

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.**

**01.01.2011 – 30.09.2011**

**FAALİYET RAPORU**

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

**İÇİNDEKİLER**

	<b>SAYFA</b>
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	2
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
11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	4
12. Yatırım Faaliyetleri	4
13. Teşvikler	4
14. İşletmenin Gelişimi	4
15. İşletmenin Üniteleri	5
16. Ürünler	6
17. Verimlilik	6
18. Satışlardaki Gelişmeler	7
19. Temel Göstergeler ve Oranlar	7-8
20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	8
21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	9
22. Kar Dağıtım Politikası	8
23. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	9
24. Risk Yönetim Politikası	9
25. Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	9
26. Merkez Dışı Örgütler	9
27. Yapılan Bağışlar	9
28. Hissedarlara Bilgi	9

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

01/01/2011-30/09/2011

**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 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu 04.03.2011 tarihinde yapılmıştır.

30.09.2011 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
Aydın SEMERCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	17/03/2010
Mustafa Serdar EKİZOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2005
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	17/11/2008
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	24/03/2008

**Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

04/03/2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğine Sn Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN seçilmiş ve 22.03.2011 tarihinde istifaen ayrılmış, yerine 22.03.2011 tarihi itibarıyla Sn Mustafa Serdar EKİZOĞLU atanmıştır.

30.09.2011 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ümit KALENDER	Denetleme Kurulu Üyesi	27/03/2009
Faruk KÖKSAL	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010
Ahmet Serdar AKINSEL	Denetleme Kurulu Üyesi	22/03/2011

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

**Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

04/03/2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Sami DEMİREL görevinden ayrılmış yerine aynı gün Abdülkadir Cevdet ÖZGEN seçilmiş ve 22.03.2011 tarihi itibarıyla istifadan ayrılan Abdülkadir Cevdet ÖZGEN yerine 22.03.2011 tarihi itibarıyla Sn Ahmet Serdar AKINSEL atanmıştır.

**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
Ayhan ULUPINAR	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	14/11/2000

İbrahim KERETLİ :1967 Ankara doğumlu olup, ODTÜ Maden Mühendisliği Fakültesi 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 01/01/2011 – 30/09/2011 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

**6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

01.01.2011 – 30.09.2011 Döneminde Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

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

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

Karadeniz Bölgesinde Temmuz/2011 ayı sonu itibarı ile geçen yılın aynı dönemine göre %18'lik bir artışla 4.560.000 ton yurtiçi çimento satışı gerçekleşmiştir.

Yine aynı dönem itibarı ile çimento üretiminde Karadeniz Bölgesinde %8'lik bir artış gerçekleşmiş olup, tüm bölgeler dikkate alındığında en yüksek üretim artışının olduğu bölge olmuştur.

Karadeniz sahil yolunun tamamlanması ile birlikte, liman avantajları da ön sırada olan Karadeniz Bölgesi, ticaret imkanları ve yaşam alanı olarak revaç hale gelmiştir. Çimento endüstrisi nüfus artışı ve kentleşmeye bağlı olarak artan inşaat ve altyapı yatırımlarının bir türevi olarak faaliyet göstermektedir. Bölgemizde genel olarak çimento tüketim artışı, konut inşaatları ve altyapı yatırımlarından kaynaklanmaktadır. İşletme olarak, satış hinterlandımızda yer alan başta enerji projeleri, kamu yatırımları ve hazır beton santralleri gibi istikrarlı çimento tüketen müşterilerimize çimento satışlarımız ve geçmiş dönemlerde iyi iz bıraktığımız Karadeniz Havzası ülkelerine ihracatlarımız devam etmektedir.

**9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Türk çimento sektörü 1911 yılında 20.000 ton/yıl kapasiteli bir fırınla Darıca'da üretime başlamıştır. Daha sonra bu fabrika 1923 yılında tevsi edilerek kapasitesi 40.000 ton/yıl'a yükselmiştir. 2011 yılı itibarı ile sektörümüzde 48 entegre tesis ve 19 değirmen faaliyet göstermektedir. Klinker kapasitesi 65 milyon tona ulaşmış olup, Avrupa'nın bir numaralı üreticisi konumuna yükselmiştir. Dünya ölçeğinde ise 5. sıradadır. Günümüzde sektör hammadde konusunda tamamen kendi kaynaklarını kullanmakta olup, üretimiyle ülke ihtiyacını karşılayabilmektedir.

2010 yılında 66 milyon ton çimento üretimi gerçekleşti ve sektör 5,5 milyar dolar seviyesinde ciro elde etmiştir. Bunun 1 milyar doları ihracat gelirinden oluşmaktadır. Bugün itibarı ile, 90 ülkeye ihracat yapıyor ve büyüme trendi devam etmektedir.

Temmuz/2011 ayı itibarı ile geçen yılın aynı dönemine göre çimento üretiminde %1,48'lik bir büyüme sağlanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %19'luk kısmı ihracata gitmiştir.

Aynı dönem itibarı ile yurtiçi çimento satışlarında %12'lik bir artış gerçekleşirken, ihracatta %28'lik bir daralma gerçekleşmiştir. İç pazardaki talebi karşılamak amacıyla doğal olarak ihracatta azalış yaşanmıştır.

**10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Gerek kapasite artırım yatırımları ve gerekse yeni çimento üretim tesislerinin devreye alınması, sektörde rekabet iklimini sertleştirmektedir. Temmuz/ 2011 ayı açıklanan son resmi veriler ışığı altında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda %3,3 ve ihracatta da %2,2 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 22 ve ihracatta da % 53 oranında pay sahibi olduğumuz görülmür. (Bölge ihracatının yarısından fazlasını kendi başına gerçekleştirmiştir) Bölgemizin toplam ihracatı 2011 yılı Temmuz sonu ile 283.998 tondur.

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

**11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

Dönem içerisinde Ar-Ge çalışması olmamıştır.

**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

**30/09/2011 Tarihi İtibarı ile Yatırım Harcamaları (TL) :** Bu dönemde 6,039,197 TL Yatırım harcaması yapılmıştır.

**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.

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 gelişkin, coğrafik olarak yükseltisi fazla, ulaşımın maliyetli, dezavantajlı ve çoğunlukla geçim kaynağını hizmet sektöründe, 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; kısacası yüksek montanlı ve stabil çimento tüketebilecek, yıl boyu müşteri portföyümüzde kalabilecek her yeri kesintisiz ve dinamik olarak takip etmekte ve işletmemize kazandırmaktayız.

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

**15. İşletmenin Üniteleri**

<b>ÜNYE MERKEZ</b>	<b>KapasiteYapımcı</b>	<b>Firma</b>
I - Kırıcılar :		
Bir adet KATKI KIRICI	350 ton / saat	MIAG – 1974
Bir adet KALKER / KİL KIRICI	1,100 ton / saat	HAZEMAG – 2002
II - Pre-blending tesisi : (60.000 ton stok kapasitesi)		MVT – 2002
III - Farin Değirmeni :		
Farin Değirmeni	395 ton / saat	PFEİFFER – 2002
IV - Kömür Değirmeni :		
Kömür Değirmeni	26 ton / saat	PFEİFFER – 1994
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
VIII – Çimento Stoklama Kapasitesi:( Toplam 31,000 ton )		
7 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 dolun tesisi (Ünye Fabrikası)		
1 X 50 ton / saat big bag dolun tesisi döner kantar tipi (Ünye Fabrikası)		
<b>RİZE – ÇAYELİ TESİSİ</b>		
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		

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

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

Portland Curufllu Çimento, genel olarak katkı çimentoların kullanıldığı ve daha yüksek dayanım gerektiren alanlarda, özel proje betonlarında kullanılır.

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
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Curufllu Çimento	CEM III/A 42,5N	TS EN 197-1
Portland Curufllu Çimento	CEM II/B-S 42,5N	TS EN 197-1

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

**17.Verimlilik**

Son üç yıl Eylül ayına kadar kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

**Kapasite Kullanım Oranları**

(%)	01Ocak-30 Eylül 2011	01Ocak-30 Eylül 2010	01Ocak-30 Eylül 2009
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	105,96	101,21	90,00
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	71,97	66,36	61,04



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

### 18. Satışlardaki Gelişmeler

Önümüzdeki 10 yılı sonunda sektörümüzde %60'lar seviyesinde büyümenin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu süreçte sektör, iç pazar ile yetinmeyip yaklaşık 90 ülkeye ihracat gerçekleştirmemize rağmen yeni pazarlar arayışı içerisinde. İnşaat sanayisindeki büyümenin lokomotifini 2011 yılında da konut sektöründe olacaktır. Ayrıca devam eden enerji ve bilhassa HES yatırımları ile otoyol çalışmaları altyapı yatırımlarında uzun zamandır beklenen artışın başını çekecektir.

### 19. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

#### Özet Bilanço (TL)

(TL)	30/09/2011	31/12/2010
Dönen Varlıklar	122.345.106	139.267.813
Duran Varlıklar	160.533.493	156.724.123
Toplam Varlıklar	282.878.599	295.991.936
Kısa Vadeli Yükümlülükler	22.873.221	31.901.702
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.270.677	11.735.014
Özkaynaklar	249.734.701	252.355.220
Toplam Kaynaklar	282.878.599	295.991.936

#### Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	30/09/2011	30/09/2010
Net Satışlar	164.507.689	133.355.309
Faaliyet Karı	47.826.414	32.412.432
Vergi Öncesi Kar	49.970.111	38.181.311
Net Dönem Karı	39.561.037	30.603.121
Hisse Başına Kazanç (100 Kr )	0,32	0,25

#### Önemli Oranlar

	30/09/2011	31/12/2010
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	5,35	4,37
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	7,53	5,78
Disponibilite Oranı (Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,26	1,85
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,31	3,61
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,16	0,18

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

	30/09/2011	30/06/2010
Faaliyet Kar Marjı ( Faaliyet Karı/Satış Gelirleri )	29,07	21,55
Net Kar Marjı ( Net Kar / Satış Gelirleri )	24,05	19,66
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	35,48	29,19

## 20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

### 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.

2011 yılı içinde Kapsam dışı 4, Kapsam içi 5 personel işe başlamiş, 4 Kapsam dışı ve 3 Kapsam içi personel ise işten ayrılmıştır. 30.09.2011 itibariyle kapsam dışı 91 ve kapsam içi 134 olmak üzere toplam 225 çalışan personelimiz bulunmaktadır.

### Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

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

### Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2011 yılı dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 3,341,823 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 Gerçek Ve Tüzel Kişiler	10,674,581.91	8.64
Genel Toplam	<b>123,586,410.73</b>	<b>100.00</b>

## 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.

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

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

30/09/2011 tarihi itibarıyla Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

**24. 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.

**25. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler**

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNYE CEM SRL' nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. 31/12/2010 ve 30/09/2011 tarihleri itibarıyla hazırlanan mali tablolarda ÜNYE 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.Yapılan Bağışlar**

30.09.2011 tarihi itibarıyla yardım ve bağış bulunmamaktadır.

**28.Hissedarlara Bilgi**

**Borsa**

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında ÜNYEC 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](http://www.unyecimento.com.tr) adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii  
52301 Ünye ORDU