



Building a better  
working world

Güney Bağımsız Denetim ve  
SMMM AŞ  
Eski Büyükdere Cad.  
Orjin Maslak No:27  
Maslak, Sarıyer 34398  
İstanbul - Turkey

Tel : +90 212 315 30 00  
Fax: +90 212 230 82 91  
ey.com  
Ticaret Sicil No: 479920-427502

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

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

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

#### *Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

Şirket 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 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, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 8 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim ve 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 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 finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.



Building a better  
working world

### Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

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

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



8 Şubat 2018  
İstanbul, Türkiye



Önce İş Sağlığı ve Güvenliği

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

**01.01.2015-31.12.2015**

**FAALİYET RAPORU**

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

## A- GENEL BİLGİLER

## 1. Rapor Dönemi

01/01/2015 - 31/12/2015

## 2. Ortaklığın

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

**Merkez :** Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No :2 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](http://www.unnecimento.com.tr)

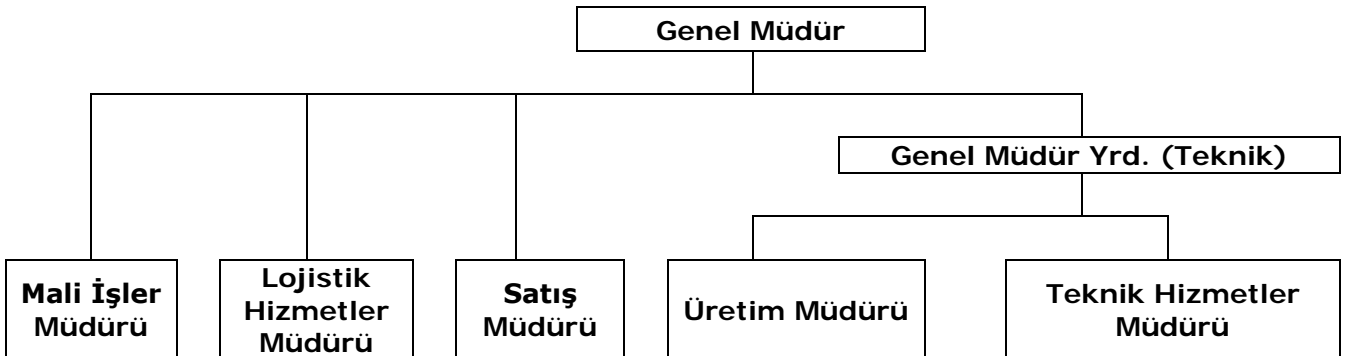
## 3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

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

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK Çimento A.Ş.	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



Dönem içinde yapılan değişiklikler sonrası organizasyon şeması yukarıda ki şekilde olmuştur.

**II-14.1 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**

31/12/2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Adına Hareket Eden Kişinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Celalettin ÇAĞLAR )	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000	OYAK-Üst Yönetim (Danışman) ve OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Başkanlık ve Başkan Vekillikleri (EK: 1)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Mustafa BİNGÜL )	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	26/03/2014	Yok
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Hasan ERYILMAZ )	Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2014	Yok
OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2013	OYAK Çimento Denetim Müdürü ve OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK: 1)
Ali MİDİLLİLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2015	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK: 1)
Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2015	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**

23/03/2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte; Sn. Suat Necat ÖNEY ve Sn. Cahit KÖSE Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Ali MİDİLLİLİ ve Sn. Sevhan GÖK KAHYA 1 yıl için seçilmişlerdir.

26/03/2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle seçilmişlerdir.

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24/03/2015 tarihinde yaptığı toplantıda; OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Sayın Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Omsan Lojistik A.Ş.'nin (Adına Hareket Eden Kişi 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 Adına Hareket Eden Kişilerinin 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. Gerekliğinde bu mutad toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 01.01.2015 – 31.12.2015 Tarihleri arasında Yönetim Kurulu 16 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 Ali MİDİLLİLİ ile Sevhan GÖK KAHYA Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komite 2015 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.

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.

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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ali MİDİLLİ ve OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Sn. Cem ÇOLAK Riskin Erken Teşhisi Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini de yürütmektedirler. Ayrıca Sn. Sema PEKKANLI TEZEL Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi 2015 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2015 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	Başkan	Ali MİDİLLİ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	Adına Hareket Eden Kişi	
	Üye	Sema PEKKANLI TEZEL	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Ali MİDİLLİ	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	Üye	Cem ÇOLAK	Adına Hareket Eden Kişi	

### 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	30 Yıl
Özgün ÇINAR	Genel Müdür Yrd. (Teknik)	05/09/2013	İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği	20 Yıl

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

### Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01.01.2015 – 31.12.2015 dönemi içerisinde Şirket Üst Yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 131 , kapsam dışı 92 olmak üzere toplam 223 kişidir.

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

Şirketin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin 23.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2015 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.

2015 yılı içinde, 9 Kapsam Dışı, 14 Kapsam İçi Personel işe başlamış, 6 Kapsam Dışı, 10 Kapsam İçi Personel İştenden ayrılmıştır. 31.12.2015 itibarıyla kapsam dışı 92 ve kapsam içi 131 olmak üzere toplam 223 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.

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01/01/2016- 31/12/2017 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, Ocak 2016’da 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.

#### Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2015 yılı dönem sonu itibarıyla kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 10.447.539 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

01.01.2015 - 31.12.2015 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**

23/03/2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.850 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 1.718.346 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 19 Mayıs Üniversitesi ile çalışmalar yürütülmektedir.

**II- YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME:**

Yüksek performanslı katkı çimento ürünü geliştirilmesi ( POWERCİM , POWERCİM PLUS )

Beton yapımında daha çevreci ürünlerin kullanılmasını sağlamak amacıyla yüksek performanslı, POWERCİM ve POWERCİM PLUS olarak adlandırılan ürünler geliştirildi. Bu ürünlerin katkısız çimentoların yerini alması hedeflenmektedir. Bileşiminde yüksek fırın cürufu ve amaca özel kimyasal katkı bulunan ürünlerimizin üretiminde daha az miktarda klinker kullanılarak atmosfere verilen CO2 miktarı azaltılmıştır.

**III- ALTERNATİF YAKIT ve HAMMADDE ARAŞTIRMALARI:**

1. Alternatif yakıt olarak kullanılan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanarak ön işleminden geçen evsel atıktan türetilmiş yakıtın, yüksek rutubeti nedeni ile ortaya çıkan

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

yanma olumsuzluklarını gidermek üzere, yapılan yatırımla %50 seviyesindeki malzeme rutubeti %20 seviyesinin altına düşürülmüş ve daha yüksek miktarlarda kullanılmaya başlanmıştır. Döner fırında alternatif yakıt kullanımının artırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

2. Demir Çelik sanayi atığı olan demir oksit içerikli çelikhane cürufunun klinker üretiminde girdi olarak kullanılarak, üretim maliyetinin düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

3. Termik santral atığı olan FGD Gypsum, çimento üretiminde alçıtaşı muadili olarak kullanılıp, maliyet avantajı elde edilmiştir.

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

#### 1. Yatırım Faaliyetleri

##### Sevk Otomasyon ve Dökme Çimento Dolum İstasyonu

Çimento sevkiyatı ve hammadde tedarikimize bağlı lojistiğimizi düzenlemek ve satınalmadan, satışa kadar tüm süreçlerimizde bilgi işlem entegrasyonumuz daha da güçlendirmek amacıyla lojistik otomasyon sistemimiz hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında ayrıca yeni geliştirilen ürünlerimizin lojistiğini sağlamak amacıyla stoklama siloları ve dökme çimento dolum istasyonları da inşa edilerek hizmete alınmıştır.

##### Azot Gazları (NOx) indirgeme Tesisi (SNCR)

Klinker üretim prosesimizde ortaya çıkan yanma gazlarının bileşeni olan azot gazları (NOX)salınımımızın yakın zaman önce yürürlüğe giren ilgili çevre yönetmeliği gereği ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yanma gazında NOX indirgeyecek SNCR tesisi inşa edilmiş ve 2015 Temmuz ayında devreye alınmıştır.Bu yatırım projesi ile fabrikamızın ilgili çevre yönetmeliklerinin ileriki yıllarda öngörebileceği daha düşük NOX salınım sınır değerlerine de ulaşılabilmesine olanak tanıyacaktır.

#### 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.

#### 3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketin % 23,99 İştirak oranı ile iştiraki, OYAK Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. dir. Şirketin aynı zamanda % 100 bağlı ortaklığı olan ÜNNE 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**

01/01/2015- 31/12/2015 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 23.03.2015 tarihinde 2014 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.

01.01.2015 - 31.12.2015 döneminde, 46.124,04 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>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Dönen Varlıklar	179.579.672	179.281.240
Duran Varlıklar	142.858.432	146.847.154
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>322.438.104</b>	<b>326.128.394</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	31.423.939	28.497.249
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.232.149	12.163.278
Özkaynaklar	279.782.016	285.467.867
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>322.438.104</b>	<b>326.128.394</b>

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Net Satışlar	222.299.279	241.278.533
Faaliyet Karı	56.657.232	69.894.231
Vergi Öncesi Kar	60.904.536	77.519.874
Net Dönem karı	48.335.797	60.954.361
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,39	0,49

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

	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	5,71	6,29
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	6,56	7,02
Disponibilite Oranı(Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,49	1,28
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,59	4,94
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,17	0,21

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

	31/12/2015	31/12/2014
Faaliyet Kar Marjı ( Faaliyet Karı/Satış Gelirleri )	25,49	28,97
Net Kar Marjı ( Net Kar / Satış Gelirleri )	21,74	25,26
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	33,52	35,99

**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, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir."

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

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

Üyesi olduğumuz TÇMB'nin 2015 yılına dair açıklamış olduğu son resmi veriler, Ekim ayı sonuna göre hazırlanan verilerdir. Buna göre çimento üretiminde geçen yılın aynı dönemine oranla bu yıl yaklaşık % 2,5'lik azalma yaşanmıştır. Bölgesel olarak baktığımızda, Marmara ve İç Anadolu üretim açısından seviyesini korumuşken, diğer tüm bölgelerde üretimde bir miktar azalma söz konusudur. Bu dönem itibarıyla, üretilen çimentonun yaklaşık %10'u ihraç edilmiştir.

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

Ülke geneli yurt içi çimento satışları geçen yılın aynı dönemine göre Karadeniz, Doğu / Güney Doğu Anadolu Bölgelerinden azalırken, diğer bölgelerde hemen hemen aynı kalmıştır. En fazla düşüşün G.Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde (sırasıyla - %10,5 ve -% 4,5 oranlarında) olduğu görülmektedir.

### 7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Üyesi olduğumuz TÇMB'nin bu konuda 2015 yılı Ekim sonu resmi veri bilgi ışığında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda % 2 ve ihracatta da yaklaşık % 1,7 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 15 ve dış satışlarda da % 53 pay sahibi olduğumuz görülmektedir.

Şirketimiz Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli çimento tedarikçisi konumundadır. Şirketimiz bu pazarda, müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesi, yenilikçi ürünler ve kaliteli hizmet ile tercih edilen, bölgenin önemli tedarikçisi konumunu sürdürecektir.

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 son yıllardaki ihracattaki artışımız ve ilişkilerin yoluna girmesi ile yeni dönemde Kırım gibi yeni yapılanması gereken bölgelerdeki 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 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 kapsamlı Genelge doğrultusunda Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır.

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

### 9. İşletmenin Gelişimi

OYAK Çimento Grubu'nun bir üyesi olan şirketimiz, 28 Mayıs 1969 tarihinde kurulmuştur. Türkiye Çimento Sanayi ve T.A.Ş %40 ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'nun % 40, gerçek kişilerin % 20 paya sahip olarak oluşturduğu ortaklık toplam 1.000.000 TL. sermaye ile kurulmuştur. Şirketimiz ilk çimento üretimini 27 Mayıs 1974 tarihinde 560.000 ton/yıl klinker 600.000 ton/yıl çimento üretim kapasitesi ile gerçekleştirmiştir.

1987 yılında Ünye Limanını, 1998 yılında Çayeli Dolum ve Paketleme tesisini hayata geçiren şirketimiz 2002 yılında prekalsinasyon yatırımı ile üretim kapasitesini 1.560.000 ton/yıl klinker 2.600.000 ton/yıl çimentoya yükseltmiştir.

İhracat piyasasında önemli bir oyuncu olmayı hedefleyen şirketimiz bu stratejisine uygun olarak 2008 yılında Romanya Dolum ve Paketleme Tesisini hizmete geçirmiştir.

### 10. İşletmenin Üniteleri

ÜNYE MERKEZ	Kapasite	Yapımcı Firma
I - Kırıclılar :		
Bir adet KATKI KIRICI	350 ton / saat	MIAG – 1974
Bir adet KALKER / KİL KIRICI	1,100 ton / saat	HAZEMAG – 2002
II - Pre-blending tesisi :		
(60.000 ton stok kapasitesi)		MVT – 2002
III - Farin Değirmeni :		
Farin Değirmeni	395 ton / saat	PFEİFFER
– 2002		
IV - Kömür Değirmeni :		
Kömür Değirmeni	26 ton / saat	PFEİFFER
– 1994		
V - Döner Fırın :		
Döner Fırın ( Prekalsinasyonlu)	4,500 ton / gün	KHD
– 2002		
VI – Çimento Değirmenleri :		
1 No lu Çimento Değirmeni	75 ton / saat	FLS
– 1989		
2 No lu Çimento Değirmeni	75 ton / saat	FLS
– 1989		
3 No lu Çimento Değirmeni + Roller Press	200 ton / saat	KHD –
2007		
4 No lu Çimento değirmeni		75 ton / saat
KHD - 2011		
VII – Katkı Kurutucu :		80 ton / saat
GETA – 1999		
VIII – Çimento Stoklama Kapasitesi: ( Toplam 25.400 ton )		

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

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

RİZE – ÇAYELİ TESİSİ

Çimento Stoklama Kapasitesi: ( Toplam 22,500 ton )

2 Adet X 7,500 ton

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

Yükleme Kapasitesi :

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 2015 yılının oniki aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

#### Kapasite Kullanım Oranları

(%)	01 Ocak -31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014	01 Ocak -31 Aralık 2013
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	73,35	97,13	98,85
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	56,15	66,20	69,15

### 13.Satışlardaki Gelişmeler

Satışlar ülke genelinde , 2015 yılı bir önceki yıla göre; aynı paralellik göstermiştir. Bölgemizde ise, çimento tüketen projelerin büyük ölçüde tamamlanmış olması ve yerine yeni projelerin gelmemesi nedeniyle, daralma meydana gelmiştir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ****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.

**3. İleriye Dönük Riskler**

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. 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 31.12.2015 tarihli mali tablolarımızın 28 nolu dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 04.02.2016 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup sözkonusu raporun sonuç kısmı;

" 2015 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. 2015 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](http://www.unyecimento.com.tr) adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok No:2  
52300 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	Adına Hareket Eden Kişilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. ( Adına Hareket Eden Kişi : Celalettin ÇAĞLAR )	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		Aslan Çimento A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Adına Hareket Eden Kişi)
		MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi))
		ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Adına Hareket Eden Kişi)
		OYAK Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi		
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Cem ÇOLAK)	Yönetim Kurulu Üyesi	OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Adına Hareket Eden Kişi)
		OYAK Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Adına Hareket Eden Kişi)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Adına Hareket Eden Kişi)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Adına Hareket Eden Kişi)
		Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Yönetim Kurulu Üyesi (Adına Hareket Eden Kişi)
Ali MİDİLLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş. -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş. -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

Ek 2:

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
2014 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 23 Mart 2015 tarihinde yapılacak 2014 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,



ALI MİDİLLİ

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

**ÜNNE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
2014 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 23 Mart 2015 tarihinde yapılacak 2014 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,



Sevhan GÖRKAN

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

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 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. 06/02/2015



Ali MİDİLLİ

**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



Sevhan GÖK KAHYA

**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.

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. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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 : [sema.tezel@unyecimento.com.tr](mailto:sema.tezel@unyecimento.com.tr)  
Adres : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 ÜNİE  
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı  
(Sicil No:206164)  
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı  
Lisansı (Sicil No:700933)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Maliyet Muhasebesi Şefi : Sibel ACAR  
Telefon : 0.452 321 11 00 /2216  
E-Posta : [sibel.acar@unyecimento.com.tr](mailto:sibel.acar@unyecimento.com.tr)  
Adres : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 ÜNİE  
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı  
(Sicil No:207291)  
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı  
Lisansı (Sicil No:701207)

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

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

2015 yılında ; sözlü ve yazılı olarak yaklaşık 24 kişi hisse değişimi , hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı , şirketin genel performansı gibi konularda bilgi istemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 04.02.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yatırımcı ilişkileri bölümünün yaptığı çalışmalar hakkında rapor verilmiştir

### 2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yaklaşık 24 kişi tarafından sözlü ve yazılı olarak talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşmakta 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. 2015 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

### 2.3 Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde, 2014 yılı Olağan Genel Kurulu, Şirket merkezimizde, 23.03.2015 tarihinde pay sahiplerinin % 91,37 'nin 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.

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.

2014 Yılına ait Genel Kurul'a katılan ortaklardan gelen sorulara, SPK II-17.1 " Kurumsal Yönetim Tebliği " nin 1.3.5 Maddesi Gereğince yapılan açıklama, şirket internet sitesinde yayımlanmıştır.

Bağımsız Üyeler, olumlu oy kullanmışlardır.

Şirketin yardım ve bağış politikası şirket web sitesinde yayınlanmaktadır. 2015 yılı içinde 46.124,04 TL'lik yardım ve bağış yapılmıştır.

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

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

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hisimleri, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem gerçekleşmemiştir.

### 2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy haklarında imtiyaz yoktur. 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

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri; pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve Şirketimizin kârlılık durumu göz önüne alınarak aşağıda belirtilen, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve kamuya açıklanan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Faaliyet Raporunda ve Şirketin [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) internet adresinde kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası 23.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

2014 yılına ilişkin 2015 yılında ödenen kâr payı yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.Kâr payı ödemesi, 15.12.2015 tarihinde mevzuatta öngörüldüğü şekilde yapılmıştır.

### 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.

### 3.2.Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

**II-14.1 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	MÜŞTERİLER	ORTAKLAR
-Öneri Sistemi	-Müşteri memnuniyeti anket sistemi	-Genel Kurul
-Hedeflerle Yönetim Sistemi	-Bayi toplantıları	
-Duyurular	-Genel Kurul	
-Yönetici toplantıları		

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-14.1 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.

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.

12 Şubat 2015 tarihinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesinde 23 Mart 2015 tarihinden beri Şirket bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Sn. Ali MİDİLLİLİ'nin ve Sn. Sevhan GÖK KAHYA'nın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş ve ilgili kişilerin Şirketin yapılması planlanan ilk Genel Kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak Genel Kurul'un onayına sunulması konusunun, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**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.

31.12.2015 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
OYKA Kağıt Ambalaj ve San. ve Tic. A.Ş. ( Adına Hareket Eden Kişi : Celalettin ÇAĞLAR )	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
OMSAN Lojistik A.Ş. ( Adına Hareket Eden Kişi : Mustafa BİNGÜL )	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	26/03/2014
OYAK Pazarlama A.Ş. ( Adına Hareket Eden Kişi : Hasan ERYILMAZ )	Yönetim Kurulu Üyesi	26/03/2014
OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. ( Adına Hareket Eden Kişi ): Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2013
Ali MİDİLLİLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2015
Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2015

Şirketin Yönetim Kurulu Üye Adına Hareket Eden Kişilerinin 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 toplantısının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2015 yılında Yönetim Kurulu 16 kez toplanmış 55 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 yarısından 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. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

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

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.

### 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, Komite Başkanı bağımsız üyeden oluşmak üzere, 2 Bağımsız Üye ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinden oluşmak üzere 3 üye'den, Riskin Erken Saptanması Komitesi de başkanı 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	Ali MİDİLLİLİ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Ali MİDİLLİLİ	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	Sevhan GÖK KAHYA	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 23 Mart 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş, internet sitemizde yayımlanmaktadır.

23/03/2015 tarihli Olağan Genel Kurul' da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2015 tarihinden itibaren net 3.850 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında faaliyet raporunda yer verilmektedir.

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.