Gayrimenkul İnşaat | 29,317,956.65 | 23.72 |
| Nuh Beton A.Ş. | 20,156,429.30 | 16.31 |
| Diğer | 10,674,581.91 | 8.64 |
| Genel Toplam | 123,586,410.73 | 100.00 |

22. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

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

30/06/2012 tarihi itibariyle Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

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

24. Risk Yönetim Politikası

Şirketimizin Risk Yönetim'i, 25.07.2012 Tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile oluşturulan Risk Yönetimi komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

25.07.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Riskin Erken Saptanma Komitesi yönergesi kabul edilmiş, uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu yönerge şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

25. Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNİE CEM SRL' nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. 31/12/2010 ve 30/09/2011 tarihleri itibariyle hazırlanan mali tablolarda ÜNİE CEM SRL'nin tabloları tam konsolidasyon yöntemiyle mali tablolara konsolide edilirken, 2010 yılı içerisinde iştirak oranı % 20 olan Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. ise mali tablolarda Özkaynak yöntemi ile konsolide edilmiştir.

26. Merkez Dışı Örgütler

RİZE – ÇAYELİ TESİSİ : 1998 yılında Şirketimize bağlı olarak Rize İli, Çayeli İlçesi Limanköy mevkiinde Çimento Dolum Paketleme Tesisimiz, bu bölgenin çimento ihtiyacını karşılamak için devreye alınmıştır. Şirket ihracatlarını, pompaj ve paketleme tesisinin de faaliyet gösterdiği ve 49 yıllık öncelikli kullanma hakkına sahip olduğu Rize-Çayeli - Limanköy' de Ünye Çimento'ya ait limandan yapmaktadır.

27. Hissedarlara Bilgi

Borsa

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında ÜNİEC sembolü ile işlem görmektedir. Hisse Senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

Ünye Çimento yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.unyecimento.com.tr adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii
52301 Ünye ORDU