

## II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği

### 1.3.1 Kapsamında yapılan açıklamadır.

#### 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	<b>123,586,410.73</b>	<b>100.00</b>

- Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

- Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi ;

- 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 itibariyle 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.

EK:1'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin özgeçmişler bulunmaktadır.

**d) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı ilişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ;**

- SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır..

**e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

- Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.

## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Ali MİDİLLİLİ  
**Doğum Tarihi** : 16/07/1959

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: ClarkUniversity, Worcester, ABDMBA İş İdaresi	1985
Lisans	: ClarkUniversity, Worcester, ABD, Ekonomi	1982

**Bildiği Yabancı Diller:**İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Aslan Çimento A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012- Halen	-
Msearch Danışmanlık Kurucu Genel Müdür	2004- Halen	-
Baraka Danışmanlık Direktör	2003-2004	İstifa
Planet E&Y Direktör	2001-2002	İstifa

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Sevhan Gök Kahya  
**Doğum Tarihi** : 02.09.1962

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü – İş İdaresi	1986
Lisans	:	İTÜ – Makine Mühendisliği	1984

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2014 – Halen	----
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Yönetim Kurulu Üyesi	Şubat 2014 – Şubat 2015	İstifaen
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Genel Müdür	1998 – Şubat 2014	Yönetim Kurulu Üyeliği

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**