

## **ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 2010 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2010 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar 2010 yılı Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04 Mart 2011 Cuma günü saat 11.00' da ,Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır. Toplantı gündemi ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 02 Mart 2011 günü mesai bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri ve temin edecekleri blokaj mektuplarını Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılabileceklerdir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 15.02.2011 tarihli Dünya, Ünye Gündem gazetelerinde yayınlanacaktır.

31.12.2010 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 18.02.2011 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ve vekaletname örneği, Şirketimizin [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

**ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**04.03.2011 TARİHLİ 2010 YILI GENEL KURUL GÜNDEMİ**

**1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,**

- Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 Yılı Genel Kurulu'nun açılışının ardından, Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

**2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,**

- Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde seçilen Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı)'na yetki verilmesi.

**3. 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,**

- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

**4. 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,**

- S.P.Kanunu Seri .XI No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 31.12.2010 Tarihli Mali Tablo Dipnotlara ait rapor özeti okunacaktır.

**5. 2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre düzenlenmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, tasvip ve tasdiki,**

- TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 31.12.2010 tarihli V.U.K'na ve S.P.K.'na göre hazırlanan Konsolide Bilanço ve 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Gelir Tabloları genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.  
Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

**6. Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,**

- Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler, genel kurula görüşe açılacak ve görüşe sunulacaktır. Söz konusu dönem de Yönetim Kurulu üyeliğinden 16.03.2010 tarihinde ayrılan Ahmet Türker ANAYURT'un yerine 17.03.2010 tarihinde Aydın SEMERCİ atanmıştır. Denetim Kurulu üyeliğinden 16.03.2010 istifa eden Hülya ZORAL AYDIN'ın yerine 17.03.2010 tarihinde Faruk KÖKSAL atanmıştır.

**7. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,**

- TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

**8. 2010 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili karar alınması,**

- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ernst & Young Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 57.483.593 TL "Vergi Öncesi Kar" elde edilmiş olup, söz konusu karın paylaşımına yönelik olarak hazırladığımız ve ödenmiş sermaye üzerinden hisse senedi sahiplerine brüt %36,70 oranında kar dağıtımını öngören kar dağıtım tablomuz aşağıda ve [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) adresindeki internet sayfamızda yer almaktadır.

Oylamaya sunulan bu öneriye göre çıkarılmış sermaye üzerinden % 36,70 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL'lik nominal değerli beher hisseye brüt 0,36698 TL, net 0,31193TL olmak üzere toplam 45.353.478 TL kar payı ödenmesi uygun görülmüştür.

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2010 KAR DAĞITIM TABLOSU**

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>	<u>TOPLAM</u>	45.353.478	0,36698	36,70
<b>NET</b>	<u>TOPLAM</u>	38.550.456	0,31193	31,19
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
45.353.478	104,42			

**9. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti,**

- TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurulun onayına sunulacaktır. TTK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir. Esas sözleşmemizin 10., 11.,15. Ve 18. maddelerine göre Yönetim Kurulumuz 7, Denetim Kurulumuz 3 üyeden oluşmaktadır. Mevcut durumda; Celalettin ÇAĞLAR Yönetim Kurul Başkanı, Mustafa Cengiz AKIN, Aydın SEMERCİ, Arif İDİKURT, Güney ARIK, Doğa SOYSAL ve Cem ÇOLAK yönetim kurulu üyesi, Ümit KALENDER, Sami DEMİREL ve Faruk KÖKSAL denetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

**10. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,**

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirket tarafından, 2010 yılında yardım ve bağış yapılmamıştır.

**11. Şirketin kar dağıtım politikasının ve Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,**

- Şirketimiz, bütün yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4.7.2003 ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilerek kamuya açıklanan ve 10.12.2004 ve 48/1588 sayılı kararı ile güncellenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni benimsemekte; ayrıca ortakların ve Şirketimiz ile ilgili olan bütün grupların çıkarlarına en iyi hizmeti vermek için Şirketimizin işleyişine uygun yapılar ve prensipleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Şirketimiz SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak bir "Kar Payı Dağıtım Politikası" ile "Bilgilendirme Politikası" oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu içinde yer alan kar payı dağıtım politikası ile bilgilendirme politikasına [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) adresindeki internet sayfamızdan ve 2010 faaliyet raporumuzdan ulaşılabilir.

**12. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması,**

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 10 No: 22 Tebliğinin 3. Kısım Birinci Bölüm 6.maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRI'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,**

- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat , Rehin ve İpotek bulunmamaktadır. Şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu 8,144,371 TL' lik Teminat, Rehin ve İpotek bulunmaktadır.

**14.Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,**

- Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Diğer taraftan 2010 yılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri 2010 yılında kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

**15.Şirket Etik Kurallarının ortakların bilgisine sunulması,**

- 04.12.2009 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Şirket Etik Kuralları hakkında genel kurul bilgilendirmesi yapılacaktır. Söz konusu Şirket Etik Kurallarına [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

**16.2010 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,**

- Şirketin, Grup içi şirketler ile 01.01.2010 – 31.12.2010 döneminde gerçekleştirmiş olduğu ticari ilişkiler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

**17.Dilek ve Temenniler.**

- Genel Kurul gündemindeki maddelerin görüşülmesinin ardından genel kurula katılan ortaklara söz hakkı verilerek, görüşleri alınacaktır.

## VEKALETNAME

### ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 04.03.2011 Cuma günü saat 11:00'da Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii ÜNYE adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....vekil tayin ediyorum.

#### TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar(Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa , vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

#### ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi(Grubu),
- b) Numarası,
- c) Adet- Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN: ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :  
İMZASI :  
ADRESİ :

Not: 1 (A) bölümünde, (a),(b) veya ( c) olarak belirlenen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2 Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.(Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)