

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1. Raporun Dönemi****01/01/2008-31/12/2008****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 1 yıllık süre için seçimleri 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 2007 Yılı Olağan Genel Kurulu 24.03.2008 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2008 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Kerim ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2006
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

24/03/2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Umur Ömer ESENTÜRK ve Güney ARIK görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Arif İDİKURT ve Cem ÇOLAK seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyesi Emin ÜNAL 21/04/2008 tarihinde görevden ayrılmış olup, yerine 01/05/2008 tarihinde bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar Hacı Bayram KARAPINAR seçilmiştir. Hacı Bayram KARAPINAR 03/09/2008 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmış olup, yerine 15/10/2008 tarihinde bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar İbrahim BABUR seçilmiştir. 17.11.2008 tarihinde Fadıl BAYSAN görevden ayrılmış olup, yerine 17.11.2008 tarihinde Güney ARIK seçilmiştir.

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

31.12.2008 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Sami DEMİREL	Denetleme Kurulu Üyesi	24/03/2008
Nejdet KARAKÖSE	Denetleme Kurulu Üyesi	22/03/2006
Mehmet CERİT	Denetleme Kurulu Üyesi	15/03/2007

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

24/03/2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Orhan YOKUŞOĞLU görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sami DEMİREL 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

01/12/2007 tarihinde Şirket Genel Müdürü İlker GÜNER'in ayrılmasıyla boşalan Genel Müdürlük görevine 28/01/ 2008 tarihi itibarıyla İbrahim KERETLİ atanmıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01/01/2008 – 31/12/2008 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ekte yer almaktadır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Ana sözleşmede ilgili dönemde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

**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 çevreyle ilgili dikkat çeken önemli faktörlerden biri de; çok miktarda big bag ambalajlı çimento ve klinker ihracatı gerçekleştirdiğimiz Kafkasya bölgesinde 2008 Yılı Ağustos ayında başlayan askeri çatışmalar ve ertesinde oluşan güven ve otorite boşluğu ile bölgedeki limanların, demir yolları ve ana yolların geçici bir süre de olsa kullanılamaz olması ve bölgeye sevkiyatımızın durma noktasına gelmesidir. Ateşkes ortamının oluşmasından sonra ise, global ekonomik krizin etkileri, anılan pazarda da kendisini iyiden iyiye hissettirmiş, talep azlığının neden olduğu çimento fiyatlarındaki genel düşüşle birlikte, kış mevsimine girilmiş olması hasebi ile de 2008 yılı son çeyreği, yılın başındaki beklentilerimizle örtüşmeyecek bir yapıda nihayetlenmiştir.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

TÇMB'nin 2008 yılı 11 aylık verilerine göre 48,37 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 ve Avrupa'da kullanılmayan çimento fabrikalarının sökülüp ülkemize getirilmeye çalışılması arz fazlasına neden olmuştur. Artan rekabet ortamına karşılık, talebin aynı oranda artmamasını ihracat yolu ile; özellikle de 2008 yılında yaklaşık 4½ milyon ton çimento ithal eden ve 2009 yılında da 7 milyon ton çimento ithal edeceğini açıklayan Rusya Federasyonu'na ihracat yaparak telafi etmek isteyen Türk çimento ihracatçıları, 2002 yılından bu yana USD'nin görece düşük kurda kalması nedeni ile yılı sıkıntılı geçirmiştir. Türk çimento üreticisi, emsalleri arasında zaten enerjiye en yüksek bedeli ödemektedir. Yılın son çeyreğinde yaşanan dış kaynaklı bankacılık ve mortgage krizinin etkileri, ilerleyen dönemlerde kendisini iyice hissettirmeye başlamış, bu konuda açıklanan rakamlara göre, ülke genelinde Ağustos ~ Kasım 2008 ayları arasında toplam 295.000 kişi işini kaybetmiştir. Uluslararası Müteahhitler Birliği rakamlarına göre, 2008 yılı sonu itibarı ile, inşaat sektöründe % 10 küçülme yaşanmıştır.

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 11 aylık verilerine göre, ülkemizde toplam çimento iç satışı 38,644 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İşletmemiz; aynı dönemde 0,923 milyon ton çimento iç satışı ile anılan dönem toplam iç piyasa çimento satışının % 2,3'ünü gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, aynı dönemde Karadeniz Bölgesi'nde toplam çimento iç satışı 4,497 milyon ton olduğu göz önüne alındığında, bölgemizin toplam iç piyasa çimento satışında da % 20,5 pay sahibidir.

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

Yine aynı veriler ışığı altında, ülkemizin çimento ihracatı toplam 9,743 milyon ton olup, Şirketimiz 0,489 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 % 10'luk 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. Projede son aşamaya gelmiş olup Proje sonuç raporu hazırlanmıştır.Yeminli Mali Müşavirlik incelemesinin ardından TUBİTAK'a teslim edilecektir.

12.08.2008 tarihinde "3. Çimento Değirmeni Tozsuzlaştırma" projesinin başvurusu TÜBİTAK'a yapılmış olup, süreç on –line olarak takip edilmektedir.

26.09.2008 tarihinde " Döner Fırında Yakılan Petrokok Miktarının Arttırılması , Yanma Verimliliğinin İyileştirilmesi ve Isı Enerjisi Optimizasyonu Çalışmalarının Yapılması" projesinin başvurusu TÜBİTAK'a yapılmış olup süreç on –line olarak takip edilmektedir.

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.

Romanya Mangalia'daki yatırımımızın son durumu olarak; İnşaat, Mekanik ve Elektrik işlerinin %95'i tamamlanmıştır. 2009 yılı ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.

31.12.2008 Tarihi İtibarı ile Yatırım Harcamaları (TL) :**İŞTİRAK YATIRIMLARI**

- ÜNİE CEM SRL - ROMANYA YATIRIMI 16.585.672

2008 YILI YATIRIM TOPLAMI 16.585.672

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.

2005 yılında yararlanılmaya başlanan enerji teşviğinin oranı 2008 yılı itibarıyla %39,5 çıkmıştır

2008 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 bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında, dış pazarlarda daha istikrarlı, mali açıdan güçlü yeni müşteri ve pazar arayışlarına girerek, iç piyasayı da dinamik 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 başlayacaktır. 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	<u>Kapasite</u>	<u>Yapımcı Firma</u>
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 dolum tesisi (Ünye Fabrikası)		
1 X 50 ton / saat big bag dolum tesisi döner kantar tipi (Ünye Fabrikası)		

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

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, katkılı 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 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007	01 Ocak-31 Aralık 2006
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	91	102	101
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	58	68	85

18. Üretim (Ton)

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

Üretim (Ton)	01 Ocak-31 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007	01 Ocak-31 Aralık 2006
Klinker	1,359,200	1,510,025	1,498,000
Çimento	1,512,000	1,457,040	1,535,000

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

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 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 Aralık 2008	01 Ocak-31 Aralık 2007	01 Ocak-31 Aralık 2006
Klinker	232,695	458,373	386,737
Çimento	1,498,900	1,459,474	1,517,589

21. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2008	31/12/2007
Dönen Varlıklar	145.353.936	181.875.612
Duran Varlıklar	162.954.519	148.274.635
Toplam Varlıklar	308.308.455	330.150.247
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26.616.905	36.837.302
Uzun Vadeli Yükümlülükler	22.918.759	27.072.005
Özkaynaklar	258.772.791	266.240.940
Toplam Kaynaklar	308.308.455	330.150.247

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2008	31/12/2007
Net Satışlar	197.410.067	200.131.789
Faaliyet Karı	70.070.427	96.850.411
Vergi Öncesi Kar	83.026.131	114.774.835
Net Dönem Karı	66.481.381	87.889.025
Hisse Başına Kazanç (100 adet)	0,70	0,92

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

	31/12/2008	31/12/2007
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	5,46	4,94
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	5,22	4,17
Disponibilite (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	2,96	2,97
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	4,51	4,38
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	0,26	0,33
Faaliyet Kar Marjı (%)	35,49	48,39
Net Kar Marjı (%)	33,68	43,92
FAVÖK Marjı ((Vergi Öncesi Kar-Diğ.Faal.Gelir Giderler+Amortisman)/Satış Gelirleri) (%)	40,69	53,78

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.

2008 yılı içinde istifa nedeniyle Kapsam dışı 4 kişi işten ayrılmış, kapsam dışı 3 kişi ve kapsam içi 1 kişi de işe alınmıştır. 31.12.2008 itibarıyla 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 bağitlanan sözleşmenin süresi 31.12.2010 tarihinde sona erecektir.

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı iş kanunu ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre 2008 yılı sonu itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü tüm personel için 4.314.737,59 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.

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

31.12.2008 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 ÜNEYE CEM SRL' nin 2008 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin %95'i tamamlanmıştır.31.12.2008 itibarıyla hazırlanan mali tablolarda ÜNEYE CEM SRL'nin tabloları konsolidasyona tabi tutulmuştur.

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

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

31.12.2008 tarihi itibarıyla Şirketimiz 6.800,00 TL'lik yardım ve bağış yapmıştır.

30. 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

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

YTL/TL GEÇİŞ DUYURUSU

Bu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2008/32 sayılı haftalık bülteninde yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılmaktadır.

- 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden 'Yeni' ibaresinin kaldırılmasıyla 'Yeni Türk Lirası' na yapılan atıflar kendiliğinden 'Türk Lirası'na dönüşecektir. 5083 Sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında 'Türk Lirası' na veya 'Lira'ya yapılan atıflar, 2. maddede belirtilen değişim oranında 'Yeni Türk Lirası'na yapılmış sayılacak, bu çerçevede 5083 Sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca hisse senetlerinde 'Türk Lirası'na veya 'Lira'ya yapılan atıfların da, 2. maddede belirtilen değişim oranında 'Yeni Türk Lirası'na yapılmış sayılacaktır.

- Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren , 'Yeni Türk Lirası'ndan 'Türk Lirası' uygulamasına geçilmesin den sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri 'Yeni Türk Lirası' ('Yeni Türk Lirası' uygulaması kalktıktan sonra 'Türk Lirası' olarak ifade edilecek) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç yada ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi 'Türk Lirası' olduğunun belirtilmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.

- Bilindiği üzere 17.03.2005 tarihinde yapılan ana sözleşme değişikliği ile Şirketimizin itibari değeri 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Nominal değer değişikliği dolayısıyla pay değişim işlemleri için yeni hisse senedi basılmamış, hisse değişimi Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ellerde henüz değişime tamamlanmamış fiziki hisse senedi bulunan hissedarlarımızın hisse senetleri üzerindeki nominal değer eski 'TL' olarak yer aldığından, bu hisselerin kaydi olarak hak sahibine verilmesi esnasında 5083 Sayılı Kanun kapsamında YTL' ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacak, bu paylar kaydi sistemde 01.01.2009 tarihine kadar YTL, bu tarihten sonra ise 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında TL olarak izlenecektir.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2005 Yılı içerisinde yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplere uyum ihtiyari tutulmuş ve prensiplerin hayata geçirilmesinde gönüllülük yaklaşımı benimsenmiştir. Şirketimiz bu ilkelerin hayata geçirilmesinin Türk Sermaye Piyasalarının küresel likidite sisteminin bir parçası haline gelmesindeki önemini kavramış ve öteden beri uygulamakta olduğu ; hissedar haklarının korunması ve kullanımının kolaylaştırılması, Şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmeye çalışılmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden azami yararın sağlanması yönünde çalışmalar yürütülmeye devam edecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ilişkileri Uzmanı tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney Arık - Yönetim Kurulu Başkanı Teknik Asistanı

OYAK Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara

Tel: (312) 415 64 53

E-posta: garik@oyak.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2008 yılı faaliyet dönemi içerisinde 41 adet talep ulaşımıştır. Yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek yapılarak, yazılı / sözlü olarak yanıtlanmıştır.

Dönem içinde ulaşılan bilgi talepleri

-Açıklanan finansal tabloların kalemlerine ilişkin bilgi,

-Sermaye artırım bilgileri,

4. Genel Kurul Bilgileri

2008 yılı içinde, 24.03.2008 tarihinde yapılan 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda , 95.151.117 TL'lik ödenmiş sermayemizin % 51 ini veya 48.842.383 TL'lik kısmını temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya basın ve çalışanlarımızdan katılım olmuştur.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Hizmet ve Milliyet gazeteleri ile İMKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanmıştır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Toplantı bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin doğrudan erişimini 2005'ten itibaren , www.unyecimento.com.tr adresinde yer alan şirketimiz internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

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

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirketimizin merkezinde Pay Sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Söz konusu bilgi ve belgelere, 2005 yılından itibaren www.unyecimento.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilir.

2008 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında Pay Sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan olmamıştır.

Toplantıda, Pay Sahipleri tarafından,

- . • Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
- . • Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- . • 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- . • 2007 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- . • 2007 yılı faaliyetleri ile 2007 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre düzenlenmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, tasvip ve tasdiki,
- . • Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,
- . • Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı aklanması,
- . • 2007 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili karar alınması ve şirketin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
- . • Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir yıl süreli seçim yapılması, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti,
- . • Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- . • Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştiğal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- . • 2007 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulmuştur.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması için şirketimiz, mevzuatta öngörülen hususlara uyulması konusunda özen göstermekte olup, pay sahiplerimizin genel kurullarımıza katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları düşünülüyor. Konu ile ilgili olarak pay sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde olumsuz bir geri bildirim alınmamıştır.

Genel kurul tutanakları, pay sahiplerine toplantı bitiminde sunulmakta ve ayrıca toplantıya katılmamış pay sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla 2005 yılından itibaren, www.unyecimento.com.tr adresinde elektronik erişime de açık tutulmaktadır.

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

Genel kurul ilanlarında,

- Toplantı günü ve saati,
- Tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri,
- Gündem,
- Davetin hangi organ tarafından yapıldığı,
- İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı,
- Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği konularına yer verilmektedir.
- Şirketimiz, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte pay sahiplerimizin bilgisine sunacağından; bu kapsamda,
- Şirketimizin organizasyon yapısı değişikliğine ilişkin açıklaması ve gerekçeleri,
- Varsa danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun bu konudaki raporu, yoksa şirketimiz tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi ve belgeler,
- İştirak ve bağlı ortaklıklarda organizasyon değişikliği olması halinde, organizasyon yapısı değişikliğine taraf olan tüm kuruluşların son üç hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık mali tabloları ile proforma mali tabloları pay sahiplerimizin incelemesine sunulmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulundurulur.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamış olduğu “diğer” veya “çeşitli” gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek Pay Sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve 2006 yılından itibaren elektronik ortamda da pay sahiplerimize ilan edilmektedir.

Şirketimiz genel kurul toplantısı başlangıcında pay sahiplerine duyurulan oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

- Her pay bir oy hakkı vermektedir.
- Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bu tür oylar ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanılabilir.
- Ortaklarımız genel kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil aracılığıyla da temsil ettirebilirler.
- Genel kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin onda birini temsil eden Pay Sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Bugüne kadar pay sahiplerimizin şirketimiz Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimine iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken olanaklar dahilinde dikkate alınabilecektir.

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

Yasal mevzuat uyarınca, olağan genel kurul toplantılarının hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Olağan genel kurul toplantımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.

Genel kurul toplantılarımız ana sözleşmemiz uyarınca şirket merkezimizin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına imkan verecek bir mekanda yapılmaktadır.

Genel kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi haziran cetvelinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantılarında, medyada şirket hakkındaki ihtilafı konulara ilişkin haber ve analizler çıkması halinde pay sahiplerimize bilgi verilmektedir.

Pay sahiplerimiz tarafından Yönetim Kurulu veya Denetçilerimize soru yöneltilmesi halinde, pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla cevap verilmektedir.

Genel Kurul Toplantı Başkanımız, toplantıyı etkin ve Pay Sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Genel kurul toplantısında Pay Sahiplerimizce sorulan her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanlar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için genel kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama sonuçları pay sahiplerimize duyurulmaktadır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarımıza yazılı olarak her zaman ulaşılabilir. Ayrıca 2005 yılında elektronik ortamda www.unyecimento.com.tr adresinden de erişime açılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır. Pay sahiplerimizin genel kurulda kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi Pay Sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

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

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

“Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır.

Bu Politika, ulusal ve global ekonomik flartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”

Ana sözleşmemizde, dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası geçerlidir.

Birinci temettü tutarı 2008 yılı için, dağıtılabilir karın en az % 20’u olarak belirlenmiş ve dağıtımın, genel kurulların alacağı karara bağlı olarak nakit ve/veya hisse senedi olarak gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin karlılık durumunu göz önüne alan bir politika çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinden doğan karının dağıtımı 2009 yılında yapılacaktır.

Kar payı ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılır.

Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde genel kurul toplantısına yaklaşan 7 gün içerisinde Şirket hisse senetlerinin başkasına devredilemeyeceği yönünde bir düzenleme haricinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar, zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuya eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistik veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

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

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde www.unyecimento.com.tr de yer verilmektedir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

SPK'nın Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğine istinaden dönem içinde toplam 26 tane özel durum açıklaması mevzuatta öngörülen sürelerle uyularak yapılmıştır. Yapılan açıklamalar ile ilgili SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Hisselerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığı için İMKB dışında bir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. internet sitesi www.unyecimento.com.tr adresinde hizmete sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında internet sitemizde yayınlanması gereken bilgiler konusunda güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin 31.12.2008 itibariyle mevcut sermaye ve ortaklık yapısı :

Ortaklar	Pay Adedi(*)	Sermaye (TL)	Yüzde %
Ordu Yardımlaşma Kurumu	4.884.148.270	48.841.482,70	51,33
Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.	2.257.235.496	22.572.354,96	23.72
Nuh Beton A.Ş.	1.551.875.127	15.518.751,27	16.31
Diğer (Halka Açık)	821.852.835	8.218.528,35	8.64
Toplam	9.515.111.728	95.151.117,28	100.00

(*) Pay adedi 1 Kr'a göre hesaplanmıştır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, denetçileri, ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Personel yönetmeliği (madde 36) ile yasaklamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, birim şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, Şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII No:54 Tebliği 16.maddesi kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste 01.05.2009 tarihine kadar hazırlanacaktır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ****13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Ana sözleşmemizde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Şirket çalışanlarının görüşlerinin alınmasına yönelik olarak yılda bir kez olmak üzere "çalışan memnuniyet anketi" düzenlenmektedir.

Ayrıca şirketin genel faaliyetinde ve gelişiminde çalışanların katkıda bulunmasına yönelik bir "Öneri Sistemi" kurulmuştur.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Kapsamında İnsan Kaynakları Politikası,

- Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır.
- Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmiştir.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemlerin alınmasına yönelik ilkeler belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuş olup, işe alma prosedürü çerçevesinde hareket edilmekte, planlı yıllık eğitim programları yürütülmekte, çalışanların özlük hakları zamanında, prosedüre uygun yapılmakta ve hedefler konulmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmıştır. Kapsam içi personelin iş yeri temsilcisi atanmış olup ancak Kapsam dışı personelin temsilcilik görevini Lojistik Hizmetler Müdürü yürütmektedir.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikayetler olmamıştır.

16. Müflteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterilerimizden gelen ürün talepleri, ilgili bölüm müdürlüklerince değerlendirildikten sonra uygun mütela edildiğinde, müşteri ile yapılacak satış sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde karşılanmaktadır.

Bayilerimizin teslimatları da yapılan bayilik sözleşmesi şartları dahilinde sağlanmaktadır.

Her tip çimentomuz, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yayınlamış olduğu TS-EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmektedir. Tesisimizde üretilen [her tip çimento](#), [Kalite ve Çevre Kurulu tarafından verilmiş olan EC Uygunluk Belgesi \(CE İşareti\)](#)'ne ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilmiş olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi'ne sahiptir.

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

Ürünlerimizin TS-EN 197-1 / Mart 2002 Çimento Bölüm 1: Genel Çimentolar Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri'ne uygunluğunu garanti etmekte ve ürün ambalajlarımızın üzerinde CE işareti ile TSE logosuna yer vermekteyiz

Ürünlerimiz ile ilgili olarak gelen müşteri şikayetleri; satış, kalite kontrol ve üretim birimlerinin katılımı ile oluşturulan teknik heyet tarafından incelenir. Problemin kaynağı tespit edildikten sonra Ünye Çimento Kalite Yönetim Sistemleri prosedürleri gerekleri uyarınca uygun düzeltici ve önleyici işlemler yapılarak sonuçlandırılır.

Müşterilerimize her yıl Ocak – Şubat ayları içerisinde sonuçlandırılmak üzere Müşteri Memnuniyeti Anketi düzenlemekteyiz. Anket formları posta ile, önceden belirlenmiş müşterilerimize ve tüm bayilerimize ulaştırılmaktadır. Satış Müdürlüğü tarafından değerlendirilen anket sonuçları üst yönetime ve birim müdürlüklerine sunulur.

17. Sosyal Sorumluluk

Ünye Çimento Fabrikası, üretim ve satışında firma imajı, kalite ve karlılığın yanı sıra ,bulunduğu bölge koşulları itibariyle, topluma katkı sağlama ve çevre-kamu sağlığının korunması ilkeleri çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklere öncülük etmeye çalışır.

Fabrikamız tesisleri içerisinde yer alan çim futbol sahası ve tenis kortları ile hem çalışanlarının spor yapmalarını teşvik etmektedir. Bugüne kadar şirketimize yönelik çevre ve kamu sağlığının korunması konularında herhangi bir şikayet ya da suçlama bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

ADI SOYADI	ÜNVANI
Celalettin ÇAĞLAR	Başkan
Kerim ŞAHİN	Başkan Yard / Üye
Arif İDİKURT	Üye
İbrahim BABUR	Üye
Güney ARIK	Üye
Doğa SOYSAL	Üye
Cem ÇOLAK	Üye
Sami DEMİREL	Denetçi
Nejdet KARAKÖSE	Denetçi
Mehmet CERİT	Denetçi
İbrahim KERETLİ	Genel Müdür

Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir. Tüzel kişileri temsilen görev yapmakta olmaları nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerimizin, yönetim kurulu görevi dolayısıyla mevzuat uyarınca hissedar olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

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

Yönetim kurulu üyelerimize ait teminat olarak hisse tevdi yükümlülüğü ise temsil ettikleri tüzel kişilerce yerine getirilmektedir.

Şirketimiz hissesine sahip Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde, yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulamasını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri yeterli bilgi donanımına sahip üyelere seçilmekte olup yönetim kurulu üyeliğine getirildiklerine kendilerine gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Ana hissedarımız OYAK'ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

Vizyonumuz

Müşteri memnuniyetini amaçlayarak, çimento tiplerinin geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan, saygın, güvenilir ve lider bir şirket olmak.

Misyonumuz

Sürekli iyileştirme ve gelişme hedefiyle, vizyonu çerçevesinde faaliyet göstererek, insana ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde sürdürülebilir karlılığı sağlamak.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları T.T.K. nun belirlediği şekilde şirket ana sözleşmesinde yer verilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantı esasları Ana sözleşme ile belirlenmiştir. Yönetim kurulu üçü şirket merkezinde yapılmak kaydı ile yılda en az 6 defa toplanır. Dönem içindeki toplantı sayısı 20 dir. Oluşturulan sekreteryaya tarafından telefonla ve yazılı olarak toplantıya davet edilip, toplantı gündem dosyası taraflarına bir hafta öncesinden gönderilmektedir. Toplantı gündem belirleme esasları ise konular Genel Müdürlük tarafından dikkate alınarak hazırlanan gündem Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa Yönetim veya Denetim Kurulu talebi dikkate alınır.

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

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası

2007 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmiştir.

Bununla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, 2007 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve şirketimizin faaliyet konularında rekabet edebilecek girişimlerde bulunmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Yönetim Kurulumuz çalışanlarımıza ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanması gereken etik kuralları henüz oluşturmamıştır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz' da Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİMİZ Doğa SOYSAL Cem ÇOLAK

Denetim komitesi üyelerimiz yürütmede görevli olmadıklarından SPK hükümlerine uyulmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması ile ilgili Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri devam etmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket ana sözleşmesinde "Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir" hükmü yer almaktadır.

Oyak Temsilcisinin Genel Kurul'da vermiş olduğu önerge ile; Yönetim Kurulu Üyelerine net 1.500 TL /ay, Denetim Kurulu Üyelerine 1.500 TL / ay huzur hakkı ücretin 01.04.2008 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

2008 yılı içinde ve önceki dönemlerde şirket hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.