

ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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



ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2013-31.03.2013

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
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	4-5
16.	Ürünler	5-6
17.	Verimlilik	7
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	8
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.	Hissedarlara Bilgi	9

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2013-31/03/2013

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 ile yapılmaktadır. Şirketin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu 25.03.2013 tarihinde yapılmıştır.

31.03.2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi : Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi :Osman BAYKURT)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	25/03/2013
OYAK Pazarlama A.Ş. (Temsilcisi: Mustafa Serdar EKİZOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. (Temsilcisi): Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2013
Ali İhsan KAMANLI	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Bşk. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	25/06/2012
Suat Necat ÖNEY	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	25/06/2012

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

25/03/2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyelik temsilciliğinden Sn. Aydın SEMERCI, ve Sn. Feyza DEMETGÜL ayrılmış, 25.03.2013 tarihi itibarıyla Sn Osman BAYKURT ve Cem ÇOLAK atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

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

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri,

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
Cem ÇOLAK	Üye	25/03/2013
Sevilay ÇİNBİLGEL	Üye	25/06/2012

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Suat Necat ÖNEY	Başkan	25/07/2012
Cem ÇOLAK	Üye	25/03/2013
Sevilay ÇİNBİLGEL	Üye	25/07/2012

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.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01/01/2013 – 31/03/2013 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

25.03.2013 Tarihinde yapılan 2012 Yılı Genel Kurul Toplantısı ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin Oy Hakkı ve Temsil Şekli başlıklı 21. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

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**

Sayfa No : 3

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 pay alan sektör olmuştur. Üyesi olduğumuz TÇMB'nin sektörümüze dair açıklamış olduğu son veriler, 2013 Ocak ayı sonu itibarı ile dir. Buna göre, 2013 yılında, bir önceki yılın Ocak ayına göre, ülkemiz ölçeğinde iç piyasa satışlarında büyüme % 28 olurken, ihracatta büyüme % 70'ten fazladır. 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

Bu yıl Ocak ayı sonunda çimento üretiminde geçen yıla oranla % 28'lik artış (iç piyasadaki büyüme ile aynı oranda) yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %22'si ihracata gitmiştir. Sektör, çok da sert geçmeyen kış aylarını az hasarla atlattmış, şantiyeler genellikle kış arası vermeksizin çalışmışlardır.

Bölgesel olarak baktığımızda, çimento üretiminde Doğu Anadolu Bölgesi dışında, artışlar yaşanmıştır. İç ve dış satışlarda yine Doğu Anadolu Bölgesi hariç, artış görülmektedir. TÇMB üyesi fabrikaların üretimleri dikkate alındığında, 2012 yılında Türk çimento sektörü üretimi 63,8 milyon tonun üzerine çıkmıştır. İç talebe bağlı 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 Temmuz ayında devreye alması beklenmektedir. Bu tesisin yıllık çimento öğütme kapasitesinin 1.760.000 ton olması planlanmaktadır. Yine önümüzdeki 2 yıl içerisinde Trabzon Çimento Fabrikasının yine aynı bölgeye nakledilmesi gündemdedir. Üyesi olduğumuz TÇMB'nin bu konuda 2012 yılı için açıklamış olduğu resmi veri bilgi ışığı altında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda % 3,27 ve ihracatta da %2 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 22,65 ve ihracatta da % 35 pay sahibi olduğumuz görülür. Bölgemizin toplam ihracatı 2012 yılında 557.548 tondur. Hitap ettiğimiz bölgelerin makro ekonomik dengelerini kısmen sağlamaları, inşaat sezonunun hareketli geçmesi, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları, ayrıca 2018 Dünya Kupasının Rusya'da düzenlenecek olması nedeniyle yeni alt ve üst yapı ihtiyaçları, bu anlamda hinterlandımızda yer alan Kafkasya'daki Krasnodar, Soçi ve Rostov on Don şehirlerindeki spor tesisleri çalışmaları vs, ilgili ülkelerde çimento üretim

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

Sayfa No : 4

kapasitelerinin düşük olması sonucu, çimento talep artışları ve buna bağlı 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; Mekanik ve Elektrik işleri tamamlanmış olup soğuk testleri yapılmaktadır.

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 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

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

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

Sayfa No : 5

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 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 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 ürün çeşitleri bulunmaktadır:

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

Portland Kompoze Çimento, katkıli 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.

Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento, deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan 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.

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

Sayfa No : 6

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

Uçucu Kül; deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle 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
Yüksek Fırın Curufu Çimento	CEM III/A 42,5N	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5R	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P-V) 32,5R	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5R-SR	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P-V) 32,5R-SR	TS EN 197-1
Öğütölmüş Yüksek Fırın Curufu	-	TS EN 15167-1
Uçucu Kül	-	TS EN 450-1

Tüm çimento tipleri TS EN 197-1 standardına göre EC Uygunluk Belgesi'ne sahip olup, belgelendirme işlemleri "Kalite ve Çevre Kurulu" ile "CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd.Şti." tarafından yapılmaktadır.

Öğütölmüş 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.

Uçucu Kül TS EN 450-1 standardına göre EC Uygunluk Belgesi'ne sahip olup, uçucu kül sevk merkezimize EC Uygunluk Belgesi kullanım hakkı verilmesi işlemleri CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından yapılmaktadır.

17. Verimlilik

İşletmenin 2013 yılının ilk üç aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Kapasite Kullanım Oranları

(%)	01Ocak-31Mart 2013	01Ocak-31 Mart 2012	01Ocak-31 Mart 2011
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	108,80	98,58	106,38
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	53,50	55,51	59,30

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

Sayfa No : 7

18. Satışlardaki Gelişmeler

2013 yılının da en kötü ihtimalle 2012 yılı gibi neticeleneceğini ve işletmemiz açısından olumlu geçeceğini umuyoruz. Ancak, sertleşen rekabet iklimi ve konut piyasasındaki (faiz ve vergiler vs) gelişmeleri bilhassa takip ediyoruz. Bunun yanı sıra, devam eden enerji ve bilhassa HES yatırımları ile çevre yolları çalışmaları geleceğe iyimser bakmamıza sebep olmaktadır.

2013'teki gelişmelerin, konjonktüre de bağlı olarak, yoğun ihracat talepleri büyümesi ile devam edeceği beklenebilir. Bölgemizde artan kapasiteler ve çetin rekabet iklimi, bir liman şehrinde kurulu olan fabrikamızı kaçınılmaz olarak bir ihracat fabrikası yapıyor. Fiyatın optimum olduğu noktada ihracat seçeneklerini sonuna kadar değerlendiren fabrikamız, iyi bir isim bıraktığı bölge ülkelerine fasilasız olarak çimento ihraç etmeye devam edecektir.

Önceki satırlarda, ülkemiz yurt içi satışlarında Ocak 2013 ayı sonu itibarı ile % 28 artış yaşandığı ele alınmıştı, Karadeniz Bölgesi'nde 2013/2012 Ocak sonu iç piyasa çimento artışı % 20 oranında yaşanmıştır. İhracatta ise, yoğun talepler ışığı altında % 100 mertebesinde genişleme yaşanmıştır. 2013 yılı Ocak sonu itibarı ile şirketimiz toplam çimento satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8 geride kalmıştır.

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir.31.03. 2013 ve 31.12.2012 tarihli mali tabloları bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/03/2013	31/12/2012
Dönen Varlıklar	167.830.296	163.726.079
Duran Varlıklar	152.499.997	151.322.074
Toplam Varlıklar	320.330.293	315.048.153
Kısa Vadeli Yükümlülükler	85.400.840	32.004.044
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.205.621	10.627.763
Özkaynaklar	224.723,832	272.416.346
Toplam Kaynaklar	320.330.293	315.048.153

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/03/2013	31/03/2012
Net Satışlar	46.047.119	41.061.371
Faaliyet Karı	7.004.756	6.099.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	8.061.549	7.432.539
Net Dönem Karı	6.231.978	5.582.425
Hisse Başına Kazanç (100 Kr)	0,05	0,05

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

Önemli Oranlar

	31/03/2013	31/12/2012
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,97	5,12
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	2,35	6,39
Disponibilite Oranı(Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,57	1,19
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,55	3,99
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,03	0,21
	31/03/2013	31/03/2012
Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Satış Gelirleri)	15,21	14,86
Net Kar Marjı (Net Kar / Satış Gelirleri)	13,53	13,60
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	23,93	24,40

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.

2013 yılı içinde, 1 Kapsam İçi Personel işe başlamış, işten ayrılan personel olmamıştır. 31.03.2013 itibariyle kapsam dışı 92 ve kapsam içi 134 olmak üzere toplam 226 çalışan personelimiz bulunmaktadır.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşçileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) ile 25.03.2013 tarihinde bağitlanan sözleşmenin süresi 01.01.2013 / 31.12.2015 tarihlerini kapsamaktadır.

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2013 yılı dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 6.975.195 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

Dönem içinde herhangi bir sermaye artırımını yapılmamıştır.

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

Sayfa No : 9

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 sınırlar içinde gerçekleştirmektedir.

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

31/03/2013 tarihi itibarıyla 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. Ayrıca yönetim kurulu toplantısında, Riskin Erken Saptanma Komitesi önergesi kabul edilmiş, uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu önerge 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 ÜNİYE 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 ÜNİYE 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

ÜNİYE 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.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii
52301 Ünye ORDU