

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar ;

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,

| Ortaklar | Hisse Tutarı (TL) | % |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| OYAK | 63,437,442.87 | 51.33 |
| Nuh Gayrimenkul İnşaat | 29,317,956.65 | 23.72 |
| Nuh Beton A.Ş. | 20,156,429.30 | 16.31 |
| Diğer | 10,674,581.91 | 8.64 |
| Genel Toplam | 123,586,410.73 | 100.00 |

- Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

- 04/03/2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğine Sn Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN seçilmiş ve 22.03.2011 tarihinde istifaen ayrılmış, yerine 22.03.2011 tarihi itibariyle Sn Mustafa Serdar EKİZOĞLU atanmıştır.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

- 1.3.2. maddesinin(d) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin özgeçmişleri ekte sunulmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Celalettin ÇAĞLAR

Doğum Tarihi : 01.07.1949

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|--|--------------|
| Yüksek Lisans | : Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv | 1977 |
| Lisans | : İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği | 1973 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| OYAK Genel Müdürlüğü, Danışman | 2000- | - |

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır.2011 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

| GÖREV | KURUM |
|------------------------------|---|
| Yönetim Kurulu Başkanı | Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Bolu Çimento Sanayi A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Aslan Çimento A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | ORFİN Finansman A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | OYAK İnşaat A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkanı | OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mustafa Serdar EKİZOĞLU
Doğum Tarihi : 11.08.1960

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|-----------------------|--------------|
| Yüksek Lisans | : Kara Harp Akademisi | 1990 |
| Lisans | : Kara Harp Okulu | 1981 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|---------------------------|------------------|
| K.K.EDOK MUGEDOY Başkanı | 2009-2010 | Emeklilik |
| K.K.Plan ve Harekat Daire Başkanı | 2007-2009 | Atama |
| Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı | 2006-2007 | Tayin |
| 19'uncu Piyade Tugay Komutanı | 2005-2006 | Atama |
| 5'inci Komando Alay Komutanı | 2004-2005 | Atama-Terfi |
| Bölgesel Silahları Doğrulama ve Uygulamaya Yardım Merkezi Diyalog ve İşbirliği Bölüm Başkanı | 2001-2004 | Atama |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Aydın SEMERCİ
Doğum Tarihi : 01.08.1957

| Eğitim Durumu | | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|---|---|--------------|
| Yüksek Lisans | : | Kara Harp Akademisi | 1996 |
| Yüksek Lisans | : | İstanbul İkt.Tic.İlim.Akademisi İşletme Bilimleri Enstitüsü | 1981 |
| Lisans | : | Kara Harp Okulu | 1979 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|---------------------------|------------------|
| K.K.Harbe Hazırlık Eğitim Daire Başkanı | 2006-2009 | Emeklilik |
| 6ncı Zırhlı Tugay Komutanı | 2004-2006 | Atama |
| Maltepe Askeri Lisesi Komutanı | 2002-2004 | Terfi - Atama |
| Genelkurmay Personel Yönetim Şube Müdürü | 1999-2002 | Atama |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Güney ARIK
Doğum Tarihi : 01.01.1977

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|----------------------|--------------|
| Lisans | : AÜ SBF İktisat | 1999 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi(1) | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| OYAK Çimento Grubu Koordinatörü | 2008 – | - |
| OYAK Çimento Grubu YK Başkanı Teknik Asistanı | 2003 – 2008 | OYAK Grup İçi Görev Değişikliği |
| OYAK İştirakler Uzmanı | 2002 – 2003 | OYAK Grup İçi Görev Değişikliği |

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:

| GÖREV | KURUM |
|------------------------------|--|
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Bolu Çimento Sanayi A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Aslan Çimento A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | ORFİN Finansman A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Aslan Beton A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş. |
| Müdürler Kurulu Başkanı | Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| Denetleme Kurulu Üyesi | OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. |
| Denetleme Kurulu Üyesi | OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Feyza DEMETGÜL

Doğum Tarihi : 22 Nisan 1986

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Yüksek Lisans | : Atılım Üniversitesi- Finansman | 2011 |
| Lisans | : Gazi Üniversitesi- İktisat | 2007 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi(1) | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| OYAK Genel Müdürlüğü, İştirakler Müdürlüğü, Uzman | 2009 - | - |

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:

| GÖREV | KURUM |
|------------------------|--|
| Yönetim Kurulu Üyesi | ERDEMİR Gaz San. ve Tic. A.Ş. |
| Denetleme Kurulu Üyesi | OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. |
| Denetleme Kurulu Üyesi | HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş. |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.