

SPK II-17.1 “ Kurumsal Yönetim Tebliği “ nin 1.3.5 Maddesi Gereğince Açıklama

Şirketimizin 23.03.2015 tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurulunda sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir;

1-Gündemin 3. Maddesi görüşülürken Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. temsilcisi Sn. Kamil Gökhan BOZKURT söz alarak 2014 yılı ticari alacaklarında artış görüldüğü belirtti. Bu artışın İştirakle ilgisini sorarak; uygulanan fiyat politikası hakkında bilgi istedi.

Genel Müdür Sn. Yıldırım YILDIZ söz alarak; Müşterilerimize uygulanan ticari şartlar ile iştiraklere dair ticari koşulların beraberce değerlendirildiği belirtti. 2013 yılının sonu ikinci yarısından itibaren bölgede yeni kapasite artışları ile birlikte yaşanan piyasa koşullarından kaynaklı olarak ortalama alacak vadesinin arttığını, alacaklardaki artışımızın birim fiyat artışımız ile ilintili olduğunu belirtti. Şirketin alacak vadesinin düşürülmesi yönüne azami gayret gösterileceğini belirtti.

2-Gündemin 7. Maddesinde Kar dağıtım politikası görüşülürken Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. temsilcisi Sn. Kamil Gökhan BOZKURT söz alarak; Ünye Çimento da gelenek olarak önceki yıllarda genel kurulun akabinde, bir ay sonra veya kısa bir sürede temettü aldıklarını belirtti. Yapılan değişikliğin öncelikli sebebinin öğrenmek istediklerini belirterek, bu madde ile değiştirilmek istenenin değiştirilmemesi yönünde arzularını belirtti.

Tutanak Yazmanı Sn. Sevilay ÇİNBİLGEL söz alarak; Ünye Çimentonun nakit durumu gözetilerek böyle bir planlama yapıldığını belirtti.

3-Gündemin 8. Maddesinde Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. temsilcisi Sn. Kamil Gökhan BOZKURT söz alarak temettü dağıtım tarihinin belirlenmesi, politika değişikliklerinin büyük ortaklık yapısıyla görüşülüp karar verilmesinin uygun olacağını yönünde görüş bildirdi.

4-Gündemin 9. Maddesi görüşülürken Sn. Belgin AYTEKİN söz alarak Bağımsız Kadın Yönetim Kurulu Üyesi önerisi için Ünye Çimento' yu tebrik etti. Kurumsal Yönetim ilke önerisi olan en az %25 oranında kadın üye için, daha fazla kadın üye ataması gerektiğini belirterek, bu konuda gelecekteki hedefler hakkında bilgi istedi.

Yönetim Kurulu Üyesi, Oyak Girişim A.Ş.' nin adına hareket eden kişi Sn. Cem ÇOLAK söz alarak Yönetim Kurulunda kadın üye bulundurulmasına çok önem verildiğini, bu konuda çalışmaların yapıldığı ve stratejik olarak çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Pay sahiplerimize katılım ve görüşleri için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla;

Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü