

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi:

01.01.2008 – 30.06.2008

2. Şirket Ünvanı :

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

24.03.2008 tarihinde yapılan 2007 yılı Olağan Genel Kurul'unda seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu:

Başkan : Celalettin ÇAĞLAR
Başkan Vekili : Kerim ŞAHİN
Üye : Hacı Bayram KARAPINAR
Üye : Arif İDİKURT
Üye : Fadıl BAYSAN
Üye : Doğa SOYSAL
Üye : Cem ÇOLAK

Denetleme Kurulu :

Üye : Sami DEMİREL
Üye : Nejdet KARAKÖSE
Üye : Mehmet CERİT

Üst Yönetim :

Genel Müdür : İbrahim KERETLİ
Genel Müd.Yard.(Mali ve İdari) : Fuat AYANOĞLU
Genel Müd.Yard.(Teknik) : Ayhan ULUPINAR

4. Sermaye ve Sermaye Dağılımı :

Kayıtlı Sermaye : 300.000.000,00 YTL
Ödenmiş Sermaye : 95.151.117,28 YTL

Ortaklar	Hisse Tutarı (YTL)	%
OYAK	48.841.482,90	51,33
Diğer	46.309.634,38	48,67
Genel Toplam	95.151.117,28	100,00

5. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler :

01.01.2008 – 30.06.2008 tarihleri arasında Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6. Kar Dağıtım :

Şirketimiz kar dağıtım politikası esas sözleşmede hükme bağlanmış olup, dağıtılacak kar miktarı Genel kurul akabinde ortaklarımızın bilgisine Gazetelerde ilan yoluyla duyurulmuştur. Şirketimizin 24 Mart 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2007 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak kurum ortaklarımıza Brüt % 78,82656 (1 YTL hisse başına 0,78827YTL), oranında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Temettü ödemeleri, hisse senetlerinin 2007 yılı kar payı kuponları karşılığında ödeme işlemlerine 01 Nisan 2008 tarihinden itibaren başlanmıştır.

7. Yatırımlar :

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., gelecekteki büyümesinde kilit rol oynayacak ve kendisine uluslararası boyutta rekabet gücü sağlayacak stratejik planları kapsamındaki yatırım çalışmalarına, kesintisiz olarak devam etmektedir. Şirketin 2008 yılı için başlattığı yatırımlar, Yurtdışı yatırımı amaçlı olmuştur.

ROMANYA PAKETLEME VE DOLUM TESİSİ YATIRIMI

Tesisin Mekanik ve Elektrik makine ve ekipman tedarik ve imalatları devam etmekte olup, tesis inşaat ön izin belgesi Romanya Makamlarından alınmış ve inşaat işlerine başlanmıştır.

8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları :

Çalışanlarımızın tümü iş kanununa tabi olup, 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle Toplu İş sözleşmesine tabi Kapsam içi personel 133 kişi, kapsam dışı personel 97 kişi olmak üzere toplam 230 personelimiz mevcuttur. Dönem içerisinde 3 kişi işten ayrılmış 1 kişi işe alınmıştır.

Dönem içerisinde Türkiye Çimento Müstahsilleri İşverenleri sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2008 – 31.12.2010 tarihleri arasını kapsayan şirketimizin de dahil olduğu toplu iş sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak imzalanmıştır.

9. Risk Yönetim Politikaları :

Şirketimizin öngörülemez riski bulunmamaktadır.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu :

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, 2007 Yılı Faaliyet Raporumuzda açıkladığımız, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01 Ocak – 30 Haziran 2008 döneminde uyulmuş ve uygulanmıştır.

11. AR-GE Faaliyetleri

Şirketimiz AR-GE faaliyetleri 2007 yılında başlatılmış olup ilk olarak "Döner Fırın da Kontamine Atık Bertarafı Sistemi" projesi ile 15.05.2008 tarihinde TÜBİTAK'a başvuru da bulunulmuştur. Hakem heyeti proje çalışmalarını gelip yerinde incelemiştir. Ayrıca Döner Fırında yanma verimliliğini artırma , Çimento Değ. 3 VSK – Roller Pres ünitesi Tozsuzlaştırma , Ünye Limanının Uzatılmasına yönelik proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

12. Üretim ve Satış Durumu:

	<u>30.06.2008</u>
Klinker Üretimi	: 697.922 Ton
Çimento Üretimi	: 752.425 Ton
Çimento Satışı	: 765.097 Ton
Klinker Satışı	: 174.742 Ton

Geçen yılın aynı dönemine göre; Klinker üretimi % 4,9 azalmış , çimento üretimi % 13,57 artmış, klinker satışı % 3,6 azalmış ve çimento satışları da % 11,5 oranında artışla gerçekleşmiştir.

13. Pazarın Durumu

2008 yılında artan kapasiteler ve daralan iç piyasaya rağmen, özellikle Rusya'da meydana gelen yoğun çimento talebi, Türk çimento sektörüne ivme kazandırmış ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin Mayıs ayı verilerine göre; Türkiye Yurtiçi ve Yurtdışı toplam çimento satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,3'lük bir artış göstererek 18.800.773 ton'dan 20.917.148 ton'a ulaşmıştır. 2008 yılının 2. döneminde bu artış hızının azalacağı tahmin edilmektedir.

Şirketimizin Yurtiçi ve Yurtdışı toplam çimento satışları da 30.06.2008 itibarı ile geçen yılın aynı dönemine göre %11,51 artış göstermiştir

14. Temel Rasyolar

	<u>30.06.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	(Seri XI-29)	(Seri XI-25)
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	4,43	4,94
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	4,16	4,17
Disponibilite Oranı (Nakit ve Benzeri Değ./ Kısa Vadeli Borçlar)	2,15	2,97
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/ Kısa Vadeli Borçlar)	3,60	4,38
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/ Özsermaye)	0,19	0,33