

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.