

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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



ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2009 – 30.09.2009

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	1-2
4. Üst Yönetim	2
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	2
6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	2
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
10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	3-4
11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	4
12. Yatırım Faaliyetleri	4
13. Teşvikler	4
14. İşletmenin Gelişimi	5
15. İşletmenin Üniteleri	5-6
16. Ürünler	6
17. Verimlilik	6
18. Üretim (Miktar)	7
19. Satışlardaki Gelişmeler	7
20. Satışlar (Miktar)	7
21. Temel Göstergeler ve Oranlar	7-8
22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	9
23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	9
24. Kar Dağıtım Politikası	10
25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	10
26. Risk Yönetim Politikası	10
27. Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	10
28. Merkez Dışı Örgütler	10
29. Yapılan Bağışlar	10
30. Hissedarlara Bilgi	11

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2009-30/09/2009

2. Ortaklığın Unvanı

ÜNİE 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 Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu 27.03.2009 tarihinde yapılmıştır.

30.09.2009 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Mustafa Cengiz AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2009
Arif İDİKURT	Yönetim Kurulu Üyesi	24/03/2008
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	17/11/2008
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	23/03/2005
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	24/03/2008

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

27/03/2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Kerim ŞAHİN görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte Mustafa Cengiz AKIN seçilmiştir. 31/07/2009 Tarihinde Yönetim Kurulu üyesi İbrahim BABUR istifaen Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

30.09.2009 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ümit KALENDER	Denetleme Kurulu Üyesi	24/03/2008
Sami DEMİREL	Denetleme Kurulu Üyesi	24/03/2008
Mehmet CERİT	Denetleme Kurulu Üyesi	15/03/2007

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

27/03/2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Nejdet KARAKÖSE görevinden ayrılmış, yerine Ümit KALENDER seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları

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

4. Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İbrahim KERETLİ	Genel Müdür	28/01/2008
Fuat AYANOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)	15/11/1999
Ayhan ULUPINAR	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	14/11/2000

İbrahim KERETLİ : 1967 Ankara doğumlu olup, ODTÜ Maden Mühendisliği Fakültesi mezunudur.

Fuat AYANOĞLU : 1950 Mardin doğumlu olup, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur.

Ayhan ULUPINAR : 1955 Niğde doğumlu olup, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kimya Mühendisliği mezunudur.

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01/01/2009 – 30/09/2009 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" şirket web sitesinde yer almaktadır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

27.03.2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul'unda Şirket Ana Sözleşmesinin 4 No'lu Maksat ve Mevzuu, 7 No'lu Sermaye Maddelerinde değişiklik yapılarak, Geçici Madde 63 ilave edilmiştir.

Şirket Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi için 28.09.2009 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı şirket merkezinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı ve Hazirun Cetveli İMKB ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel Kurul Gündeminde bulunan Esas Sözleşme değişikliği ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi yürürlükte bulunan son değişikliklere göre revize edilmiş, gerekli makamlardan izinler alındıktan sonra 14.10.2009 tarih 7417 sayılı T.T.S.Gazetesinde yayınlanarak, şirket internet sitesine son şekli ile bulunmaktadır.

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

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

İşletmemizin faaliyet gösterdiği çevrede, geçen yılsonunda yaşanan küresel krizin etkileri kendisini iyiden iyiye hissettirmiş, önemli miktarda big bag ambalajlı çimento ihracatı gerçekleştirdiğimiz Kafkasya bölgesinde olsun, iştirakimiz UCSRL şirketimizin kurulu olduğu Romanya piyasasında olsun, satışlarda yavaşlama, piyasalarda nakitte daralma gözlemlenmiştir. Özellikle sezonun açılmasını beklediğimiz yılın üçüncü çeyreğinde Kafkasya ve Rusya Federasyonu bölgesinde hafif kıpırdanmalar gözlemlense de, ihracatımız fiyat ve miktar açısından tatmin edici olmamıştır. Bunun yanı sıra, Kuzey Afrika pazarında lojistik dezavantajımıza rağmen yer almaya gayret edilmiş, Temmuz ve Ağustos döneminde kısa bir süre bölgenin artan talebini karşılamak için ihracat yapılabilmektedir.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türk çimento sektörü, TÇMB'nin açıklamış olduğu son resmi veriler ışığı altında, 2009 yılı Temmuz ayı sonu itibarı ile, iç satışlarda %9½ oranında daralma yaşamıştır.

Talebe bağlı olarak, yurt içi çimento satışlarının azaldığı dönemlerde, ihracat yönelen sektörümüz, ilk 7 aylık iç pazardaki daralmayı, ihracat yolu ile aşmaya gayret etmiştir. Anılan dönemde, yine aynı verilere göre, yaklaşık 8½ milyon ton çimento ihracatı gerçekleştirilerek, geçen yılın aynı dönemine göre %31½ oranında bir artış elde edilmiştir.

Bu dönemde çimento üretimi 30,3 milyon ton ile geçen yılın aynı dönemine göre %2'lik bir azalış sergilemiştir.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Sektörde, yeni çimento üretim tesislerinin ve kapasite artırım yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte, satış hinterlandımızda rekabet ortamının daha arttığı gözlemlenmektedir.

TÇMB'nin Temmuz 2009 sonu resmi verilerine göre, ülkemizde toplam çimento iç satışı 21,97 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İşletmemiz; aynı dönemde yaklaşık 0,600 milyon ton çimento iç satışı ile anılan dönem iç piyasa satışları içinde **% 2,7** nispetinde pay sahibidir. Bunun yanı sıra, Karadeniz Bölgesi'nde toplam çimento iç piyasa satışı 2,661 milyon ton olduğu dikkate alınırsa, bölgemizin iç piyasa çimento satışında **% 22,5** pay sahibiyiz.

Yine aynı veriler ışığı altında, ülkemizin toplam çimento ihracatı yaklaşık 8 ½ milyon ton olup, Şirketimiz bu pastada % 3,1'lik pay sahibidir. Bölgemizin toplam çimento ihracatı 0,518 milyon ton iken, ÜÇS bu ihracatın yarısından fazlasını kendi başına

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

gerçekleştirmektedir. Klinker (yarı mamul) konusuna gelirsek, küresel daralmanın etkileri bu konuda kendisini hissettirmiş ve hitap ettiğimiz bölgelerin sert ikliminin de etkisiyle ülke geneli klinker ihracatında payımız da % 3,5 ile sınırlı kalmıştır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimiz AR-GE faaliyetleri 2007 yılında başlatılmış olup ilk olarak “Döner Fırında Kontamine Atık Bertarafı Sistemi” projesi ile 15.05.2008 tarihinde TÜBİTAK’a başvuru da bulunulmuştur. Proje tamamlanmıştır.

12. Yatırım Faaliyetleri

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., gelecekteki büyümesinde kilit rol oynayacak ve kendisine uluslararası boyutta rekabet gücü sağlayacak stratejik planları kapsamındaki yatırım çalışmalarına, teknolojik gelişmeler ve ekonomik durum değerlendirilerek devam etmektedir.

Şirketin 2008 yılı içinde başlattığı yatırımlar; Romanya Mangalia Limanındaki Çimento Dolum ve Paketleme Tesisidir. Ayrıca şirket merkezinde Elektrik enerjisinin daha verimli kullanılması amacı ile yapılan frekans konvertör ilaveleri yatırımlarıdır.

Mangalia Limanındaki Çimento Dolum ve Paketleme Tesisi Şubat 2009 tarihi itibarıyla Çimento satış faaliyetleri devam etmektedir.

Endüstriyel kaynaklı toz emisyonları ile ilgili önümüzdeki yıllarda zorunluluk gündeme gelmesine bağlı olarak filtrasyon sistemleri araştırmalarına başlanmıştır.

13. Teşvikler

Şirketimizin Kalkınmada Öncelikli İller arasında (Ordu) bulunması nedeniyle; Şirketimizde görev yapmakta olan personelimizin Asgari ücret üzerinden hesaplanan SGK Primi İşveren Hissesi ve Gelir Vergisi tutarlarının % 80’i, “5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” hükümleri gereğince 2004 yılından itibaren hazinece karşılanmaktadır.

Yatırımın ve istihdamın teşviki’ne ilişkin 06.02.2004 tarih, 25365 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5084 sayılı kanuna ek olarak 04.04.2007 tarih, 26483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5615 sayılı kanunla getirilen değişiklik gereği Şirketimiz, enerji desteği uygulamasından yararlanmaktadır. Bu kanun gereği Şirket’imiz enerji faturaları üzerinden (KDV, belediye tüketim vergisi, vergiler düşüldükten sonra) % 40 oranında tutarı geri almaktadır. Yukarıda bahsedilen yasa kapsamındaki elektrik teşviğine ilişkin uygulama 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Ancak, söz konusu uygulama 28.02.2009 tarih, 27155 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5838 sayılı kanunla getirilen değişiklik ile 2009 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

2009 yılı içerisinde şirketimizin yararlanmış olduğu teşvikli yatırımı mevcut değildir.

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

14. İşletmenin Gelişimi

Şirketimiz, sektörde ve bölgede yaşanan gelişmeler karşısında, dış pazarlarda daha istikrarlı, mali açıdan güçlü yeni müşteri ve Pazar arayışlarına fasilasız devam etmektedir. İç piyasayı da aralıksız etüt ederek, özellikle enerji (HES) projeleri başta olmak üzere, yeni başlamış veya yapımı devam etmekte olan hazır beton, tersane gibi projeleri dinamik bir şekilde müşteri portföyümüze katmaya gayret etmekteyiz. Bilindiği üzere, Bulgar sınırına da çok yakın olan Romanya'nın Mangalia kasabasında yer alan UCSRL tesisimizden, gerek Romen iç piyasasına ve gerekse de Bulgaristan'a ihrac satışlarımız, ayrıca bir dinamizm katacaktır.

15. İşletmenin Üniteleri

ÜNİYE MERKEZ	Kapasite	Yapımcı 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
VII – Katkı Kurutucu :	80 ton / saat	GETA – 1999

VIII – Çimento Stoklama Kapasitesi:(Toplam 22,000 ton)

4 Adet X 3,000 ton

1 Adet X 10,000 ton

IX – Yükleme Kapasitesi :

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

5 X 100 ton /saat torbalı çimento yükleme kantarı (Ünye Fabrikası)
5 X 100 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu (Ünye Fabrikası)
5 X 17 ton / saat big bag dolun tesisi (Ünye Fabrikası)
1 X 50 ton / saat big bag dolun 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 çimento çeşitleri bulunmaktadır:

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

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

Kompoze Çimento, özelliği olmayan normal inşaatlarda ve düşük hidratasyon ısısı istenen kütle betonlarında kullanılır.

ÜRÜN ADI	Tip ve Sınıfı	Standardı
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
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5R	TS EN 197-1

17. Verimlilik

Kapasite Kullanım Oranları

(%)	01 Ocak-30 Eylül 2009	01 Ocak-30 Eylül 2008	01 Ocak-30 Eylül 2007
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	80,92	87,3	91,6
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	59,28	60,1	71,4

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

18. Üretim (Ton)

Fabrikamızın 2009 yılı dokuz aylık üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Üretim (Ton)	01 Ocak-30 Eylül 2009	01 Ocak-30 Eylül 2008	01 Ocak-30 Eylül 2007
Klinker	994.175	1.075.987	1.130.008
Çimento	1.132.959	1.153.791	1.111.864

19. Satışlardaki Gelişmeler

2008 yılının son çeyreğinde yaşanan küresel kriz, bölgenin önemli oyuncularından Türkiye'yi de etkilemiştir. Sektördeki herkes için, ama bir önceki yıla göre, iç piyasa satışlarını % 13,6 azalmayla kapayan Şirketimiz için de bu, aşikârdır. Bölgemiz için, 2008 ile 2009 yılının ilk 7 aylık iç satış verileri mukayese edildiğinde, bu yılki daralma yaklaşık % 5 olmuştur. Ancak, işletme olarak yurt içi çimento satışlarımızı, aynı dönemde % 0,5 oranında artırarak aynı mertebelerde koruyabildik. Cari yılın ilk 9 ay sonu itibarıyla, Şirketimizin satış miktarlarının, geçmiş yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması şu şekildedir.

20. Satışlar (Ton)

Cari yılın ilk dokuz ayı itibarıyla, Şirketimizin satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması, aşağıdaki gibidir :

Satış (Ton)	1 Ocak – 30 EYLÜL 2009	1 Ocak – 30 EYLÜL 2008	1 Ocak – 30 EYLÜL 2007
Klinker	193.907	196.867	1.505.879
Çimento	1.138.449	1.154.594	1.121.017

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	30/09/2009	31/12/2008
Dönen Varlıklar	132.163.438	145.353.936
Duran Varlıklar	156.970.207	162.954.519
Toplam Varlıklar	289.133.645	308.308.455
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26.750.680	26.616.905
Uzun Vadeli Yükümlülükler	20.610.769	22.918.759
Özkaynaklar	241.772.196	258.772.791
Toplam Kaynaklar	289.133.645	308.308.455

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

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	30/09/2009	30/09/2008
Net Satışlar	127.743.218	159.199.787
Faaliyet Karı	34.837.765	64.813.396
Vergi Öncesi Kar	46.873.223	74.742.128
Net Dönem Karı	37.516.946	60.054.647
Hisse Başına Kazanç (100 adet)	0.39	0.63

Önemli Oranlar

	30/09/2009	30/09/2008
Faaliyet Kar Marjı (%)	27,27	94,53
Net Kar Marjı (%)	29,37	87,59
FAVÖK Marjı (%)	34,36	46,27

	30/09/2009	31/12/2008
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler (%)	16,38	16,07
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	4,94	5,46
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	4,36	4,51
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Borçlar)	2,58	2,96
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	5,10	5,22
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,16	0,17

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları****Personel ve İşçi Hareketleri:**

Şirket'te çalışanların tümü İş Kanunu hükümlerine tabidir. Toplu iş sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, toplu iş sözleşmesi dışında sözleşmeli çalışanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

2009 yılı içinde emeklilik nedeniyle 1 kişi işten ayrılmıştır. 30.09.2009 itibariyle kapsam dışı 94 ve kapsam içi 134 olmak üzere toplam 228 personel bulunmaktadır.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşçileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) ile 21.03.2008 tarihinde bağtlanan sözleşmenin süresi 31.12.2010 tarihinde sona erecektir.

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı iş kanunu ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre 30.09.2009 dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü tüm personel için ayrılan karşılık 2,100,198 TL'ye ulaşmıştır.

Mali Tablolarda Kıdem Tazminatı için karşılık ayrılmıştır.

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Şirket personeline Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ve İş Kanunu gereğince aylık ücreti dışında bu ücret esas olmak üzere 4 ikramiye ödenmekte, ayrıca yemek, giyecek, taksitli çimento satışı ve sosyal yardım da yapılmaktadır.

23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye : 300,000,000.00-TL
Ödenmiş Sermaye : 95,151,117.28-TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK	48,841,482.90	51.33
Nuh Gayrimenkul İnşaat	22,572,354.96	23.72
Nuh Beton A.Ş.	15,518,751.27	16.31
Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler	8,218,528.15	8.64
Genel Toplam	95,151,117.28	100.00

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

24. 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.

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

30.09.2009 tarihi itibarıyla Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

26. Risk Yönetim Politikası

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur.

"Yönetim Kurulu Denetim Komitesi" Uygulama Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun 25.12.2003 tarihli toplantısında kabul edilmiş, 01.01.2004 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü, iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır.

27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNİYE CEM SRL' nin 2009 yılı ilk çeyreği sonunda tamamlanma noktasına gelmiş olup, satış için deneme çalışmalarına başlanmıştır.30.09.2009 itibarıyla hazırlanan mali tablolarda ÜNİYE CEM SRL'nin tabloları konsolidasyona tabi tutulmuştur.

28. 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.

29. Yapılan Bağışlar

30.09.2009 tarihi itibarıyla yardım ve bağış bulunmamaktadır.

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

30. Hissedarlara Bilgi

Şirketin bilgilendirme politikası www.unyecimento.com.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur

Borsa

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında UNYEC 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.

Yatırımcı İlişkileri

Güney ARIK – OYAK Çimento Grup Koordinatörü
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Cad. No: 64 Kurtuluş, 06600 Ankara
Tel (312) 415 64 53
E-posta:garik@oyak.com.tr