

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihl finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşturularak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 28 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeler ve açıklamalar Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Erdem Tecer, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Şubat 2014

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01/01/2013-31/12/2013

2.

- **Ticaret Unvanı:** ÜNNE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
- **Ticaret Sicil Numarası:** 658
- **Mersis No :** 5488 6945 3386 9952
- **İletişim bilgileri:**
Merkez : Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye / ORDU
Tel : 0 452 321 11 00 / 11 Hat Faks : 0 452 321 11 30 – 31
Şube : Çayeli Dolum ve Paketleme Tesisi
Limanköy Mevkii Çayeli / RİZE
Tel : 0464 532 86 01 – 02 Faks : 0 464 532 86 03
- **İnternet sitesi adresi:** www.unnecimento.com.tr

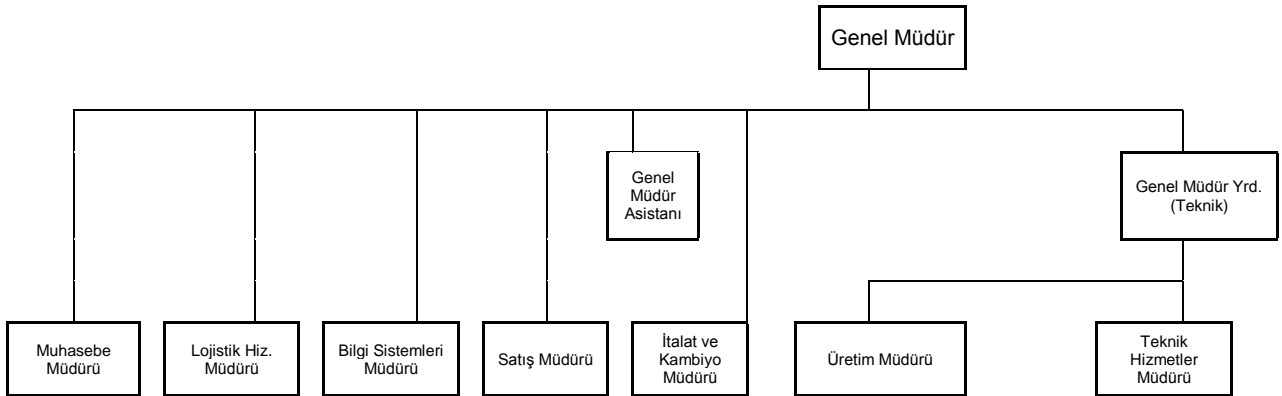
3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

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.

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

31/12/2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Aslan Çimento A.Ş. (Temsilcisi : Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000	OYAK- Üst Yönetim ve OYAK Grubu şirketlerinde temsilen Yönetim Kurulu Başkanlık ve üyelikleri (EK-1)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi : Osman BAYKURT)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	25/03/2013	-
OYAK Pazarlama A.Ş. (Temsilcisi: Mustafa Serdar EKİZOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011	-
OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. (Temsilcisi : Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2013	OYAK- Uzman ve OYAK Grubu temsilen Yönetim Kurulu üyelikleri (EK-1)
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25/06/2012	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25/06/2012	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

25 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 6 olarak belirlenmiş, Yönetim Kurulu üyelerine OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu .

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

(Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Osman BAYKURT), OYAK Pazarlama A.Ş. (Temsilcisi Mustafa Serdar EKİZOĞLU) ve OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. (Temsilcisi Cem ÇOLAK), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

27.05.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) istifası kabul edilmiş, boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Aslan Çimento A.Ş.'nin (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) seçilmesine karar verilmiş ve 19.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

Denetleme Kurulu Üyeleri

25.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu Üyelerinin görevleri sona ermiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yeni seçim yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2013 tarihinde yaptığı toplantıda; OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu 'nun (temsilcisi Sayın Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Omsan Lojistik A.Ş.'nin (temsilcisi Sayın Osman BAYKURT) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas 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 Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-2'de yer almaktadır.

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

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere toplanır. Gerektiğinde bu mutlak toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2013 yılında Yönetim Kurulu 27 kez toplanmış 71 karar alınmıştır.

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

Yönetim Kurulu bünyesindeki Denetim Komitesi 2013 yılı içerisinde 4 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 defa, Riskin Erken Saptanma Komitesi ise 2 ayda 1 yılda 6 defa

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

toplantılmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.unyecimento.com.tr İnternet adresinde yer almaktadır. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	Temsilci	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	Temsilci	

Üst Yönetim

Üst yönetim hakkında bilgi;

Üst Yönetim	Görevi	Göreve başlama tarihi	Mezun olduğu okul	Mesleki Tecrübe (yıl)
Yıldıray YILDIZ	Genel Müdür	10/05/2013	O.D.T.Ü. Elektrik Mühendisliği	28 Yıl
Özgün ÇINAR	Genel Müdür Yrd. (Teknik)	05/09/2013	İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği	18 Yıl

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

10.05.2013 Tarihin de Sn İbrahim KERETLİ'nin Bolu Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne Genel Müdür olarak atanması nedeniyle, Sn.Yıldıray YILDIZ Genel Müdür olarak göreve başlamıştır, Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Sn.Ayhan ULUPINAR Mardin Çimento San.ve Tic.A.Ş.'ne Genel Müdür olarak atandığından görevinden ayrılmıştır.05.09.2013 Tarihin de Özgün ÇINAR Genel Müdür Yard. (Teknik) olarak göreve başlamıştır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

Şirketin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin 25.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2013 yılı için TTK'nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsam da bir işlem gerçekleşmemiştir.

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personel ve İşçi Hareketleri:

Şirket personelimizin tamamı İş Kanunu hükümlerine tabi olup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, Toplu İş Sözleşmesi dışında sözleşmeli çalışanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

2013 yılı içinde, 11 Kapsam Dışı, 2 Kapsam İçi Personel işe başlamış, 15 Kapsam Dışı, 2 Kapsam İçi Personel işten ayrılmıştır. 31.12.2013 itibarıyla kapsam dışı 89 ve kapsam içi 132 olmak üzere toplam 221 çalışan personelimiz bulunmaktadır.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

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

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2013 yılı dönem sonu itibarıyla kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 5.880.327 TL'ye ulaşmıştır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2013 – 31.12.2013 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK-3'de yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

25.03.2013 Tarihinde yapılan 2012 Yılı Genel Kurul Toplantısı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Oy Hakkı ve Temsil Şekli başlıklı 21. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. 6102 Sayılı Yeni T.T.Kanun'a uyum kapsamında şirket Esas Sözleşmesi'nin Tadil edilmesi ve Kayıtlı Sermaye tavanının süre uzatımı için 03.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının da karar alınmış, S.P.Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinler alınmıştır. 25.06.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Esas Sözleşme tadilinin onayına sunulan Olağanüstü Genel Kurul'un 19.07.2013 tarihinde yapılması kararı alınmıştır. 19.07.2013 tarihin de yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile Esas Sözleşme'nin Amaç ve Konusu başlıklı 4. maddesi, Şirketin Merkezi başlıklı 5. maddesi, Sermaye başlıklı 7. maddesi, Sermayenin Artırılması veya Azaltılması başlıklı 8. Maddesi, Borçlanma Senedi İhracı başlıklı 9. Maddesi, Yönetim Kurulu başlıklı 10. Maddesi, Yönetim Kurulu'nun Süresi başlıklı 11. Maddesi, Toplantılar başlıklı 12. Maddesi, Yönetim Kurulu'nun Yetkileri başlıklı 13. Maddesi, Yetkilerin Genel Müdüre Devri başlıklı 17. Maddesi, Denetim başlıklı 18. Maddesi, Komiteler başlıklı 19. Maddesi, Genel Kurul Toplantıları başlıklı 20. Maddesi, Oy Hakkı ve Temsil Şekli başlıklı 21. Maddesi, Nisap başlıklı 22. Maddesi, Toplantı Yeri başlıklı 23. Maddesi, Toplantı Başkanı başlıklı 24. Maddesi, Genel Kurulun Yetkileri başlıklı 25. Maddesi, Diğer Yetkililer başlıklı 26. Maddesi, İbra başlıklı 27. Maddesi, Bakanlık Temsilcisi başlıklı 28. Maddesi, İlan başlıklı 29. Maddesi, Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 30. Maddesi, Gümrük ve Ticaret

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak başlıklı 31. Maddesi, Faaliyet Dönemi başlıklı 32. Maddesi , Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 33. Maddesi, Yetkili Mahkeme başlıklı 34. Maddesi, Şirketin Fesih ve Tasfiyesi başlıklı 35. Maddesi, 36. Maddeleri değiştirilmiş, 37.,38.,39.,40. ve 41.maddeler iptal edilmiş olup, söz konusu değişiklikler 31.07.2013 Tarih 8375 Sayılı T.T.S.Gazetesinde tescil edilmiştir.

A- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Yönetim Kurulu ve üst yönetime ferdi kaza,vefat, bireysel emeklilik ve sağlık sigortası gibi haklar sağlanmaktadır.

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.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 1.267.412 TL ödenmiştir.

2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 79.098 TL gider kaydedilmiştir.

B- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Dönem içerisinde Ar-Ge çalışması olmamıştır.

C- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. Yatırım Faaliyetleri

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Kurutma Tesisi :

Tesisin dizayn ve projelendirme işleri tamamlanmış olup malzeme teminleri devam etmektedir.

3 Adet 2400 Ton Kapasiteli Çimento Silosu ve Müştemilatının Kurulması:

Tesisin projelendirme işleri devam etmektedir.

Dönem içinde herhangi bir yatırım teşviğinden yararlanılmamıştır.

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

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. **Şirketin ayrı bir iç denetim birimi bulunmamaktadır.**

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketin % 23,99 İştirak oranı ile iştiraki, OYAK Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. dir. Şirketin aynı zaman da % 100 bağlı ortağı olduğu ÜNEYE CEM SRL Romanya'da faaliyet göstermektedir.

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNEYE CEM SRL' nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. 31/12/2010 ve 30/09/2011 tarihleri itibariyle hazırlanan mali tablolarda ÜNEYE CEM SRL'nin tabloları tam konsolidasyon yöntemiyle mali tablolara konsolide edilirken, 2010 yılı içerisinde iştirak oranı % 20, 2013 yılın da bedelli sermaye artırımı ile % 23,99 olan OYAK Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. ise mali tablolarda Özkaynak yöntemi ile konsolide edilmiştir.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Finansal tablolarımız, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından Haziran 2013 döneminde ilk 6 aya ait bağımsız sınırlı inceleme, 2013 döneminde yıllık bağımsız denetime tabii tutulmuştur. Ayrıca, finansal tablolarımız Boyut YMM Ltd.Şti tarafından Mart 2013, Haziran 2013, Eylül 2013 ve Aralık 2013 dönemleri Tam Tasdik Denetimlerinden geçmiştir.

6. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU****7. Genel Kurullar**

Dönem içerisinde de 25.03.2013 tarihin de 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu, 19.07.2013 tarihinde de Olağanüstü Genel Kurul yapılmış olup, Genel Kurullar da alınan kararlara uyulmuştur. Şirket 2013 yılı için bütçe hedeflerinin üzerinde bir performans sergilemiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

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.

01.01.2013 - 31.12.2013 döneminde, 72,672.01 tutarında yardım ve bağışta yapılmıştır.

Şirketler Topluluğu**İşlemler**

2013 faaliyet yılında Şirketin, hakim 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.

D- Finansal Durum**1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK Seri II.14.1 Tebliğine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2013	31/12/2012
Dönen Varlıklar	159.210.462	163.726.079
Duran Varlıklar	154.166.264	151.322.074
Toplam Varlıklar	313.376.726	315.048.153
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26.082.545	32.004.044
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.169.758	10.627.763
Özkaynaklar	277.124.423	272.416.346
Toplam Kaynaklar	313.376.726	315.048.153

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU****Özet Gelir Tablosu (TL)**

(TL)	31/12/2013	31/12/2012
Satış Gelirleri	232.488.320	242.748.348
Faaliyet Karı/Zararı	69.067.370	72.066.297
Vergi Öncesi Karı/Zararı	69.736.315	74.176.371
Dönem Karı/Zararı	55.084.546	59.002.396

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (*)

(%)	31/12/2013	31/12/2012
Faaliyet Kar Marjı	29,71	29,69
Net Kar Marjı	23,69	24,31
FAVÖK Marjı	36,91	36,20
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	13,08	15,65

3. Mali Güç

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması söz konusu değildir.

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

Şirketin finansman kaynakların da herhangi bir değişiklik yoktur.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

5. Kar Payı Dağıtım

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ; " Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas 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 geçirilir. Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir. "

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türk çimento sektörü yaklaşık 4 milyar ABD doları cirosu ve doğrudan 15 bin kişiye yarattığı istihdam ile Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Önümüzdeki 10 yıl içinde, sektörün iç Pazar ve ihracatta daha da büyümesi beklenirken 100 milyon ton

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

üzerinde üretim hacmine ulaşacağı öngörülmektedir. Yüksek kaliteli üretimi, çevreye insana ve iş sağlığına olan duyarlılığı, Ar-Ge merkezleri ile dünya çimento sektöründe çok önemli boyuta gelmiştir. Sektörün en önemli politikası çimento tüketimini azaltmadan çevre bilincine yüksek öncelik vererek ve teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanarak sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin hayata geçirilmesidir.

Bu yıl Ekim ayı sonu itibariyle çimento üretiminde geçen yıla oranla % 8,75'lik artış yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 14'ü ihracata gitmiştir. Sektör, çok da sert geçmeyen kış aylarını az hasarla atlattı, şantiyeler genellikle kış arası vermeksizin çalışmışlardır.

Bölgesel olarak baktığımızda, çimento üretiminde tüm bölgelerde artış yaşanmıştır. Yine paralel biçimde, iç satışlarda tüm bölgelerde artış mevcuttur. İç talebe bağlı olarak, sektörümüz ihracata da yönelmektedir. Üretim kapasitesinin iç talepten daha fazla olduğu ülkemiz çimento sektöründe, dış pazara yönelerek ihracat yapmak da gereklidir. Bölgemizde Karadeniz havzası ülkelere ihracat gerçekleştirmekte olup 2013 yılında yaşanan AB'de EUR bölgesinde kriz, ayrıca küresel kriz ile birlikte ekonomilerin daralmaya gitmesi ve bunun neticesinde çimentoya olan talebin de % 30-35 mertebelerinde düşmesinin etkisiyle, yapılan ihracat ciddi oranda azalmıştır, ancak Şirket olarak bizler de iyi bir isim bıraktığımız Karadeniz havzasında ihracatlarımıza devam etmekteyiz.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Hinterlandımızda gerek kapasite artırım yatırımları ve gerekse yeni çimento üretim tesislerinin devreye alınması, sektörde rekabet iklimini sertleştirmiştir. Bölgemizde Er Aş Çim Grubu, Bayburt yolu üzerinde Gümüşhane'ye 14 km mesafede, entegre tesisini 2013 yılı Haziran ayında devreye almış bulunmaktadır. Bu tesisin yıllık klinker üretim kapasitesi 1.320.000 ton olmaktadır. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Trabzon Çimento Fabrikasının mevcut yerinden kaldırılması gündemdedir. Üyesi olduğumuz TÇMB'nin bu konuda 2013 yılı Ekim için açıklamış olduğu resmi veri bilgi ışığı altında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda % 2,5 ve ihracatta da % 2,3 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 18 ve ihracatta da % 33 pay sahibi olduğumuz görülür. Bölgemizin toplam ihracatı 2013 Ekim sonu itibarı ile 598.602 tondur. Hitap ettiğimiz bölgelerin makro ekonomik dengelerini kısmen sağlamaları, inşaat sezonunun hareketli geçmesi, 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarından sonra, 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.

8. 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

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

madde; T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı'nın 19.08.2008 tarihli "Özürlü sigortalıların istihdamına ilişkin" 2008-77 nolu genelge ile açıklanan hususlar kapsamında getirilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden faydalanılmaktadır. Şirketimizde çalıştırılan özürlü sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin %100'ü Hazine tarafından karşılanmaktadır.

14 Temmuz 2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı kararname eki olarak "Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen iller kapsamında bulunan Ordu ve Rize için (Ordu 31.012.2017 , Rize 31.12.2016 tarihinde kadar) ilave olarak işveren hissesinin 6 (altı) puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine tarafından karşılanması ile ilgili olarak 22 Temmuz 2013 tarih ve B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşviki ile ilgili düzenleme kapsamı Genelge doğrultusunda Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır.

9. 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. Bölgemizdeki enerji projeleri bir şans ve fırsattır. (Baraj, HES tesisi, regülatör) altyapı ve üstyapı yatırımlarını, maden, yol, tersane inşaatları ile hazır beton santralleri, tünel geçişleri gibi yüksek montanlı ve stabil çimento tüketebilecek, yıl boyu müşteri portföyümüzde kalabilecek her fırsatı Pazar araştırmalarımız ve bölge analizlerimiz ile dinamik olarak takip edip portföyümüze kazandırmaktayız.

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

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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 dolum tesisi (Ünye Fabrikası)
1 X 50 ton / saat big bag dolum tesisi döner kantar tipi (Ünye Fabrikası)

RİZE – ÇAYELİ TESİSİ

Çimento Stoklama Kapasitesi: (Toplam 22,500 ton)
2 Adet X 7,500 ton
1 Adet çift cidarlı X (5,500 ton + 2,000 ton) stoklama kapasitesi

Yükleme Kapasitesi :
Adet X 100 ton / saat torbalı çimento yükleme kantarı
6 Adet X 100 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu

11. Ürünler

Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.'de ürün gamında aşağıda belirtilen ürün çeşitleri bulunmaktadır:

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

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

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

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

Yüksek Fırın Curufllu Çimento, deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

Uçucu Kül; deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

ÜRÜN ADI	Tip ve Sınıfı	Standardı
Ünye Merkez Ve Çayeli Tesisi		
Portland Çimento	CEM I 42,5R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-LL) 42,5R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Curuflu Çimento	CEM III/A 42,5N	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 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 (V) 32,5R-SR	TS EN 197-1
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.

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

12. Verimlilik

İşletmenin 2013 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Kapasite Kullanım Oranları

(%)	01Ocak- 31 Aralık 2013	01Ocak- 31 Aralık 2012	01Ocak- 31 Aralık 2011
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	98,85	101,00	103,73
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	69,15	75,32	72,23

13. Satışlardaki Gelişmeler

2014 yılının 2013 yılına benzer, bir ölçüde % 5 büyüyerek neticeleneceğini ve işletmemiz açısından olumsuz tamamlanmayacağı beklenmektedir. Ancak, sertleşen rekabet iklimi ve konut piyasasındaki (faiz ve vergiler vs) gelişmeleri bilhassa takip edilmektedir.

2014'teki gelişmelerin, konjonktüre de bağlı olarak, yoğun ihracat talepleri büyümesi ile devam edeceği beklenebilir. Bir liman şehrinde kurulu olan fabrikamız fiyatın optimum olduğu

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

noktada ihracat fırsat ve seçeneklerini sonuna kadar değerlendirerek marka bilinirliği ile isim bıraktığı bölge ülkelerine aralıksız çimento ihraç etmeye devam edecektir.

Nüfus ve refah artışına bağlı olarak ortaya çıkacak konut, altyapı ve enerji ihtiyacı inşaat sektörünün istikrarlı büyümesine etki ederek satışların artmasını sağlayacaktır.

E- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk yönetimi politikası

Şirket, risk yönetimine ilişkin komite oluşturmuş, komite düzenli toplantılar ile maruz kalınabilecek riskler hakkında değerlendirme yapmakta ve alınan önlemleri denetlemektedir.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda, Ünye Çimento Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için 25.06.2012 tarih ve 2012/ 1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Söz konusu komitenin görev ve çalışma esasları şirket internet sitesinde yer almaktadır. Komite 2013 yılı içerisinde 6 kez toplanmıştır.

3. İleriye Dönük Riskler

Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol eden 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. Bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

F- Diğer Hususlar

1. 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.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

3. 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

Bulunmamaktadır.

4. 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.

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

Ayrıca şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 27.02.2014 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

" 2013 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 . 2013 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir." şeklindedir.

6. Paydaşlara Bilgi

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin hisseleri Borsa İstanbul (BİST) 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

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

EK 1: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento San. T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Aslan Çimento A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
		OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
		MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)
		Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Aslan Çimento A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
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
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

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

EK – 2

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Resmi Gazete'nin 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" uyarınca ;

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 25 Mart 2013 tarihinde yapılacak 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesiyle ilgili gündem maddesine istinaden Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla ,

Ali İhsan KAMANLI

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK 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, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Ali İhsan KAMANLI
11.02.2013

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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) 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.”

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

ÜNNE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Resmi Gazete'nin 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" uyarınca ;

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 25 Mart 2013 tarihinde yapılacak 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesiyle ilgili gündem maddesine istinaden Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla ,

Suat Necat ÖNEY

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK 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, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Suat Necat ÖNEY
11.02.2013

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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 ilişkinin 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) 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.”

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

EK – 3

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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.

Söz konusu tebliğin 03.01.2014 tarihin de revize edilerek yürürlüğe giren (II-17.1) Sayılı tebliğde yer alan değişiklikler konusun da çalışmalara başlanılmış olup, tebliğ kapsamında ki değişikliklerle ve tebliğde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan diğer düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara uyum için gerekli özen gösterilmektedir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 11.11.2013 tarihli KAP açıklamasında “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı”na ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip personel görevlendirmesini yapmıştır.

Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkilerine ilişkin 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 artırımı gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tel: 0212/319 12 00

2013 yılında ; sözlü ve yazılı olarak yaklaşık 25 kişi hisse değişimi , hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı , şirketin genel performansı gibi konularda bilgi istemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 27.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yatırımcı ilişkileri bölümünün yaptığı çalışmalar hakkında rapor verilmiştir

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yaklaşık 25 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. 2013 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde, 2012 yılı Olağan Genel Kurulu, Şirket merkezimizde, 27.03.2013 tarihinde pay sahiplerinin % 51,33 'nün vekaleten ve elektronik ortamda katılımı ile elektronik ortamda yapılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılması gerekli esas sözleşme tadillerinin ve yönetim kurulu yapılanmasının görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ise yine ortakların % 75,05 'inin vekaleten katılımı ile 19.07.2013 tarihinde Elektronik Genel Kurul sistemi aracılığı ile 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 Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Kurul Toplantı Başkanı toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmasını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

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 sahiplerine duyurulmaktadır.

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

Şirketin yardım ve bağış politikası şirket web sitesinde yayınlanmaktadır. 2013 yılı içinde 72,672.01 TL'lik yardım ve bağış yapılmıştır.

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

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Esas 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.

Esas 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.

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

2.5 Kar Payı Hakkı

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas 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.”

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

Birinci temettü tutarı 2013 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 2013 yılı faaliyetlerinden doğan karının dağıtımını 2014 yılında yapılacaktır.

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

Esas sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılması Genel Kurul’un onayına bırakılmaktadır.

2.6 Payların Devri

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal 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.

3.2.Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

3.3 Bilgilendirme Politikası

I. Amaç ve Kapsam

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("ÜÇS") ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

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 duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, ÜÇS bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.

II. Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve Muhasebe Müdürlüğü sorumludur.

İş bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür , Genel Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir." şeklindeki hükmü saklıdır.

III. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

IV. Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

V. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.unyecimento.com.tr) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.

- VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler,

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

- VII- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdürü, olarak belirlenmiştir.

- VIII- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU****BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ****4.1 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.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar. Yönetim Kurulu üyeleri 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

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.

4.3 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.

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket , faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat , Esas 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 V – YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

19.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile değişen Esas Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. İcracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz Genel Müdürü Yıldırım YILDIZ olup, göreve başlama tarihi 10.05.2013'dür.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdürün özgeçmişlerine şirket internet sitesinde II.17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine göre yer verilmektedir.

Esas sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilcimiz bulunmamakla birlikte gelecek dönem için çalışmalar devam etmektedir.

**II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

31.12.2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Aslan Çimento A.Ş. (Temsilcisi : Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi :Osman BAYKURT)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	25/03/2013
OYAK Pazarlama A.Ş. (Temsilcisi: Mustafa Serdar EKİZOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. (Temsilcisi): Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2013
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25/06/2012
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25/06/2012

Şirketin Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin yürüttükleri görevler EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Ek-2'de sunulmuştur.

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere toplanır. Gerekğinde bu mutakat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2013 yılında Yönetim Kurulu 27 kez toplanmış 71 karar alınmıştır.

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.

İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

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.

Ana hissedarımız OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik 1 Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Grup için toplam 100 milyon USD bedelli bir yıllık Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmış olup yönetim kurulu üyelerimiz de bu kapsamda yer almaktadır.

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve 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 bağımsız iki üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri de başkanları bağımsız üyeden olmak üzere 2 üyeden oluşturulmuştur.

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	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	Temsilci	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.

5.4 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

II-17.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

5.5 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 kârlılığı 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.

5.6 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.

25/03/2013 tarihli Olağan Genel Kurul' da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2013 tarihinden itibaren net 3.500 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

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