

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
01.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 01.03.2010 tarihinde Saat 11.00 'de, Şirket merkez adresi olan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.02.2010 tarih ve 447 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Ersan KALPAKLIOĞLU ve Sn.Fahri AKIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.02.2010 tarih ve 7500 sayılı nüshasında, Referans Gazetesinin 11.02.2010 tarihli Türkiye baskısı ile Ünye Güncel Gazetesinin 11.02.2010 tarihli Ünye baskısında ilan edilmek suretiyle ve hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 123.586.410,73- TL' lik sermayesine tekabül eden 12.358.641.073 adet hisseden 112.911.828,31 TL' lik sermayeye karşılık 11.291.182.831 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının, mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket ana sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Cengiz AKIN'ın açılış konuşması ve Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Ordu Yardımlaşma Kurumu Temsilcisi Sn.Cem ÇOLAK'ın verdiği önerge ve anasözleşme gereğince Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa Cengiz AKIN'ın , Oy Toplayıcılığına Sn. Doğa SOYSAL' ın, katipliğe Muhasebe Müdürü Sn. Sevilay ÇİNBİLGEL 'in seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

2- Başkanlık divanının teşkilinden sonra gündemin 2.Maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK tarafından verilen önergede ortaklar adına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi teklif edildi ve teklif oybirliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim kurulu ile denetçi raporunun okunması konusunda Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK tarafından verilen önergede Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmaması, ve denetçi raporunun okunmasını teklif ettiler, teklif oybirliğiyle kabul edildi. Denetçi raporu Denetleme Kurulu üyesi tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- Başkan, Bağımsız dış denetim şirket raporunun divan katibi tarafından okunmasını istedi. Divan katibi Sn. Sevilay ÇİNBİLGEL bağımsız dış denetim raporunu okudu ve müzakere edildi.

5- Ordu Yardımlaşma Kurumu Temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK 'ın verdiği önergeyle, VUK'na ve SPK' na göre düzenlenmiş konsolide Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının ve ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgilerin Divan Katibi tarafından okunmasını istedi. Divan Katibi Sn. Sevilay ÇİNBİLGEL VUK'na ve SPK'na göre düzenlenmiş konsolide Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarını okudu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, VUK ve SPK' na göre düzenlenmiş konsolide Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları oy birliğiyle kabul edildi. 2009 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2009 mali tablolarımızın 24 sayılı dipnotunda yer aldığı, SPK Seri IV No 41 sayılı tebliği çerçevesinde, yıl içindeki yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin değerlendirme çalışması yaptırılmasına yönelik olarak bağımsız denetim firmalarından teklifler istendiği, ancak yapılacak çalışmanın kapsam ve raporlamasına ilişkin olarak mevcut bulunan belirsizlikler nedeni ile bağımsız denetim firmalarınca konuya ilişkin teklif verilmediği hususlarında ortaklara bilgi verildi.

6- Ordu Yardımlaşma Kurumu Temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK'ın verdiği önergeyle, 2009 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden 31.07.2009 tarihinde Sn.İbrahim BABUR'un görevden ayrılması oybirliğiyle kabul edildi.

7- Ordu Yardımlaşma Kurumu Temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK'ın verdiği önergeyle, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildi.

8- 2009 Yılı Karının ortaklara dağıtımı konusuna geçildi.Ordu Yardımlaşma Kurumu Temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK' ın verdiği önergeyle;

Yönetim Kurulu Önerisi paralelinde;

Şirketin 2009 yılı kar dağıtımında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin ilke kararları doğrultusunda kar dağıtım hususları düzenlenmiştir.

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla şirketin S.P.K.Mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarda 49.600.877 TL net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 53.422.012 TL net dönem karı bulunmaktadır. Kurul kararlarında belirtildiği gibi 2009 yılı için kar dağıtımında SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki tutarlar esas alınacaktır.

Ana Sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince ayrılan I. Tertip Yedek Akçe Tutarı 2,671,101 TL, II. Tertip Yedek Akçe 4,051,963 TL' den sonra kalan 42,877,813 TL' ye, SPK Mevzuatına göre ayrılan olağanüstü yedek 3,821,135 TL'nin eklenerek, toplam brüt 46.698.948 TL %37,79 oranında 1 TL nominal değerli beher hisse için 0,37786 TL, net temettü tutarı olan 39.694.106 TL %32,12 oranında 1 TL nominal değerli beher hisse için 0,32119 TL'nin ortaklara 21.05.2010 tarihinden itibaren nakit olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

2010 yılı ve izleyen dönemlere ilişkin kar payı dağıtım politikamız:

"Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir."

9- Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK tarafından verilen önergede bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere :

A) Yönetim kurulu üyeliklerine ;

- 1- Sn. Celalettin ÇAĞLAR
- 2- Sn. Mustafa Cengiz AKIN
- 3- Sn. Arif İDİKURT
- 4- Sn. Ahmet Türker ANAYURT
- 5- Sn. Doğa SOYSAL
- 6- Sn. Güney ARIK
- 7- Sn. Cem ÇOLAK'ın seçilmelerini teklif ettiler. Seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

B) Denetleme kurulu üyeliklerine;

- 1- Sn. Ümit KALENDER
- 2- Sn. Sami DEMİREL
- 3- Sn. Hülya ZORAL AYDIN 'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerine net 1,700 TL./aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK'ın verdiği önergeyle, Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı Denetimi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ' nin oylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11- Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK'ın verdiği önergeyle, T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca şirketle yönetim kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahısların nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin işteğal mevzuuna giren neviden muamelelerine başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması oya sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

12- Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK'ın verdiği önergeyle, 30.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikasının [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) adresinde yayınlandığı konusunda Divan Katibi Sn. Sevilay ÇİNBİLGEL tarafından ortaklara bilgi verildi.

13- Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sn. Cem ÇOLAK 'ın verdiği önergeyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirketin 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpoteklerin bulunmadığı, ancak şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu Teminatlar toplamının 13,602,687 TL olduğu hususu ortakların bilgisine sunuldu.

14- 2010 Yılı içerisinde Bağış ve Yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

15- Dilek ve temenniler bölümünde Sn. Mustafa Cengiz AKIN söz alarak Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket Yönetim ve Denetleme kuruluna, Şirket çalışanlarına ve genel kurula katılanlara teşekkür etti.

**KOMİSERLER**  
Sn. Ersañ KALPAKLIOĞLU



Sn. Fahri AKIN



**KATİP**  
Sn. Sevilay ÇİNBİLGEL





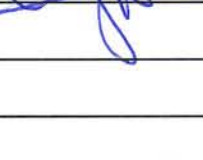
**DİVAN BAŞKANI**  
Sn. Mustafa Cengiz AKIN



**OY TOPLAYICI**  
Sn. Doğa SOYSAL



ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILINA  
AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNİVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ, EDİNİM ŞEKLİ ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	Ordu Yardımlaşma Kurumu Ziya Gökalp Cad.No:64,06600 Kurtuluş/ANKARA	63,437,442.59	6,343,744,259	VEKALETEN	Cem ÇOLAK	
2	Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Akyar Mevkii,41800 Hereke/KOCAELİ	29,317,956.51	2,931,795,651	VEKALETEN	Cengiz GÖÇER	
3	Nuh Beton A.Ş. B.Bakkalköy Mah.Samandıra Cad.No:35,84857Maltepe / İSTANBUL	20,156,429.21	2,015,642,921	VEKALETEN	Cengiz GÖÇER	
4						
5						
6						
	TOPLAM	112,911,828.31	11,291,182,831			

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**

**KOMİSERLERİ**

Ersan KALPAKLIOĞLU

Fahri AKIN

**OY TOPLAYICI**

Doğa SOYSAL

**DİVAN BAŞKANI**

Mustafa Cengiz AKIN

**KATİP**

Sevilay ÇİNBİLGEL

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 123,586,410.73  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 12,358,641,073  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 30,896,602.68  
**MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 112,911,828.31**  
ASALETEN :  
VEKALETEN : 112,911,828.31

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA  
UYGUNDUR.

**YÖNETİM KURULU**

Mustafa Cengiz AKIN

Arif İDİKURT

**TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI**

**YÖNETİM KURULU**

Mustafa Cengiz AKIN

Arif İDİKURT

Doğa SOYSAL

Cem ÇOLAK

**DENETÇİLER**

Ümit KALENDER

Sami DEMİREL

Mehmet CERİT

Doğa SOYSAL

Cem ÇOLAK