

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur.

2013 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 04 Mart 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

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

- 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;

25/03/2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Osman BAYKURT) , OYAK Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş. (Temsilci: Mustafa Serdar EKİZOĞLU), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilci: Cem ÇOLAK), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali

İhsan KAMANLI ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Suat Necat ÖNEY seçilmişlerdir. 27/05/2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa ederek, yerine Aslan Çimento A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek tüzel kişi şirket temsilcilerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK:1'de sunulmaktadır.

- 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
(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	2004 -	-
Çeşitli Danışmanlık Projeleri Otomotiv Otomotiv Yan Sanayi	2001-2004	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ
(Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Cahit Köse
Doğum Tarihi : 26.06.1949

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü - İş İdaresi	1972
Lisans	: İstanbul Üniversitesi – Fizik-Matematik	1971

Bildiği Yabancı Diller:

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Elginkan Holding Emas Makine San. AŞ – Şirket Müdürü	2007 –	----
Elginkan Holding Ar Muslukçuluk San. AŞ – Şirket Müdürü	2002 – 2007	Grup İçi Görev Değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

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 (temsilen) bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento San. T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Çimento A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı	ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı	OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkanı	ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı :

Doğum Tarihi :

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
	Silahlı Kuvvetler Akademisi	1999
Yüksek Lisans	Deniz Harp Akademisi	1995
Yüksek Okul	Deniz Harp Okulu/İstanbul	1982

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce / (Orta)

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

Görev yeri	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
TSK Sağlık K.lığı HRK.D.Bşk.	2011-2013	
TSK Sağlık K.lığı Kuvvet Pl.Prog.Ş.Md.	2004-2011	
Çıkarma Gml.K.lığı Kurmay Bşk.	2002-2004	

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı :

Doğum Tarihi :

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Kara Harp Akademisi	1993
Lisans	Kara Harp Okulu	1981

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce / (Orta)

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
TSK TİHBARATOKUL KOMUTANI	2010-2012	EMEKLİLİK
GNKUR. TH. BK.1. PLAN VE KOORDINASYON DAİRE PLAN MÜDÜRLÜĞÜ	2006-2010	ATAMA
58 İNCİ PİYADE ER EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI	2004-2006	ATAMA

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Cem ÇOLAK

Doğum Tarihi : 20.09.1979

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat	2002

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
İştirakler Müdürlüğü, İştirakler Uzmanı,OYAK	2006 -	-
Ticari Pazarlama Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Köroğlu Şubesi	2005 - 2006	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği
Factoring&Leasing Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Genel Müdürlük	2003 - 2005	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) ve Denetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.(Temsilci)
Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento A.Ş..(Temsilci)
Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento A.Ş. (Temsilci)
Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilci)

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.