

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2008-30/09/2008

2. Ortaklığın Unvanı

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2007 Yılı Olağan Genel Kurulu 24.03.2008 tarihinde yapılmıştır.

30.09.2008 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Kerim ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2006
Arif İDİKURT	Yönetim Kurulu Üyesi	24/03/2008
İbrahim BABUR	Yönetim Kurulu Üyesi	15/10/2008
Fadıl BAYSAN	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2006
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2005
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	24/03/2008

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

24/03/2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Umur Ömer ESENTÜRK ve Güney ARIK görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Arif İDİKURT ve Cem ÇOLAK seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyesi Emin ÜNAL 21/04/2008 tarihinde görevden ayrılmış olup, yerine 01/05/2008 tarihinde bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar Hacı Bayram KARAPINAR seçilmiştir. Hacı Bayram KARAPINAR 03/09/2008 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmış olup, yerine 15/10/2008 tarihinde bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar İbrahim BABUR seçilmiştir.

30.09.2008 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Sami DEMİREL	Denetleme Kurulu Üyesi	24/03/2008
Nejdet KARAKÖSE	Denetleme Kurulu Üyesi	22/03/2006
Mehmet CERİT	Denetleme Kurulu Üyesi	15/03/2007

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

24/03/2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Orhan YOKUŞOĞLU görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sami DEMİREL seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

4. Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İbrahim KERETLİ	Genel Müdür	28/01/2008
Fuat AYANOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)	15/11/1999
Ayhan ULUPINAR	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	14/11/2000

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01/12/2007 tarihinde Şirket Genel Müdürü İlker GÜNER'in ayrılmasıyla boşalan Genel Müdürlük görevine 28/01/ 2008 tarihi itibarıyla İbrahim KERETLİ atanmıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, 2007 yılı Faaliyet Raporumuzda açıkladığımız, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2008 – 30/09/2008 döneminde de uyulmuş ve uygulanmıştır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Ana sözleşmede ilgili dönemde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar

Rapor döneminde, işletmemizin faaliyet gösterdiği çevreyle ilgili dikkat çeken en önemli faktör; önemli miktarda big bag ambalajlı çimento ve klinker ihracatı gerçekleştirdiğimiz Kafkasya bölgesinde 2008 Yılı Ağustos ayında başlayan askeri çatışmalar ve ertesinde oluşan güven ve otorite boşluğu ile bölgedeki limanların, demir yolları ve ana yolların geçici bir süre de olsa kullanılamaz olması ve bölgeye sevkiyatımızın durma noktasına gelmesidir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

TÇMB'nin 2007 yılı sonu resmi verilerine göre 49,2 milyon ton/2007 yılı çimento üretimi ile, dünya çimento üretim liginin en büyük sekizinci, İspanya'nın ardından Avrupa'nın ikinci en büyük çimento üreticisi, ama en büyük çimento ihracatçısı ve satışta ise dördüncü olan ülkemizde, 2008 yılında devreye alınan yeni yatırımlar, artan kapasiteler ve Avrupa'da kullanılmayan çimento fabrikalarının sökülüp ülkemize getirilmeye çalışılması arz fazlasına neden olacaktır. Artan rekabet ortamına karşılık talebin aynı oranda artmamasını ihracat yolu ile; özellikle de 2008 yılında 4½ milyon ton, 2009 yılında da 7 milyon ton çimento ithal edecek olan Rusya Federasyonu'na ihracat yaparak telafi etmek isteyen Türk çimento ihracatçıları, 2002 yılından bu yana USD'nin görece düşük kurda kalması nedeni ile yılı sıkıntılı geçirmiştir. Türk çimento üreticisi, emsalleri arasında zaten enerjiye en yüksek bedeli ödemektedir. Yılın son çeyreğinde yaşanan dış kaynaklı bankacılık ve mortgage krizinin etkileri, ilerleyen dönemlerde kendisini gösterecek ve nasıl bir bedel ödeneceği de henüz belirsizdir.

Enerji projeleri hariç, azalan kamu alt yapı yatırımları, tamamlanan Karadeniz Sahil Otoyolu Projesi ve tarıma endeksli hane halkının satın alma gücündeki azalış, çimento talebinde daralmaya neden olacaktır.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Sektörde, yeni çimento üretim tesislerinin ve kapasite artırımı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte, satış hinterlandımızda rekabet ortamının daha arttığı gözlemlenmektedir.

TÇMB'nin 2007 yılı sonu resmi verilerine göre ülkemizde toplam çimento iç satışı 42,456 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İşletmemiz; yıllık 1,150 milyon ton çimento iç satışı ile ülkemiz 2007 yılı toplam iç piyasa çimento satışının **% 2,7'sini** gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, geçen yıl sonu itibarı ile Karadeniz Bölgesi'nde toplam çimento iç satışı **5,211** milyon ton olduğu göz önüne alındığında, bölgemizin toplam iç piyasa çimento satışında da **% 22** pay sahibidir.

Yine TÇMB verilerine göre, 2007 yılında ülkemizin çimento ihracatı toplam 6,62 milyon ton olup, Şirketimiz 0,31 milyon ton ile bu pastada % 4,6'lık pay sahibidir. Klinker (yarı mamul) konusuna gelince, 2007 yılında 0,26 milyon ton ile Şirketimiz, ülkemizin klinker ihracat toplamı içinde yaklaşık % 17'lik pay sahibi olmuştur.

Şirketimiz, sektörde ve bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında, dış pazarlarda daha istikrarlı ülkelerde yeni müşteri ve pazar arayışlarına girerek, iç piyasayı da dinamik bir şekilde fasılasız etüt ederek, özellikle enerji (HES) projeleri başta olmak üzere, yeni başlamış olan veya yapımı devam eden tersane, hazır beton vs projeleri dinamik bir şekilde müşteri portföyümüze kazandırmaya çalışmıştır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme 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.

12.08.2008 tarihinde "3. çimento değirmeni tozsuzlaştırma" projesinin on-line olarak başvurusu TÜBİTAK'a yapılmıştır.

26.09.2008 tarihinde " Döner Fırında yakılan Petrokok miktarının artırılması , yanma verimliliğinin iyileştirilmesi ve ısı enerjisi optimizasyonu çalışmaları yapılması" projesinin on-line olarak başvurusu TÜBİTAK'a yapılmıştır.

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

12. Yatırım Faaliyetleri

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 ağırlıklı olarak yurtdışında paketleme ve dolum tesisi yatırımı ve liman-gemi trafiğini rahatlatmak amaçlı olmuştur.

YURTDIŞI VE LİMAN VERİMLİLİK YATIRIMLARI :

1- ROMANYA PAKETLEME VE DOLUM TESİSİ YATIRIMI

Tesisin Mekanik % 90 ve Elektrik % 90 ekipman teminleri yapılmış olup, mekanik ekipman montajları ve inşaat işleri devam etmektedir.

2- ÜNYE LİMANI DOLFEN SİSTEMİ RIHTIM YATIRIMI

Mevcut Ünye Limanında gemi trafiğinin çimento nakliyesini olumsuz yönde etkilememesi için Dolfen sistemi rihtim yapılması yatırımının proje çalışmaları tamamlanmış olup, İnşaat işleri için gerekli yasal prosedürler gereği resmi kurumlara müracaatta bulunulmuştur.

13. İşletmenin Üniteleri

ÜNYE MERKEZ	Kapasite	Yapımcı Firma
I - Kırıcılar :		
Bir adet KATKI KIRICI	350 ton / saat	MIAG – 1974
Bir adet KALKER / KİL KIRICI	1,100 ton / saat	HAZEMAG – 2002
II - Pre-blending tesisi : (60.000 ton stok kapasitesi)		MVT – 2002
III - Farin Değirmeni :		
Farin Değirmeni	395 ton / saat	PFEİFFER – 2002
IV - Kömür Değirmeni :		
Kömür Değirmeni	26 ton / saat	PFEİFFER – 1994
V - Döner Fırın :		
Döner Fırın (Prekalsinasyonlu)	4,500 ton / gün	KHD – 2002
VI – Çimento Değirmenleri :		
1 No lu Çimento Değirmeni	75 ton / saat	FLS – 1989
2 No lu Çimento Değirmeni	75 ton / saat	FLS – 1989
3 No lu Çimento Değirmeni + Roller Press	200 ton / saat	KHD – 2007
VII – Katkı Kurutucu :	80 ton / saat	GETA – 1999
VIII – Çimento Stoklama Kapasitesi:(Toplam 22,000 ton)		
4 Adet X 3,000 ton		
1 Adet X 10,000 ton		

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

IX – Yükleme Kapasitesi :

5 X 100 ton /saat torbalı çimento yükleme kantarı (Ünye Fabrikası)

5 X 100 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu (Ünye Fabrikası)

5 X 17 ton / saat big bag dolun tesisi (Ünye Fabrikası)

1 X 50 ton / saat big bag dolun tesisi döner kantar tipi (Ünye Fabrikası)

RİZE – ÇAYELİ TESİSİ

Çimento Stoklama Kapasitesi: (Toplam 22,500 ton)

2 Adet X 7,500 ton

1 Adet çift cidarlı X (5,500 ton + 2,000 ton) stoklama kapasitesi

Yükleme Kapasitesi :

1 Adet X 100 ton / saat torbalı çimento yükleme kantarı

6 Adet X 100 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu

14. Ürünler

Yurt içi ve yurt dışı piyasalara satış yapmakta olan Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş., 2002 yılında almış olduğu EC Uygunluk Belgesi ile Avrupa Birliği pazarlarında serbest dolaşım hakkı kazanmıştır. Fabrikadan çimentonun sevki torbalı, big-bag, sling-bag ve dökme şeklinde yapılmaktadır.

Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.'de ürün gamında aşağıda belirtilen çimento çeşitleri bulunmaktadır:

Portland Çimento, yüksek dayanım gerektiren ancak hidrasyon ısısının ve sülfat etkisinin özel dikkat gerektirmediği inşaatlarda kullanılır.

Portland Kompoze Çimento, katkılı çimentoların kullanıldığı genel amaçlı ve daha yüksek dayanım gerektiren inşaatlarda kullanılır.

Kompoze Çimento, özelliği olmayan normal inşaatlarda ve düşük hidrasyon ısı istenen kütle betonlarında kullanılır.

ÜRÜN ADI	Tip ve Sınıfı	Standardı
Portland Çimento	CEM I 42,5R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-LL) 42,5R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5R	TS EN 197-1

15. Verimlilik

Fabrikamızın 2008 yılı ilk dokuz aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir..

(%)	01 Ocak-30 Eylül 2008	01 Ocak-30 Eylül 2007	01 Ocak-30 Eylül 2006
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	87.3	91.6	88.7
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	60.1	71.4	86.1

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

16. Üretim (Ton)

Fabrikamızın 2008 yılı ilk dokuz aylık üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Üretim (Ton)	01 Ocak-30 Eylül 2008	01 Ocak-30 Eylül 2007	01 Ocak-30 Eylül 2006
Klinker	1,075,987	1,130,008	1,093,247
Çimento	1,153,791	1,111,864	1,179,950

17. Satışlar (Ton)

Fabrikamızın 2008 yılı ilk dokuz aylık satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Satış (Ton)	01 Ocak-30 Eylül 2008	01 Ocak-30 Eylül 2007	01 Ocak-30 Eylül 2006
Klinker İç	50,052	176,986	172,219
Klinker Dış	146,815	207,876	112,700
Toplam Klinker	196,867	384,862	284,919
Çimento İç	740,361	892,153	1,054,978
Çimento Dış	414,233	228,864	128,912
Toplam Çimento	1,154,595	1,121,017	1,183,890

18. Temel Göstergeler ve Oranlar

Özet Bilanço (YTL)

(YTL)	30/09/2008	31/12/2007
Dönen Varlıklar	146,963,112	181,875,612
Duran Varlıklar	150,841,399	148,274,635
Toplam Varlıklar	297,804,511	330.150,247
Kısa Vadeli Yükümlülükler	22,588,107	36,837,302
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23,925,168	27,072,005
Özkaynaklar	251,291,236	266,240,940
Toplam Kaynaklar	297,804,511	330,150,247

Özet Gelir Tablosu (YTL)

(YTL)	30/09/2008	30/09/2007
Net Satışlar	159,199,787	155,961,892
Faaliyet Karı	64,813,396	75,377,209
Vergi Öncesi Kar	74,742,128	88,745,257
Net Dönem Karı	60,054,647	70,300,464
Hisse Başına Kazanç (100 adet)	0.63	0.74

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

Önemli Oranlar

(%)	30/09/2008	30/09/2007
Faaliyet Kar Marjı	40.71	48.33
Net Kar Marjı	37.72	45.08
FAVÖK Marjı	46.26	54.01

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir

19. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Personel ve İşçi Hareketleri:

Şirket'te çalışanların tümü İş Kanunu hükümlerine tabidir. Toplu iş sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, toplu iş sözleşmesi dışında sözleşmeli çalışanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

30.09.2008 itibariyle kapsam dışı 96 ve kapsam içi 134 olmak üzere toplam 230 personel bulunmaktadır.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşçileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) ile 21.03.2008 tarihinde bağtılan sözleşmenin süresi 31.12.2010 tarihinde sona erecektir.

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı iş kanunu ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre Eylül 2008 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü tüm personel için 4,136,328.36 YTL'ye ulaşmıştır.

Mali Tablolarda Kıdem Tazminatı için karşılık ayrılmıştır.

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Şirket personeline Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ve İş Kanunu gereğince aylık ücreti dışında bu ücret esas olmak üzere 4 ikramiye ödenmekte, ayrıca yemek, giyecek, taksitli çimento satışı ve sosyal yardım da yapılmaktadır.

20. Ortaklık Yapısı 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
Nuh Gayrimenkul İnşaat	22,572,354.96	23.72
Nuh Beton A.Ş.	15,518,751.27	16.31
Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler	8,218,528.15	8.64
Genel Toplam	95,151,117.28	100.00

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

21. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

22. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

30.09.2008 tarihi itibarıyla Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

23. Risk Yönetim Politikası

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur.

“Yönetim Kurulu Denetim Komitesi” Uygulama Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun 25.12.2003 tarihli toplantısında kabul edilmiş, 01.01.2004 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü, iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır.

24. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimizin konsolidasyona tabi iştirakleri bulunmamaktadır.

25. Hissedarlara Bilgi

Yatırımcıları ilgilendiren ancak finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan bir husus bulunmamaktadır.