

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.**

**01.01.2012 – 30.09.2012**

**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	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**

01/01/2012-30/09/2012

**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.

30.09.2012 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**

30.09.2012 tarihi itibariyle 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 KAMALI	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 – 30/09/2012 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'nin sektörümüze dair açıklamış olduğu son veriler, Haziran ayı sonu itibarı iledir. Buna göre, 2012 yılında, bir evvelki döneme göre ülkemiz ölçeğinde iç piyasa satışlarındaki küçülme %1,8 olurken, ihracatta daralma % 15 mertebesinde dir. 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 2012 yılı Haziran ayı sonu itibarı ile verileri açıklamıştır. Buna göre, bir önceki yıla göre yaklaşık % 1,8 çimento iç satışında daralma yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %16 ½'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. AB'de EUR bölgesinde kriz, ayrıca 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, son iki yıldır anılan bölgelerde yaşanan iç karışıklık neticesinde şimdi de Batı ve Orta Afrika ülkelerine yönelmiştir. (Nijerya, Gambiya, Angola, Kamerun vs ) Şirket olarak bizler de iyi bir isim bıraktığımız Karadeniz havzasına yönelme durumundayız.

**10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Hinterlandımızda gerek kapasite artırım yatırımları ve gerekse yeni çimento üretim tesislerinin devreye alınması, sektörde rekabet iklimini sertleştirmektedir. Bölgemizde de Er Aş Çim Grubu, Bayburt yolu üzerinde G.Hane'ye 14 km mesafede, günlük 4.000 ton klinker üretim kapasiteli yatırımını 2013 yılı Haziran ayında devreye alması beklenmektedir. Bu tesisin yıllık çimento öğütme kapasitesinin 1.760.000 ton olması planlanmaktadır. 2014 yılı içinde Trabzon Çimento Fabrikasının yine aynı bölgeye nakledilmesi gündemdedir. Üyesi olduğumuz TÇMB'nin bu konuda 2012 yılı için açıklamış olduğu son resmi veri Haziran ayı sonu itibarı iledir. Bu bilgi ışığı altında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda %3,3 ve ihracatta da %1,6 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 22,6 ve ihracatta da % 35 pay sahibi olduğumuz görülür. Bölgemizin toplam ihracatı 2012 Haziran ayı sonu itibarı ile 225.548 tondur. Hitap ettiğimiz bölgelerin makro ekonomik dengelerini kısmen sağlamaları, inşaat sezonunun hareketli geçmesi, 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; İnşaat işleri başlamıştır.

**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

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

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 ve hizmet götürmenin 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 projeleri bir şans ve fırsattır. (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 ve ziyaret ederek, işletmemize kazandırmaktayız.

#### 15. İşletmenin Üniteleri

ÜNYE MERKEZ	KapasiteYapımcı	Firma
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

**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, katkılı çimentoların kullanıldığı genel amaçlı ve daha yüksek dayanım gerektiren inşaatlarda kullanılır.

Puzolanik Çimento, özelliği olmayan normal inşaatlarda ve düşük hidrasyon ısı 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 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 Eylül 2012	01Ocak- 30 Eylül 2011	01Ocak- 30 Eylül 2010
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	101,10	105,96	101,21
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	72,31	71,97	66,36

### 18. Satışlardaki Gelişmeler

2012 yılının da hemen hemen 2011 yılı gibi neticeleneceğini ve işletmemiz açısından olumlu geçeceğini umuyoruz. İnşaat sanayisindeki büyümenin lokomotifi 2012 yılında da konut sektöründe olacaktır. Konut kredisi faizlerindeki iyileşmeler ile, devam eden enerji ve bilhassa HES yatırımları ile yol çalışmaları geleceğe iyimser bakmamıza sebep olmaktadır.

Yıl sonuna kadar olan ve 2013'teki gelişmelerin, konjonktüre de bağlı olarak, daha ziyade iç pazardaki büyüme ile devam edeceği beklenebilir. Ancak, bölgemizde artan kapasiteler ve çetin rekabet iklimi, bir liman şehrinde kurulu olan fabrikamızı kaçınılmaz olarak bir ihracat fabrikası yapmaktadır. Fiyatın optimum olduğu noktada ihracat seçeneklerini sonuna kadar değerlendiren fabrikamız, iyi bir isim bıraktığı bölge ülkelerine fasılasız olarak çimento ihraç etmeye devam edecektir.

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

Önceki satırlarda, ülkemiz yurt içi satışlarında bir evvelki yıla göre % 1,8 azalış yaşandığı ele alınmıştı, Karadeniz Bölgesi'nde 2011/2012 Haziran sonu iç piyasa çimento azalışı % 2,7 oranında yaşanmıştır. İhracatta ise, bölgemizde % 10 mertebesinde düşüş yaşanmıştır. 2012 yılı Haziran sonu itibarı ile şirketimiz toplam çimento satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5 hacim kaybetmiştir

### 19. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir.31.12. 2011 mali tabloları bağımsız denetimden geçmiş olup 30.06.2012 mali tabloları bağımsız denetimden geçmemiştir.

#### Özet Bilanço (TL)

(TL)	30/09/2012	31/12/2011
Dönen Varlıklar	144.949.131	135.744.063
Duran Varlıklar	149.326.659	157.235.973
Toplam Varlıklar	294.275.790	292.980.036
Kısa Vadeli Yükümlülükler	31.766.341	20.283.845
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.630.366	10.575.021
Özkaynaklar	252.879.083	262.121.170
Toplam Kaynaklar	294.275.790	292.980.036

#### Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	30/09/2012	30/09/2011
Net Satışlar	172.740.854	164.507.689
Faaliyet Karı	46.462.241	47.826.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	50.275.226	49.970.111
Net Dönem Karı	39.766.468	39.561.037
Hisse Başına Kazanç (100 Kr )	0,32	0,32

### Önemli Oranlar

	30/09/2012	31/12/2011
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,56	6,69
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	6,11	8,49
Disponibilite Oranı(Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,01	1,96
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,65	5,29
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,16	0,15

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

	30/09/2012	30/09/2011
Faaliyet Kar Marjı ( Faaliyet Karı/Satış Gelirleri )	26,90	29,07
Net Kar Marjı ( Net Kar / Satış Gelirleri )	23,02	24,05
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	33,71	35,48

## 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.

2012 yılı içinde 1 Kapsam Dışı, 4 Kapsam İçi Personel işe başlamış, 1 Kapsam Dışı, 4 Kapsam içi personel işten ayrılmıştır. 30.09.2012 itibariyle kapsam dışı 92 ve kapsam içi 133 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 2012 yılı dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 5.685.314 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	<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**

30/09/2012 tarihi itibariyle Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

**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](http://www.unyecimento.com.tr) adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

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

Devlet Sahil Yolu Cevzdere Mevkii  
52301 Ünye ORDU