

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;

- 26/03/2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğinden Sn. Mustafa Cengiz AKIN, Sn. Doğa SOYSAL ve Sn. Cem ÇOLAK ayrılmış, 26.03.2012 tarihi itibariyle Sn Feyza DEMETGÜL atanmıştır.

25.06.2012 tarihinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış, Güney ARIK Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış, Sn. Ali İhsan KAMANLI ve Sn. Necat Suat ÖNEY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kişi adına hareket edecek bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 359. ve 363. Maddeleri gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere,10 Eylül 2012 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK A.Ş.(Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL), 17 Eylül 2012 tarihinde Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Aydın SEMERCİ), Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Mustafa Serdar EKİZOĞLU) Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

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

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.

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

Şirketimizin 18 Aralık 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik "5.Maddesi kapsamında Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 21. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasına, tadil metinlerinin iznin alınması sonrasında düzenlenecek ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve yapılacak tüm işlemler için Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu kararın ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2012 Tarih, B.02.6. SPK.0.13.00.110.03.02-2777/12163 sayılı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.12.2012 Tarih b.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-834-1385514-10372 sayılı yazıları ile gerekli mercilerden tadil izinleri alınmış olup, 25 Mart 2013 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Ali İhsan KAMANLI

Doğum Tarihi : 05/03/1952

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Aslan Çimento A.Ş. Mardin Çimento San.Ve Tic. A.Ş. Bolu Çimento Sanayi Ve Tic.A.Ş. Ünye Çimento Sanayii Ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 –	
Otokoç A.Ş. Genel Müdür Danışmanı	2009-2010	ISO 14000- 18000 Proje Bitimi
Ford Otosan A.Ş. Genel Müdür Mv. • Yatırım-Projeler • Fab. Kuruluş Çal. • Takım-Kalıp • Yönetim • Başkan Yar. Ford of China-Nanchang	2002-2009	Emeklilik

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Suat Necat ÖNEY

Doğum Tarihi : 15/05/1952

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Adana Çimento Sanayi Türk A.Ş. Mardin Çimento San.Ve Tic. A.Ş. Bolu Çimento Sanayi Ve Tic.A.Ş. Ünye Çimento Sanayii Ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 –	
Technocast Otomotiv Ltd. Genel Müdür	2003-	
Kormetal A.Ş. Genel Müdür	1992-2001	Emeklilik nedeniyle

ÖZGEÇMİŞ (Genel Müdür)

Adı Soyadı : İbrahim KERETLİ

Doğum Tarihi : 18/02/1967

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği	1990

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Ünye Çimento Sanayii Ve Tic. A.Ş. Genel Müdür	2008 -	
ÇİTOSAN – Elazığ Çimento Sanayi Bozüyük Seramik Sanayi Lalapaşa Çimento Sanayi Adana Çimento Sanayi Türk A.Ş.	1996 – 2008	