

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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



ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2012 – 31.12.2012

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	1-2
4. Üst Yönetim	3
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	3
6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	3
7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	4
8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar	4
9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	4
10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	4-5
11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	5
12. Yatırım Faaliyetleri	5
13. Teşvikler	5
14. İşletmenin Gelişimi	5
15. İşletmenin Üniteleri	6
16. Ürünler	6-7
17. Verimlilik	7
18. Satışlardaki Gelişmeler	8
19. Temel Göstergeler ve Oranlar	8-9
20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	9
21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	9
22. Kar Dağıtım Politikası	10
23. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	10
24. Risk Yönetim Politikası	10
25. Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	10
26. Merkez Dışı Örgütler	10
27. Yapılan Bağışlar	10
28. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama	10
29. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi	10
30. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	11
31. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi	11
32. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	11
33. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi	11

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

34.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi	12
35.	Hissedarlara Bilgi	12
EK-1	Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler	13-14
EK-2	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	15 – 22
EK-3	Bağımsız Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	22 - 26

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2012-31/12/2012

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 Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu 26.03.2012 tarihinde, Olağanüstü Genel Kurul'u 25.06.2012 tarihinde yapılmıştır.

25.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Güney ARIK Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri seçimi yapılmıştır. Ayrıca, KYİ çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite ,Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuştur.

31.12.2012 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 :Aydın SEMERCİ)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	17/03/2010
OYAK Pazarlama A.Ş. (Temsilcisi: Mustafa Serdar EKİZOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. (Temsilcisi) : Feyza DEMETGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2012
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

26/03/2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğinden Sn. Mustafa Cengiz AKIN, Sn. Doğa SOYSAL ve Sn. Cem ÇOLAK ayrılmış, 26.03.2012 tarihi itibarıyla Sn Feyza DEMETGÜL atanmıştır.

25.06.2012 tarihinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Güney ARIK Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış, Sn. Ali İhsan KAMANLI ve Sn. Necat Suat ÖNEY Bağımsız Üye olarak seçilmişlerdir.

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

Sayfa No : 2

31.12.2012 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ahmet Serdar AKINSEL	Denetleme Kurulu Üyesi	22/03/2011
Osman BAYKURT	Denetleme Kurulu Üyesi	26/03/2012
Faruk KÖKSAL	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26/03/2012 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Ümit KALENDER görevinden ayrılmış, yerine aynı gün Sn.Osman BAYKURT atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilci : Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK-Üst Yönetim OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi : Aydın SEMERCİ)	Başkan Vekili	Yok
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi : Mustafa Serdar EKİZOĞLU)	Üye	Yok
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi : Feyza DEMETGÜL	Üye	OYAK- İştirakler Uzmanı ve OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim/Denetleme Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (Ek- 1)
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (Ek- 1)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına EK:3'te yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

25.06.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X no:22 ve Seri:IV no:56 sayılı tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komitesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV no:56 sayılı tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. 25.07.2012 Tarihinde ise Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Söz konusu komiteler, dönemler itibarıyla toplanmakta ve Komite raporlarını Yönetim Kurulu'nun onayına sunmaktadır.

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

Sayfa No : 3

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
Feyza DEMETGÜL	Üye	25/06/2012
Sevilay ÇİNBİLGEL	Üye	25/06/2012

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Suat Necat ÖNEY	Başkan	25/07/2012
Feyza DEMETGÜL	Üye	25/07/2012
Sevilay ÇİNBİLGEL	Üye	25/07/2012

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2012 yılı içerisinde 19 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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.

2012 yılında üst yönetime Şirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanısıra Yönetim Kurulu Kararı ile görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez teşvik primi ödemesinde bulunulmuş, sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası ile kişinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı sağlanmaktadır.”

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 01/01/2012 – 31/12/2012 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu “ Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ” Ek- 2’de yayımlanmaktadır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

25.06.2012 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Şirket Ana Sözleşmesi’nin Amaç ve Mevzuu başlıklı 4. Maddesi ile, K.Y.İ. kapsamında yapılan son değişikliklere göre düzenlenen ; Yönetim Kurulu başlıklı 10. Madde, Yönetim Kurulu’nun süresi başlıklı 11. Madde, Toplantılar başlıklı 12. Madde, Denetim Komitesi başlıklı 19. Madde ve İlan başlıklı 32. Maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

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

Sayfa No : 4

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

8. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası

2005-2006 döneminde parlak bir gelişme gösteren çimento sektörü, 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisini özellikle konut sektöründe önemli ölçüde hissetmiştir. Sektörün ekonomiyeye katkı payı 2007 yılında yakaladığı %6,7'den beri düşüş trendinde olmuş, 2009 yılında %5,2'ye gerilemiş; 2010 yılında toparlanma başlamış, ekonomiden %5,6 pay almıştır. 2010 yılında inşaat, ekonomide 4 çeyrek art arda görülen büyümeden en fazla etkilenen sektör olmuştur. Üyesi olduğumuz TÇMB'nin sektörümüze dair açıklamış olduğu son veriler, Ekim ayı sonu itibarı ile dir. Buna göre, 2012 yılında, bir evvelki döneme göre ülkemiz ölçeğinde iç piyasa satışlarındaki küçülme %1,12 olurken, ihracatta daralma % 16 mertebesindedir. 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

2012 yılı Ekim ayı sonunda çimento üretiminde geçen yıla oranla %3,42'lik azalma yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %15'i ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda %1,12 ve ihracatta %15,89 oranlarında daralmalar yaşanmıştır. Sektör, çok sert geçen kış aylarından sonra toparlanmaya başlamış ve Ramazan ve Bayramdan sonra, geçen yılın iç satış rakamlarına ulaşmıştı. Ancak Ekim ayında iç satışlarda tekrardan bir azalma yaşanmıştır.

Bölgesel olarak baktığımızda, üretimde Doğu Anadolu Bölgesi dışında, iç satışta Doğu Bölgeleri ve Akdeniz dışında düşüşler yaşanırken, ihracatta Karadeniz Bölgesi dışında düşüşler yaşanmıştır. En sert düşüşler üretimde ve iç satışlarda yaklaşık %8 ile Marmara bölgesinde yaşanmıştır. İhracatta ise Doğu Anadolu Bölgesinde %88 oranında düşüş yaşanmıştır.

TÇMB üyesi fabrikaların üretimleri dikkate alındığında, 2012 Ekim itibarıyla yılında Türk çimento sektörü üretimi 52 milyon tonun üzerine çıkmıştır. İç talebe bağılı olarak, sektörümüz ihracata da yönelmektedir. İç talepten daha fazla üretimin yaşandığı ülkemiz çimento sektöründe, ihracat yapmak ve dış pazara yönelmek kaçınılmazdır. AB'de EUR bölgesinde kriz, ayrıca küresel kriz, ekonomilerin daralmaya gitmesi ve bunun neticesinde çimentoya olan talebin de % 30-35 mertebelerinde düşmesinin etkisiyle, anılan bölgeye yapılan ihracat ciddi oranda azalmış, sektörümüz yeni ihracat pazarları geliştirmeye başlamıştır. Bu açığı telafi amacıyla, başta Libya olmak üzere, diğer Kuzey Afrika ülkelerine başlayan ihracat atağı, son iki yıldır anılan bölgelerde yaşanan iç karışıklık neticesinde şimdi de Batı ve Orta Afrika ülkelerine yönelmiştir. (Nijerya, Gambiya, Angola, Kamerun vs) Şirket olarak bizler de iyi bir isim bıraktığımız Karadeniz havzasına yönelme durumundayız.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Hinterlandımızda gerek kapasite artırım yatırımları ve gerekse yeni çimento üretim tesislerinin devreye alınması, sektörde rekabet iklimini sertleştirmektedir. Bölgemizde de Er Aş Çim Grubu, Bayburt yolu üzerinde G.Hane'ye 14 km mesafede, günlük 4.000 ton klinker üretim kapasiteli yatırımını 2013 yılı Haziran ayında devreye alması beklenmektedir. Bu tesisin yıllık

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

Sayfa No : 5

çimento öğütme kapasitesinin 1.760.000 ton olması planlanmaktadır. 2014 yılı **sonu itibarıyla**, Trabzon Çimento Fabrikasının yine aynı bölgeye nakledilmesi gündemdedir. Üyesi olduğumuz TÇMB'nin bu konuda 2012 yılı için açıklamış olduğu son resmi veri **Ekim** ayı sonu itibarı ile dir. Bu bilgi ışığı altında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda %3,25 ve ihracatta da %2,18 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 22 ve ihracatta da % 38 pay sahibi olduğumuz görülür. Bölgemizin toplam ihracatı 2012 Ekim sonu itibarı ile 463.162 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 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 imalat ve montaj işleri devam etmektedir.

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 üstü yapı 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.

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

15. İşletmenin Üniteleri

ÜNYE 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
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.

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

Sayfa No : 7

Portland Kompoze Çimento, katkılı çimentoların kullanıldığı genel amaçlı ve daha yüksek dayanım gerektiren inşaatlarda kullanılır.

Puzolanik Çimento, özelliği olmayan normal inşaatlarda ve düşük hidratasyon ısısı istenen kütle betonlarında kullanılır.

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

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 Curufllu 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.

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

17. Verimlilik

İşletmenin 2012 yılının ilk üç aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Kapasite Kullanım Oranları

(%)	01Ocak- 31Aralık 2012	01Ocak- 31 Aralık 2011	01Ocak- 31 Aralık 2010
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	101,00	103,73	101,03
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	75,32	72,23	68,82

18. Satışlardaki Gelişmeler

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

Önceki satırlarda, ülkemiz yurt içi satışlarında bir evvelki yıla göre % 1,12 azalış yaşandığı ele alınmıştı, Karadeniz Bölgesi'nde 2011/2012 Ekim sonu iç piyasa çimento azalışı % 4,6 oranında yaşanmıştır. İhracatta ise, bu düşüşü telafi ve kapasiteyi eritebilme adına bölgemizde % 27 mertebesinde genişleme yaşanmıştır. 2012 yılı Ekim sonu itibarı ile şirketimiz toplam çimento satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre aynı mertebede kalmıştır.

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir.31.12. 2012 ve 31.12.2011 tarihli mali tabloları bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2012	31/12/2011
Dönen Varlıklar	163.726.079	135.744.063
Duran Varlıklar	151.322.074	157.235.973
Toplam Varlıklar	315.048.153	292.980.036
Kısa Vadeli Yükümlülükler	32.004.044	20.283.845
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.627.763	10.575.021
Özkaynaklar	272.416.346	262.121.170
Toplam Kaynaklar	315.048.153	292.980.036

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

Sayfa No : 9

Özet Gelir Tablosu (TL)		
(TL)	31/12/2012	31/12/2011
Net Satışlar	242.748.348	225.141.203
Faaliyet Karı	67.777.727	63.802.815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	73.604.600	66.247.156
Net Dönem Karı	58.537.445	52.346.236
Hisse Başına Kazanç (100 Kr)	0,47	0,42

Önemli Oranlar

	31/12/2012	31/12/2011
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	5,12	6,69
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	6,39	8,49
Disponibilite Oranı(Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,19	1,96
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,99	5,29
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,21	0,20
	31/12/2012	31/12/2011
Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Satış Gelirleri)	27,92	28,34
Net Kar Marjı (Net Kar / Satış Gelirleri)	24,11	23,25
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	34,43	34,63

20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiyeye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personel ve İşçi Hareketleri:

Şirket'teki çalışanlarımızın hepsi İş Kanunu hükümlerine tabi olup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, Toplu İş Sözleşmesi dışında sözleşmeli çalışanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

2012 yılı içinde 2 Kapsam Dışı, 5 Kapsam İçi Personel işe başlamış, 3 Kapsam Dışı, 4 Kapsam içi personel işten ayrılmıştır. 31.12.2012 itibariyle kapsam dışı 92 ve kapsam içi 133 olmak üzere toplam 225 çalışan personelimiz bulunmaktadır.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşçileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) ile 20.06.2011 tarihinde bağitlanan sözleşmenin süresi 31.12.2012 tarihinde sona ermiştir. Yeni Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlamıştır.

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2012 yılı dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 5.325.750.- TL' ye ulaşmıştır

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

Sayfa No : 10

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.

22. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

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

31/12/2012 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 yönergesi kabul edilmiş, uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu yönerge şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

25. Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan 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. Yapılan Bağışlar

31.12.2012 Tarihi itibarıyla yapılan yardım ve bağış bulunmamaktadır.

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

Sayfa No : 11

28. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

29. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla şirket aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam riski yaklaşık 721.276 TL olup, söz konusu davaların 139.169 TL tutarındaki kısmına karşılık ayrılmıştır. Alınan hukuki görüş çerçevesinde, söz konusu davaların, 31 Aralık 2012 itibarıyla ayrılan karşılık tutarı dışında önemli bir nakit çıkışına yol açmayacaktır.

30. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır..

31. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler bulunmamaktadır.

32. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Çalışanlarımızın gerek sosyal yaşamlarında, gerekse iş yaşamlarındaki gelişimlerinde önemli bir işlev görmekte olan Eğitimler, Mesleki Eğitimler ve Kişisel Gelişim Eğitimleri başlıklarında toplanmaktadır. Gerek Mesleki, gerekse Kişisel Gelişim Eğitimleri; Sınıf içi eğitimler ve Sanal (OYAK Akademi) eğitimler adı altında 2 (iki) ana kategorizasyon üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca, mesleki eğitimler kapsamında iş başı eğitimleri de verilmektedir. Yıl boyunca uygulanacak olan eğitimler; bütçe döneminde planlanmakta, söz konusu plan dahilinde olmayan ancak yıl içinde uygulanmasında yarar görülen eğitimler olması halinde planlama dışında da eğitim gerçekleştirilmektedir.

Personelimize ücretleri dışında; servis imkanı, bir öğün yemek sunulmakta, ayrıca; sosyal etkinlikler kapsamında çeşitli turnuva ve organizasyonlar (Futbol, Tenis, Basketbol, Satranç, Voleybol, Masa Tenisi vb) düzenlenmektedir.

Tüm çalışanlarımıza şirketin katkısı ile Bireysel Emeklilik imkanı sunulmakta, beyaz yakalı çalışanlarımızın tümüne özel sigorta kapsamında Kaza-Vefat Sigortası ve bir grup personelimize de Sağlık Sigortası yapılmaktadır.

Çevreye verdiğimiz önem doğrultusunda, üst yönetim tarafından bütçede kaynak sağlanmak suretiyle sürekli olarak prosesle ilgili çevre yatırımları ile çevreye olan duyarlılığımızın göstergesi olarak her yıl ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

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

Sayfa No : 12

33. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmesi hakkında bilgi

Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri (6102 sayılı TTK 395 ve 396. 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 verilmiştir.

34. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemler bulunmamaktadır. Şirketin 26/02/2013 Tarih,30 No'lu Kararı ile onaylanan Bağlı Şirket Raporu sonuç bölümü aşağıdaki sunulmuştur.

2012 faaliyet yılında Şirketimizin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır . 2012 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

35. Hissedarlara Bilgi

Borsa

ÜNİE 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.

ÜNİE 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**

EK 1:

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYAK (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento San. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
		Bolu Çimento San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
		Aslan Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
		OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
		ORFİN Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
		OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
		OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
		OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili		
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi : Aydın SEMERCİ)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
OYAK Pazarlama A.Ş. (Temsilcisi: Mustafa Serdar EKİZOĞLU)	Yönetim Kurulu Üye	-
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Feyza DEMETGÜL)	Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
		Bolu Çimento San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
		Aslan Çimento A.Ş.- Denetleme Kurulu Üyesi
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Adana Çimento San. T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Bolu Çimento San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Sayfa No : 14

Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Bolu Çimento San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

EK:2

**ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibariyle başlanılmış olup söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanmıştır. Bu tebliğe uyum amacıyla şirket esas sözleşme değişiklikleri ve yönetim kurulu yapılanmaları gerekli izinlerin alınması sonrasında 25 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Ayrıca denetimden sorumlu komitenin yanı sıra kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komiteleri kurulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır. Şirket tarafından, 2011 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan diğer düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2012 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Oyak Çimento Grubu Koordinatörü tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney ARIK – OYAK Çimento Grubu Koordinatörü
Oyak Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş , 06600 , Ankara
Tel : (312) 415 6453
E-Posta : garik@oyak.com.tr

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kar dağıtımı, sermaye artırımını gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0212/319 12 00

2012 yılında ; sözlü ve yazılı olarak yaklaşık 20 kişi hisse değişimi , hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı , şirketin genel performansı gibi konularda bilgi istemiştir. Ayrıca ilgili birim yerli ve yabancı yatırımcılar ve basın kuruluşlarına yıl içinde 3 kez bilgilendirme bülteni yayınlamıştır.

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

Sayfa No : 16

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yaklaşık 20 kişi tarafından sözlü ve yazılı olarak talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir.

Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları İMKB yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, Mali Tablo ve dipnotları da aynı zamanda şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2012 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde, 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 26.03.2011 tarihinde pay sahiplerinin % 51,33'nün katılımı ile yapılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılması gerekli esas sözleşme tadillerinin ve yönetim kurulu yapılanmasının görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ise yine ortakların %91,36'nin katılımı ile 25.06.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Medya bu toplantılara katılmamıştır.

Toplantılara ilişkin davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, KAP , T.Ticaret Sicili Gazetesi ve ulusal gazetelerde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.

Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir.

Şirketin yardım ve bağış politikası 2011 Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. İlgili politika şirket web sitesinde yayınlanmaktadır. 2012 yılı içinde yardım ve bağış yapılmamıştır.

Genel kurul toplantı tutanakları toplantıya katılan pay sahiplerine posta ile gönderilmekte ve sürekli olarak şirket merkezinde ve web sitesinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azlık 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.

6. Kar Payı Hakkı

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 2012 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.

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

Sayfa No : 17

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 2012 yılı faaliyetlerinden doğan karının dağıtımı 2012 yılında yapılacaktır.

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

Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılması Genel Kurul'un onayına bırakılmaktadır.

7. Payların Devri

Esas Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. 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 istatistikî veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. 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. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri ,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz www.unyecimento.com.tr dir. Şirket internet sitesinin İngilizce versiyonu, hazırlık aşamasındadır.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK. ve SPK mevzuatı , Kurumsal Yönetim İlkeleri ,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda şirketin iktisadi ve finansal durumunu ve ,işletme faaliyetlerinin gelişimini gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtmak üzere yıllık ve ara dönemlerde faaliyet raporları hazırlamakta ve bu raporları web sitesinde yayınlamaktadır.

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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

Şirket çalışanları Oyak Çimento Grubu tarafından her ay yayınlanan iletişim bülteni, şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin tamamı Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.

ÇALIŞANLAR

- Öneri Sistemi
- Hedeflerle Yönetim Sistemi
- Duyurular
- Yönetici toplantıları

MÜŞTERİLER

- Müşteri memnuniyeti anket sistemi
- Bayi toplantıları
- Genel Kurul

ORTAKLAR

- Genel Kurul

13. 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 konulmakta, . Performans kriterleri hakkında şirket çalışanlarına bildirim yapılmaktadır.

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.

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

Sayfa No : 19

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan personel yönetmeliği esasları içinde uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Değerlerini içeren bildirme faaliyet raporunda, ve internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

Değerlerimiz

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, İnsana ve Çevreye Saygı, Güvenilirlik, Rekabetçilik, Mükemmeliyet, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, OYAK Kültürü

Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancında olan Ünye Çimento, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.

Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl personelin eş, çocuk ve anne/babalarının katıldığı “**AÇIK KAPI ŞENLİKLERİ**”, yine çalışanlarımız ve çocuklarına yönelik **tenis** kursları ile taşeron elemanları dahil, çalışanların oluşturduğu takımlarla her yıl “**Futbol Turnuvası**” düzenlemektedir.

Çevreye verdiğimiz önem ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine göre 1 sene müddetle seçilir. Müddetleri bitenlerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu Genel Kurulca seçilirler. Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. Bağımsız olmayan üyeler tüzel kişi kurum temsilcileridir. İcracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdürün özgeçmişlerine şirket internet sitesinde Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 1.3.2. maddesi uyarınca yapılan bildirim kapsamında yer verilmektedir.

26/03/2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğinden Sn. Mustafa Cengiz AKIN, Sn. Doğa SOYSAL ve Sn. Cem ÇOLAK ayrılmış, 26.03.2012 tarihi itibarıyla Sn Feyza DEMETGÜL atanmıştır.

25.06.2012 tarihinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış, toplantı sonrasında Güney ARIK Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış, Sn. Ali İhsan KAMANLI ve Sn. Necat Suat ÖNEY Bağımsız Üye olarak seçilmişlerdir.

1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kişi adına hareket edecek bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

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

Sayfa No : 20

Türk Ticaret Kanunu'nun 359. ve 363. Maddeleri gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere,10 Eylül 2012 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK A.Ş.(Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL),

17 Eylül 2012 tarihinde Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Aydın SEMERCİ), Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Mustafa Serdar EKİZOĞLU) Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.

31.12.2012 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 :Aydın SEMERCİ)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	17/03/2010
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Mustafa Serdar EKİZOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. (Temsilcisi): Feyza DEMETGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2012
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

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Ek-3'de sunulmuştur.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere toplanır. Gerektiğinde bu mutlak toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2012 yılında Yönetim Kurulu 19 kez toplanmış 57 karar alınmıştır. Her toplantıya denetim kurulu da muntazaman katılmaktadır.

Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekilde bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdürün görüşmeleri sonucu belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak için bir sekreteryaya mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

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

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ev Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında amacıyla Denetimden Sorumlu Komite , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esasları web sitesinde yayınlamıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üç ayda bir , Riskin Erken Saptanması Komitesi ise iki ayda bir toplanmakta olup toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte ve işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu bilgilendirmektedirler. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan bağımsız iki üyeden , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ise bağımsız üyeye ilaveten yönetim kurulu dışı bir kişi de olmak üzere 3 üyeden meydana gelmiştir.

Şirketimiz, KYİ Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

Komite	Başkan	Üye	Üye
Denetimden Sorumlu Komite	Ali İhsan KAMANLI	Suat Necat ÖNEY	-
Kurumsal Yönetim Komitesi	Suat Necat ÖNEY	Feyza DEMETGÜL	Sevilay ÇİNBİLGEL
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Suat Necat ÖNEY İ	Feyza DEMETGÜL	Sevilay ÇİNBİLGEL

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Satış, Satınalma, İnsan Kaynakları ve Mali Konularda oluşturulan prosedürler ve üretim, satış, stok program ve politikaları , işlemlerin belli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır.

Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim , bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

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

Sayfa No : 22

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 tarihinde uygulamaya geçilmiştir. "Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi ise 25.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş, çalışmaya başlamıştır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir.

MİSYONUMUZ

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığını sağlamak.

VİZYONUMUZ

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak,

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. Yıllık bütçeler ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır.

20. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları internet sitemizde yayımlanmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ..06.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmemekte olup diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtan bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

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

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (KYİ Tebliğ) ve eki ayrıca KYİ Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yayınlanan Seri: IV, No: 57, Seri: IV, No:60 sayılı Tebliğ'lerinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilke de sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Ali İhsan KAMANLI
21.05.2012

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

Sayfa No : 24

Ek:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, SPK Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve SPK Seri: IV, No: 60 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ek:2 : SPK Seri: IV No:56, SPK Seri: IV No: 57 ve SPK Seri: IV No:60 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler,

“ Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’de (ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin grup şirketlerinde) son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması ilaveten

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1’den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.”

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

Sayfa No : 25

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (KYİ Tebliğ) ve eki ayrıca KYİ Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yayınlanan Seri: IV, No: 57, Seri: IV, No:60 sayılı Tebliğ'lerinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Suat Necat ÖNEY
21.05.2012

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

Sayfa No : 26

Ek:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, SPK Seri: IV, No: 57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve SPK Seri: IV, No: 60 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ek:2 : SPK Seri: IV No:56, SPK Seri: IV No: 57 ve SPK Seri: IV No:60 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğler çerçevesinde hazırlanan kriterler.

“ Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’de (ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin grup şirketlerinde) son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması ilaveten

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1’den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

f) Bağılı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.”