

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

Şirketimizin 31.03.2017 tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurulunda sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir;

- 1- Gündemin 5. Maddesi görüşülürken Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. temsilcisi Sn. Kamil Gökhan BOZKURT söz alarak; Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.' nin Oyak Beton A.Ş. ile olan ilişkisi hakkında bilgi istedi ve Oyak Beton A.Ş.' nin Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.' nin mali tablolarındaki etkisini sordu. Oyak Beton A.Ş.' nin Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. ile olan ilişkisi hakkında bilgi verilerek, %23,99 iştirak payı ile Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. mali tablolarına öz kaynak yöntemiyle katıldığı belirtilmiştir.
- 2- Gündemin 7. Maddesi 2016 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması maddesi görüşülürken; elektronik ortamda katılan Sn. Serhat CANAYAKIN sektörün ve Ünye Çimento için 2017 yılı öngörülerini ile ilgili bilgi istedi. Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.5 Maddesi gereği 15 gün içinde yazılı olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yapılmıştır.

“ Üyesi olduğumuz Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından son olarak 2016 yılı Aralık ayına (yıl sonu) dair, üretici bazında istatistik veriler yayınlanmıştır. Buna göre, Türkiye genelinde hem çimento üretiminde, hem iç hem de dış satışta geçen yılın aynı ayına göre büyümeler yaşanmıştır. Üretimde ve iç satışta yaklaşık % 5, ihracatta da yaklaşık % 1 büyüme görülmüştür. Söz konusu dönemde üretimde, iç ve dış satışta en büyük büyüme Doğu Anadolu'da yaşanmış, Karadeniz Bölgesi ihracatı da Doğu Anadolu artışına yaklaşık bir değer göstermiştir.

31.12.2016 Faaliyet raporunda belirttiği gibi; Çimento sektörünün büyümesinde en önemli paya, kamu projeleri sahip olmaktadır. Şirketimizin faaliyet bölgesinde hayata geçen başta büyük kapasiteli hidroelektrik santraller, yol ve sanatsal yapılar, dere islahı yapıları gibi devlet yatırımları bölgemizin çimento ihtiyacında önemli bir belirleyici rol üstlenmektedir. Önceki dönemlere göre geçen yıl nispeten yavaş seyir izleyen bu tür yatırım projelerinin, kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte gelecek dönemlerde yeniden hız kazanarak faaliyet bölgemizde inşaat sektörüne canlılık kazandırması beklenmektedir. ”

- 3- Gündemin 7. Maddesi 2016 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması maddesi görüşmesi sırasında Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. temsilcisi Sn. Kamil Gökhan BOZKURT söz alarak; Ünye Çimento temettü dağıtımını ile ilgili bilgi isteyerek, dağıtılması ile ilgili talep ve dileklerini sundu. Şirket Genel Müdürü; kar dağıtım önerisinin yönetim tarafından bu şekilde onaya sunulmasının nedeninin Ünye Çimento'ya mali açıdan daha uygun olacağını açıkladıktan sonra; Mali ve İdari İşler Müdürü tarafından kar dağıtım hakkında ortaklara birinci ve ikinci kar payından 53.544.656 TL ve ilave dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan 4.432.923 TL olmak üzere, toplamda 57.977.579 TL Brüt, 49.280.942 TL net nakit kar payının %40' ının 3 Temmuz 2017 tarihinde, kalan %60' ının ise 1 Aralık 2017 tarihinde ödeneceği hakkında bilgi verilmiştir.

Pay sahiplerimize katılım ve görüşleri için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla;

Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü