



"Elektronik Çimento Şirketi"

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**01.01.2014-31.12.2014**

**FAALİYET RAPORU**

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

### Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

#### Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

#### Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 17 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### **Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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



Nedati Tolga Kirelli, SMMM  
Sorumlu Denetçi

17 Şubat 2015  
İstanbul, Türkiye

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

**A- GENEL BİLGİLER**

**1. Rapor Dönemi**

01/01/2014 - 31/12/2014

**2. Ortaklığın**

- **Ticaret Unvanı:** ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
- **Ticaret Sicil Numarası:** 658
- **Mersis No :** 5488 6945 3386 9952
- **İletişim bilgileri:**

**Merkez :** Devlet Sahil Yolu Cevzdere 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.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr)

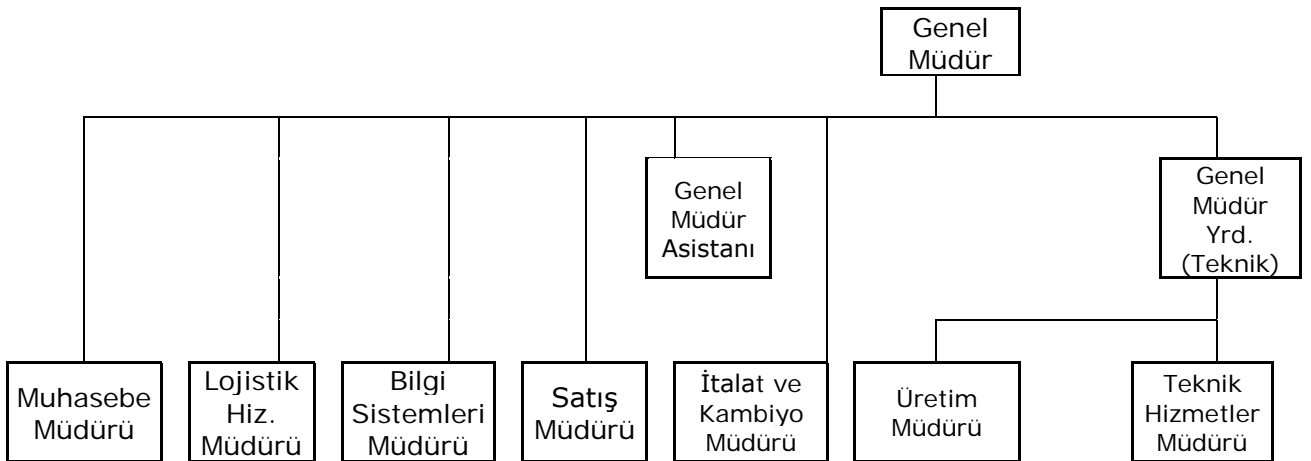
**3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon**

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300,000,000.00 TL  
Ödenmiş Sermaye : 123,586,410.73 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK	63,437,442.59	51.33
Nuh Gayrimenkul İnşaat	29,317,956.52	23.72
Nuh Beton A.Ş.	20,156,429.21	16.31
Diğer	10,674,582.41	8.64
Genel Toplam	<b>123,586,410.73</b>	<b>100.00</b>

Dönem içinde herhangi bir sermaye artırımını yapılmamıştır.

**4. Şirketin Organizasyon Yapısı**



**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

Dönem içinde herhangi bir organizasyon değişikliği yapılmamıştır.

**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**

31/12/2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi : Celalettin ÇAĞLAR )	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000	OYAK-Üst Yönetim / OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi : Mustafa BİNGÜL )	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	26/03/2014	-
OYAK Pazarlama A.Ş. (Temsilcisi: Hasan ERYILMAZ )	Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2014	-
OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. (Temsilcisi : Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2013	OYAK-Uzman / OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri
Cahit KÖSE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2014	-
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25/06/2012	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

26.03.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci : Sn. Osman BAYKURT ) ve OYAK Pazarlama A.Ş. (Temsilci : Sn. Mustafa Serdar EKİZOĞLU ) ve Ali İhsan KAMANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) görevlerinden ayrılmış, 26.03.2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyelik temsilciliklerine Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci : Sn Mustafa BİNGÜL ) ,OYAK Pazarlama A.Ş. (Temsilci : Hasan ERYILMAZ ) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Cahit KÖSE atanmıştır. 26.03.2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise 1 yıl süreyle seçilmişlerdir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.04.2014 tarihinde yaptığı toplantıda; OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Sayın Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Omsan Lojistik A.Ş.'nin (Temsilcisi Sayın Mustafa BİNGÜL ) 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. Gerekğinde bu mutad toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 01.01.2014 – 31.12.2014 Tarihleri arasında Yönetim Kurulu 14 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Teşhisi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Suat Necat ÖNEY ile Cahit KÖSE Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komite 2014 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür. Denetimden Sorumlu Komite toplantı tutanaklarını ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 25.06.2012 tarihli "Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi " başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Suat Necat ÖNEY ve OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. Temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK Riskin Erken Teşhisi Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini de yürütmektedirler. Ayrıca Sn. Sema PEKKANLI TEZEL Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi 2014 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2014 yılında 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Riskin Erken Teşhisi Komitesinin çalışma esasları Şirketimizin 25.06.2012 tarihli "Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi " başlıklı yönergesi ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esasları ise 25.06.2012 tarihli "Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi" başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir. Söz konusu yönergeler [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) internet adresinde yer almaktadır.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	<b>Başkan</b>	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	<b>Üye</b>	Cahit KÖSE	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	<b>Başkan</b>	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	<b>Üye</b>	Cem ÇOLAK	Temsilci	
	<b>Üye</b>	Sema PEKKANLI TEZEL	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	<b>Başkan</b>	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	<b>Üye</b>	Cem ÇOLAK	Temsilci	

**Üst Yönetim**

Üst yönetim hakkında bilgi;

Üst Yönetim	Görevi	Göreve başlama tarihi	Mezun olduğu okul	Mesleki Tecrübe (yıl)
Yıldray YILDIZ	Genel Müdür	10/05/2013	O.D.T.Ü. Elektrik Mühendisliği	29 Yıl
Özgün ÇINAR	Genel Müdür Yrd. (Teknik )	05/09/2013	İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği	19 Yıl

## II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

### Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01.01.2014 – 31.12.2014 dönemi içerisinde Şirket Üst Yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 127 , kapsam dışı 89 olmak üzere toplam 216 kişidir.

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

Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin 26.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için TTK’nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsam da bir işlem gerçekleşmemiştir.

### 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.

2014 yılı içinde, 6 Kapsam Dışı, 4 Kapsam İçi Personel işe başlamış, 5 Kapsam Dışı, 9 Kapsam İçi Personel İşten ayrılmıştır. 31.12.2014 itibariyle kapsam dışı 89 ve kapsam içi 127 olmak üzere toplam 216 çalışan personelimiz bulunmaktadır.

#### Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

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

#### Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2014 yılı dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 9.439.361 TL’ye ulaşmıştır.

### 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 2014 Ocak – Aralık 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

01.01.2014 - 31.12.2014 döneminde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.



II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

**B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

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

26/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.500 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

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.

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.

**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 1.443.010 TL gider oluşmuştur.

**C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

**I- MEVCUT ÜRÜNLERİN PERFORMANSININ ARTIRILMASI:**

1. **KLİNKER** :Klinkerin reaktivitesini artırmak amacıyla farklı modül kombinasyonlarında klinker üretimi denemelerimiz devam etmektedir. Bu amaçla Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile çalışmalar yürütülmektedir.

2. **CEM I 42,5R ; CEM II/A-M (P-LL) 42,5R ; CEM III/A 42,5 N** : Bölgemizdeki baraj, HES ve yol projeleri ile hazır beton üretiminde kullanılan ürünlerimizin beton uygulaması sırasındaki davranışını öngörebilmek amacıyla gerek üretim safhasında gerekse de satış safhasında alınan ürün numunelerimiz Beton Uygulama ve AR-GE Laboratuvarımızda beton uygulama testlerine tabi tutulmaktadır. Buradan elde edilen neticeler ve OYAK Beton Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün uygulamadaki tespitleri 1 aylık periyotlarda uygulanan toplantılarda istişare edilerek ürünlerimizin performansını artırmak amacıyla kararlar alınmaktadır.

Bu ürünlerimize anti korozyon özellik kazandırılması ve katkılı çimentolarla shotcrete beton uygulama çalışmaları devam etmektedir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

**II- YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME:**

Alçı sıvayla rekabet edebilecek sıva çimentosu çalışmalarını devam etmektedir. Portland Çimentosu (CEM I) yerine kullanılabilen katkılı çimento tiplerinin geliştirilmesine dair çalışmalar devam etmektedir. Yeni çimento silolarını yatırımıyla eş zamanlı olarak kullanım yerlerine göre marka ürün geliştirme çalışmalarını devam etmektedir.

**III- ALTERNATİF HAMMADDE ARAŞTIRMALARI:**

Demir içerikli sanayi atıklarının hammadde olarak kullanımına dair araştırma ve deneme üretimlerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda Çelikhane Cürufu ve Çelikhane Baca Tozu Çamuru kullanılarak endüstriyel denemeler gerçekleştirilmektedir.

**IV- ALTERNATİF YAKIT KULLANIMI:**

ATY kullanım oranını artırmak amacıyla çalışmalarını devam etmektedir.

**D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

**1. Yatırım Faaliyetleri**

**Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Kurutma Tesisi :**

Tesisin dizayn ve projelendirme işleri tamamlanmış olup devreye alınmıştır.

**3 Adet 2400 Ton Kapasiteli Çimento Silosu ve Müştemilatının Kurulması:**

Siloların montaj işleri tamamlanmıştır. Tesisin devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

Şirketimiz söz konusu raporlama döneminde 7.526.455 TL'lik yatırım gerçekleştirmiştir. Dönem içinde herhangi bir yatırım teşviğinden yararlanılmamıştır.

**2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri**

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi her altı aylık dönemde şirket mali tablolarını denetlemekte ve Yönetim Kuruluna Rapor vermektedir. Şirketin ayrı bir iç denetim birimi bulunmamaktadır.

**3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler**

Şirketin % 23,99 İştirak oranını ile iştiraki, OYAK Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. dir. Şirketin aynı zamanda % 100 bağılı ortaklığı olan ÜNİE CEM SRL Romanya'da faaliyet göstermektedir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler**

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNİE CEM SRL' nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. 31/12/2010 ve 30/09/2011 tarihleri itibariyle hazırlanan mali tablolarda ÜNİE CEM SRL'nin tabloları tam konsolidasyon yöntemiyle mali tablolara konsolide edilirken, 2010 yılı içerisinde iştirak oranı % 20, 2013 yılında 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**

01/01/2014- 31/12/2014 döneminde Şirket oniki aylık dönem için Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 4 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir.

**6. Hukuki Konular****a) Davalar**

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

**b) İdari-Adli yaptırımlar**

Bulunmamaktadır.

**7. Genel Kurullar**

Dönem içerisinde de 26.03.2014 tarihinde 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu yapılmış olup, Genel Kurullarda alınan kararlara uyulmuştur.

**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.

01.01.2014 - 31.12.2014 döneminde, 65.949,03 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

**E- FİNANSAL DURUM**

**1. Mali Tabloların Özeti**

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

**Özet Bilanço (TL)**

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Dönen Varlıklar	179.281.240	159.210.462
Duran Varlıklar	146.847.154	154.166.264
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>326.128.394</b>	<b>313.376.726</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	28.497.249	25.780.135
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.163.278	10.472.168
Özkaynaklar	285.467.867	277.124.423
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>326.128.394</b>	<b>313.376.726</b>

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Net Satışlar	241.278.533	232.488.320
Faaliyet Karı	69.894.231	69.067.370
Vergi Öncesi Kar	77.519.874	69.736.315
Net Dönem karı	60.954.361	55.084.546
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,49	0,45

**2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar**

	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	6,29	6,18
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	7,02	7,64
Disponibilite Oranı(Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,28	1,31
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,94	5,09
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,21	0,20

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

	31/12/2014	31/12/2013
Faaliyet Kar Marjı ( Faaliyet Karı/Satış Gelirleri )	28,97	29,71
Net Kar Marjı ( Net Kar / Satış Gelirleri )	25,26	23,69
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	35,99	36,91

**3. Mali Güç**

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

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

Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

**Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

Bulunmamaktadır.

**5. Kar Payı Dağıtımı**

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını 20.06.2014 tarihine kadar 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.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.”

**6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Türk çimento sektörü yarattığı istihdam, ülkeye kazandırdığı döviz ve cirosu ile Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahiptir. 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.

Üyesi olduğumuz TÇMB'nin 2014 yılına dair açıklamış olduğu son resmi veriler, Ekim ayı sonuna göre hazırlanan verilerdir. Buna göre çimento üretiminde aynı döneme oranla % 1,7'lik azalma yaşanmıştır. 2014 yılında aynı dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 10,8'i ihraç edilmiştir. Sektör, hem yerel seçimlerin etkisi ve hem de çok sert geçmeyen kış ayları nedeniyle yılın ilk yarısını iyi sonuçlarla geçirmiştir.

## II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

Bölgesel olarak baktığımızda, bir önceki yıla göre çimento üretiminde bölgemiz hariç, tüm bölgelerde az ya da çok azalış yaşanmıştır. Yurt içi çimento satışlarında Ege, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç, artış mevcuttur. İç ve Doğu Anadolu bölgelerindeki satış daralmaları ihmal edilebilir (%2-%3 gibi) düzeyde olsa da, Ege Bölgesindeki azalma % 6,76 seviyesindedir. İç talebe bağlı olarak, sektörümüz ihracata da yönelmektedir. Bölgemizde genellikle Karadeniz havzası ülkelerine ihracat gerçekleşmekte olup, 2013 yılında yaşanan ve bu yıla da sirayet eden EUR bölgesindeki kriz, ekonomilerin daralmaya gitmesi, altyapı yatırımlarında azalmalar, bunun neticesinde çimentoya olan talebin düşmesi, bölgesel siyasi karışıklıkların da etkisiyle, bölgeye yapılan ihracat ciddi oranda azalmıştır. Bunun yanı sıra iyi bir isim bırakmış olduğumuz, ana pazarımız olan, Rusya Federasyonu'nda geçen yaz ortasında uygulanmaya başlanan liman kısıtlamaları ve gemilere getirilen bayrak şartları, çimento ihracatımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Lojistikle ilgili bu sıkıntılar halen de devam etmektedir. Kış mevsimine girmiş olmamız ve çimentoya olan talebin azalması ile birlikte, tüm bu olumsuzluklara ilaveten, Rus Rublesinin yabancı para birimleri karşısındaki tarihi değer kaybı, ihracatımızı olumsuz etkilemektedir. Önümüzdeki dönemde siyasi karışıklıkların nispeten durulması ve makro dengelerin oturması ile birlikte, bu sıkıntıların ortadan kalkmasını, yaptırımlar altındaki Rusya Federasyonu'nun Türk ihraç mallarına talebini artırmasını ve ihracatta belirli bir hareketlenme beklemekteyiz.

### 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 geçen sene ortasında devreye almış bulunmaktadır. Üyesi olduğumuz TÇMB'nin bu konuda 2014 yılı Ekim ayı sonu resmi veri bilgi ışığında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda % 2,67 ve ihracatta da % 2,47 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 17,9 ve dış satışlarda da % 33,76 pay sahibi olduğumuz görülmektedir. 2014 yılı ilk yarısının seçim atmosferi içinde geçmesi, 2015 yılında seçim yapılacak olması, hitap ettiğimiz bölgelerin çimento ihtiyacı, inşaat sezonunun kışın da hareketli geçmesi, ayrıca 2018 Dünya Kupasının Rusya Federasyonu'nda 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, Gürcistan'ın Batum Bölgesindeki enerji projeleri, Abhazya'ya olan ihracattaki artışımız ve 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 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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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 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 kapsamlı Genelge doğrultusunda Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır.

**9. İşletmenin Gelişimi**

Çimento sektöründe 2015 yılının 2014 yılına benzer, yaklaşık % 5 büyüyerek neticeleneceğini ve işletmemiz açısından olumsuz tamamlanmayacağı beklenmektedir. Ancak, sertleşen rekabet iklimi ve konut piyasasındaki (faiz ve vergiler vs) gelişmeleri takip edilmektedir.

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

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

## 10. 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 – 2002	395 ton / saat	PFEİFFER
IV - Kömür Değirmeni :		
Kömür Değirmeni – 1994	26 ton / saat	PFEİFFER
V - Döner Fırın :		
Döner Fırın ( Prekalsinasyonlu) – 2002	4,500 ton / gün	KHD
VI – Çimento Değirmenleri :		
1 No lu Çimento Değirmeni – 1989	75 ton / saat	FLS
2 No lu Çimento Değirmeni – 1989	75 ton / saat	FLS
3 No lu Çimento Değirmeni + Roller Press 2007	200 ton / saat	KHD –
4 No lu Çimento değirmeni KHD - 2011		75 ton / saat
VII – Katkı Kurutucu :		80 ton / saat
GETA – 1999		
VIII – Çimento Stoklama Kapasitesi: ( Toplam 25.400 ton )		
4 Adet X 2.800 ton		
2 Adet X 2.100 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)		



**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

**RİZE – ÇAYELİ TESİSİ**

Çimento Stoklama Kapasitesi: ( Toplam 22,500 ton )

2 Adet X 7,500 ton

1 Adet çift cidarlı X ( 5,500 ton + 2,000 ton ) stoklama kapasitesi

Yükleme Kapasitesi :

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 ve Portland Uçucu Küllü Çimento, katkı çimentoların kullanıldığı genel amaçlı ve daha yüksek dayanım gerektiren inşaatlarda 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-14.1 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
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (S-LL) 52,5R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-LL) 42,5R	TS EN 197-1
Portland Uçucu Küllü Çimento	CEM II/A-V 42,5R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Curufllu Çimento	CEM III/A 42,5N	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" tarafından yapılmaktadır.

Uçucu Kül TS EN 450-1 standardına göre EC Uygunluk Belgesi'ne sahiptir.

### 12.Verimlilik

İşletmenin 2014 yılının oniki aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

#### Kapasite Kullanım Oranları

(%)	01 Ocak -31 Aralık 2014	01 Ocak -31 Aralık 2013	01 Ocak -31 Aralık 2012
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	97,13	98,85	101,00
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	66,20	69,15	75,32

### 13.Satışlardaki Gelişmeler

Çimento sektöründe 2015 yılının bir evvelki yıla göre yaklaşık % 5 büyüyerek neticeleneceğini ve işletmemiz açısından olumsuz tamamlanmayacağı beklenmektedir. Ancak, sertleşen rekabet iklimi ve konut piyasasındaki (faiz ve vergiler vs) gelişmeleri bilhassa takip edilmektedir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

Bölgemizdeki yeni projeler, satış ekibi tarafından dinamik takip edilerek, sürekli ziyaret edilmektedir.

**F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ****1. Risk yönetimi politikası**

Şirket, risk yönetimine ilişkin komite oluşturmuş, komite düzenli toplantılar ile maruz kalılabilecek 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.

**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, finansal tabloların denetimi 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.

**G- DİĞER 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.

**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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****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**

Şirketimizin İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli mali tablolarımızın 27 nolu dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 09.02.2015 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup sözkonusu raporun sonuç kısmı;

" 2014 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. 2014 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**

ÜNİE 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](http://www.unyecimento.com.tr) adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Devlet Sahil Yolu Cevzdere Mevkii

52301 Ünye ORDU

**II-14.1 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
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. 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)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		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)
		Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi		
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Bolu Çimento San. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
		Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Aslan Çimento A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Bolu Çimento San. A.Ş. -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş. -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek 2:

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
2013 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 Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 26 Mart 2014 tarihinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesiyle ilgili gündem maddesine istinaden Ünye Çimento Sanayi A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Aday olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,

Suat Necat ÖNEY



**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
2013 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 Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 26 Mart 2014 tarihinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesiyle ilgili gündem maddesine istinaden Ünye Çimento Sanayi A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Aday olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,

CAHİT KÖSE



**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde 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. 13.02.2014

Suat Necat ÖNEY

**EK:1** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"

**EK:2** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

"a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

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

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

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

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."



**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde 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. 13.02.2014

CAHİT KÖSE

**EK:1** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"

**EK:2** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

"a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

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

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

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

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."

**II-14.1 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 itibarıyla 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 İlişkileri bölümü Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	: Sema PEKKANLI TEZEL
Telefon	: 0.452 321 11 00 / 2208
E-Posta	: <a href="mailto:sema.tezel@unyecimento.com.tr">sema.tezel@unyecimento.com.tr</a>
Adres	: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii ÜNİE
Sahip Olduğu Lisanslar	: Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sicil No: 206164) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No: 700933)

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Muhasebe Sorumlusu : Sibel ACAR  
Telefon : 0.452 321 11 00 /2216  
E-Posta : sibel.acar@unyecimento.com.tr  
Adres : Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii ÜNİYE  
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı  
(Sicil No:207291)  
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı  
Lisansı (Sicil No:701207)

OYAK Çimento Grup Koordinatörü Güney ARIK'tır.

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

2014 yılında ; sözlü ve yazılı olarak yaklaşık 38 kişi hisse değişimi , hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı , şirketin genel performansı gibi konularda bilgi istemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 09.02.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yatırımcı ilişkileri bölümünün yaptığı çalışmalar hakkında rapor verilmiştir

**2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Yaklaşık 38 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 BIST 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. 2014 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

**2.3 Genel Kurul Toplantıları**

Dönem içinde, 2013 yılı Olağan Genel Kurulu, Şirket merkezimizde, 26.06.2014 tarihinde pay sahiplerinin % 91,36 'nın vekaleten ve elektronik ortamda katılımı ile 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.

## II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

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. 2014 yılı içinde 65.949,03 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.

### 2.5 Kar Payı Hakkı

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabılır 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, dağıtılabılır kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası geçerlidir.

Birinci temettü tutarı 2013 yılı için, dağıtılabılır karın en az % 20'ü 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.

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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****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](http://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.

**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

## II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

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
- 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 yapar.

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](http://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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****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 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 öngörülemez 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.

## II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

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

### 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.



## II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikayetler olmamıştır.

### 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. İcraçı 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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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.

31.12.2014 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
OYKA Kağıt Ambalaj ve San. ve Tic. A.Ş. ( Temsilcisi : Celalettin ÇAĞLAR )	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
OMSAN Lojistik A.Ş. ( Temsilcisi : Mustafa BİNGÜL )	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	26/03/2014
OYAK Pazarlama A.Ş. ( Temsilcisi: Hasan ERYILMAZ )	Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2014
OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. ( Temsilcisi ): Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2013
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25/06/2012
Cahit KÖSE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2014

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. Gerekliğinde bu mutakat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2014 yılında Yönetim Kurulu 14 kez toplanmış 44 karar alınmıştır.

Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle 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.

## II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

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.

### 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, KY 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	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Cahit KÖSE	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilcisi)	
	Üye	Sema PEKKANLI TEZEL	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilcisi)	

## II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

### 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, finansal tabloların denetimi 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.

### 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.

26/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul' da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2014 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.