

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1. Raporun Dönemi****01/01/2009-31/03/2009****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 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu 27.03.2009 tarihinde yapılmıştır.

31.03.2009 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
İbrahim BABUR	Yönetim Kurulu Üyesi	15/10/2008
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.

31.03.2009 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ümit KALENDER	Denetleme Kurulu Üyesi	24/03/2008
Nejdet KARAKÖSE	Denetleme Kurulu Üyesi	22/03/2006
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 Sami DEMİREL 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 – 31/03/2009 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ekte 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.

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

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

İşletmemizin faaliyet gösterdiği çevrede önemli faktörlerden biri olarak, çok miktarda big bag ambalajlı çimento ve klinker ihracatı gerçekleştirdiğimiz Kafkasya bölgesinde, 2008 yılı sonunda global krizin etkileri kendini hissettirmiş, bu bölgeye olan ihracatımız 2009 yılı ilk üç ayında gerek fiyat gerekse miktar olarak azalmıştır. Ancak 2009 yılı 3.ayı ortasından itibaren zayıfta olsa bir talep artışı gözlenmektedir.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

TÇMB'nin 2008 yılı 12 aylık verilerine göre 51,43 milyon ton çimento üretimi ile, dünya çimento üretim liginin en büyük sekizinci, İspanya'nın ardından Avrupa'nın ikinci en büyük çimento üreticisi, ama en büyük çimento ihracatçısı ve satışta ise dördüncü olan ülkemizde, 2008 yılında devreye alınan yeni yatırımlar, artan kapasiteler arz fazlasına neden olmuştur. Artan rekabet ortamına karşılık, talebin aynı oranda artmamasını sektör ihracat yaparak telafi etmek istemektedir.

Rusya ihracatının kriz nedeni ile çok azalması neticesinde, sektör yeni ihracat pazarlarına yönelmiştir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde ihracat yapan fabrikalar, Afrika pazarına ihracata başlamışlardır.

Enerji projeleri hariç, azalan kamu alt yapı yatırımları ve tarıma endeksli hane halkının satın alma gücündeki azalış, çimento talebinde daralmaya neden olacaktır.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

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

TÇMB'nin 2008 yılı 12 aylık verilerine göre, ülkemizde toplam çimento iç satışı 40,574 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İşletmemiz; aynı dönemde 0,994 milyon ton çimento iç satışı ile anılan dönem toplam iç piyasa çimento satışının % 2,4'ünü gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, aynı dönemde Karadeniz Bölgesi'nde toplam çimento iç satışı 4,739 milyon ton olduğu göz önüne alındığında, bölgemizin toplam iç piyasa çimento satışında da % 21 pay sahibidir.

Yine aynı veriler ışığı altında, ülkemizin çimento ihracatı toplam 10,586 milyon ton olup, şirketimiz 0,505 milyon ton ile bu pastada % 5'lik pay sahibidir. Klinker (yarı mamul) konusuna gelince; 0,182 milyon ton ile Şirketimiz, ülkemizin klinker ihracat toplamı içinde yaklaşık % 9,4'lük pay sahibi olmuştur.

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 izleme sürecindedir.

24.02.2009 tarihinde "3. Çimento Değirmeni Tozsuzlaştırma" projesinin başvurusu TÜBİTAK'a on-line yapılmış olup, hakem değerlendirme sürecindedir.

27.02.2009 tarihinde " Döner Fırında Yakılan Petrokok Miktarının Arttırılması , Yanma Verimliliğinin İyileştirilmesi ve Isı Enerjisi Optimizasyonu Çalışmalarının Yapılması" projesinin başvurusu TÜBİTAK'a on-line olarak yapılmış olup komite de görüşülmektedir.

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

31.03.2009 tarihinde “ Çimento Değirmenlerinin Öğütme enerjisinin Optimize Edilmesi için Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi” projesinin başvurusu TÜBİTAK’a On-line yapılmış olup Komite de görüşülmektedir.

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 faaliyetlerine başlamıştır.

13. Teşvikler

Şirketimizin Kalkınmada Öncelikli İller arasında (Ordu) bulunması nedeniyle Şirketimizde görev yapmakta olan personelimizin SSK Primi İşveren Hissesi 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) % 39,5 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.

14. İşletmenin Gelişimi

Şirketimiz, sektörde ve bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında, dış pazarlarda daha istikrarlı, mali açıdan güçlü yeni müşteri ve pazar arayışlarına girerek, iç piyasayı da dinamik

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

bir şekilde ve fasılasız etüt ederek, özellikle enerji (HES) projeleri başta olmak üzere, yeni başlamış olan veya yapımı devam eden tersane, hazır beton vb projeleri dinamik bir şekilde müşteri portföyümüze kazandırmaya çalışmaktadır. 2004 yılında AB üyesi olarak Birliğe kabul edilen, bölge ülkelerinden Romanya'nın, Bulgaristan sınırına da çok yakın olan bir sahil kenti Mangalia'da kurarak, 2007 yılında AB yasalarına göre tüzel kişilik kazandırmış olduğumuz ÜNİYE CEM SRL adlı tesisimize çimento sevkiyatlarımız 2009 yılı ilk çeyreği itibarıyla başlamıştır. Alt yapısını Birlik normlarına yükseltebilmesi amacıyla, AB tarafından fonlanacak olan büyük inşaat projelerine anılan tesisimizden çimento verebilme imkanımızın yanı sıra, tesisin lojistik avantajını da kullanarak, Moldova ve Bulgaristan gibi komşu ülkelere ihracat yapabileceğiz. İç piyasada yaşayabileceğimiz olası talep daralmalarında, tesisimizin avantajları bu anlamda Şirketimize ve Grubumuza hareket kabiliyeti sağlayacaktır.

15. İşletmenin Üniteleri

ÜNİYE MERKEZ	Kapasite	Yapımcı 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
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 :

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)

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

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 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.

Kompoze Çimento, özelliği olmayan normal inşaatlarda ve düşük hidrasyon ısı 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-31 Mart 2009	01 Ocak-31 Mart 2008	01 Ocak-31 Mart 2007
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	78,05	100,00	86,76
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	40,84	43,87	61,12

18. Üretim (Ton)

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

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

Üretim (Ton)	01 Ocak-31 Mart 2009	01 Ocak-31 Mart 2008	01 Ocak-31 Mart 2007
Klinker	253.649	325.508	336.180
Çimento	234.853	252.226	275.056

19. Satışlardaki Gelişmeler

2008 yılının son çeyreğinde meydana gelen global krizin, bölgenin önemli oyuncularından biri olan ülkemizi de etkilediği aşikardır. Bir önceki yıla göre, iç piyasa satışlarını % 13,6 gibi azalmayla kapayan Şirketimizi düşünecek ve bunu genele yayacak olursak, talep daralmasının doğal sonucu olarak, gerek ulusal ve gerekse bölge üreticileri, izleyen dönemler için hedeflerini küçülterek, daha mütevazî ölçülerde tespit etmektedirler. İç piyasada artan rekabet ve talep daralması, limanı olan Şirketimizin ihracat imkanlarını sonuna kadar kullanarak, kendine has bir ikame metodu ile yaratıcılık göstermesine olanak tanıyabilecektir.

20. Satışlar (Ton)

Fabrikamızın 2008 yılı oniki aylık satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Satış (Ton)	01 Ocak-31 Mart 2009	01 Ocak-31 Mart 2008	01 Ocak-31 Mart 2007
Klinker	4.388	106.859	135.747
Çimento	247.831	244.243	275.399

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/03/2009	31/12/2008
Dönen Varlıklar	148.325.479	145.353.936
Duran Varlıklar	156.970.071	162.954.519
Toplam Varlıklar	305.295.550	308.308.455
Kısa Vadeli Yükümlülükler	73.446.415	26.616.905
Uzun Vadeli Yükümlülükler	22.581.334	22.918.759
Özkaynaklar	209.267.801	258.772.791
Toplam Kaynaklar	305.295.550	308.308.455

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/03/2009	31/03/2008
Net Satışlar	26.670.037	38.037.121
Faaliyet Karı	3.026.309	12.626.354
Vergi Öncesi Kar	5.649.855	17.078.057

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

Net Dönem Karı	4.266.319	13.832.631
Hisse Başına Kazanç (100 adet)	0.04	0.15

Önemli Oranlar

	31/03/2009	31/03/2008
Faaliyet Kar Marjı (%)	11,35	33,19
Net Kar Marjı (%)	16,00	36,37
FAVÖK Marjı (%)	21,95	40,63

	31/03/2009	31/12/2008
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler (%)	31,45	16,07
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	2,02	5,46
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,69	3,4
Disponibilite Oranı (Hazır değerler (Nakit ve Nakit benzerleri) / Kısa Vadeli Borçlar)	1,17	2,96
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	2,18	5,22
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özsermaye)	0,02	0,05

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.

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

2009 yılı içinde emeklilik nedeniyle 1 kişi işten ayrılmıştır. 31.03.2009 itibarıyla kapsam dışı 93 ve kapsam içi 134 olmak üzere toplam 227 personel bulunmaktadır.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

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

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı iş kanunu ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre 31.03.2009 yılı sonu itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü tüm personel için 4.498.518,27 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

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

31.03.2009 tarihi itibarıyla Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

26. Risk Yönetim Politikası

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur.

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

“Yönetim Kurulu Denetim Komitesi” Uygulama Yönetmeliđi, Yönetim Kurulunun 25.12.2003 tarihli toplantısında kabul edilmiş, 01.01.2004 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliđi 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 ÜNİE CEM SRL’ nin 2009 yılı ilk çeyreği sonunda tamamlanma noktasına gelmiş olup, satış için deneme çalışmalarına başlanmıştır.31.03.2009 itibariyle hazırlanan mali tablolarda ÜNİE 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

31.03.2009 tarihi itibariyle yardım ve bağış bulunmamaktadır.

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 ÜNİEC sembolü ile işlem görmektedir. Hisse Senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

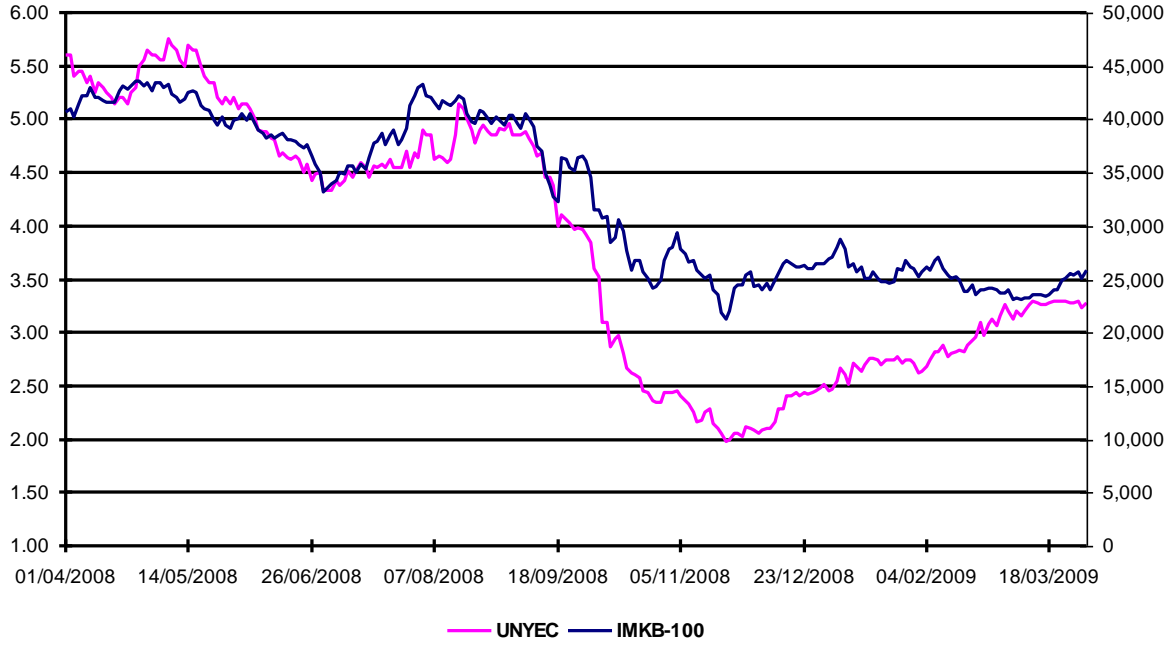
Ünye Çimento yıllık raporları ve diğer bilgiler aşığıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.unyecimento.com.tr adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

Ünye Çimento Hisse Senedinin 1. Çeyrek 2009 Performansı

Ünye Çimento’nun ödenmiş sermayesi 95,151,117 TL’ dir.
Şirket Sermayesi 95,151,117 adet 1 TL’ lik hisseye bölünmüştür.

Ünye Çimento hisse senedinin 1Ç09 performansını gösteren grafik (İMKB genel endeksi ile kıyaslı olarak) aşığıda sunulmuştur

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



Şirketin hisse senedi 1Çeyrek 09'da en düşük fiyatı 2.47 TL; en yüksek fiyatı ise 3,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Hisse senedinin en düşük ve en yüksek fiyatları aşağıda verilmiştir.

TL	En Düşük	En Yüksek
01.04.2008-30.06.2008	4.42	5.75
01.07.2008-29.09.2008	3.82	5.15
03.10.2008-31.12.2008	1.98	3.60
02.01.2009-31.03.2009	2.47	3.30