

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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



**ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

**01.01.2010 – 30.09.2010**

**FAALİYET RAPORU**

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

**İÇİNDEKİLER**

	<b>SAYFA</b>
1. Raporun Dönemi	1
2. Ortaklığın Ünvanı	1
3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri	1-2
4. Üst Yönetim	2
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	2
6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	2
7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	2
8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar	3
9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	3
10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	3
11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	3
12. Yatırım Faaliyetleri	4
13. Teşvikler	4
14. İşletmenin Gelişimi	4
15. İşletmenin Üniteleri	5
16. Ürünler	6
17. Verimlilik	6
18. Üretim (Miktar)	6
19. Satışlardaki Gelişmeler	7
20. Satışlar (Miktar)	7
21. Temel Göstergeler ve Oranlar	8
22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	9
23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	9
24. Kar Dağıtım Politikası	9
25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	10
26. Risk Yönetim Politikası	10
27. Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	10
28. Merkez Dışı Örgütler	10
29. Yapılan Bağışlar	10
30. Hissedarlara Bilgi	10

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1. Raporun Dönemi**

01/01/2010-30/09/2010

**2. Ortaklığın Unvanı**

ÜNYE 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 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 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu 01.03.2010 tarihinde yapılmıştır.

30.09.2010 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Mustafa Cengiz AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2009
Arif İDİKURT	Yönetim Kurulu Üyesi	24/03/2008
Aydın SEMERCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	17/03/2010
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	23/03/2005
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	17/11/2008
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	24/03/2008

**Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

01/03/2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğine Sn Ahmet Türker ANAYURT seçilmiş ve 16.03.2010 tarihinde istifaa ayrılmış, yerine 17.03.2010 tarihi itibarıyla Sn Aydın SEMERCİ atanmıştır.

30.09.2010 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ümit KALENDER	Denetleme Kurulu Üyesi	27/03/2009
Sami DEMİREL	Denetleme Kurulu Üyesi	24/03/2008
Faruk KÖKSAL	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010

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

**Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

01/03/2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Mehmet CERİT görevinden ayrılmış yerine aynı gün Hülya ZORAL AYDIN seçilmiş ve 16.03.2010 tarihi itibarıyla istifaa ayrılan Hülya ZORAL AYDIN yerine 17.03.2010 tarihi itibarıyla Sn Faruk KÖKSAL atanmıştır.

**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
Ayhan ULUPINAR	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	14/11/2000

İbrahim KERETLİ : 1967 Ankara doğumlu olup, ODTÜ Maden Mühendisliği Fakültesi mezunudur.

Ayhan ULUPINAR : 1955 Niğde doğumlu olup, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kimya Mühendisliği mezunudur.

**Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Dönem içinde üst yönetimde Genel Müdür Yardımcısı ( İdari ) Sn Fuat Ayanoğlu 31/03/2010 tarihinde emekli olmuştur.

**5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu :**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, 2009 yılı Faaliyet Raporumuzda açıkladığımız, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2010 – 30/09/2010 döneminde de uyulmuş ve uygulanmıştır.

**6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

01.01.2010 – 30.09.2010 Döneminde Şirket Ana Sözleşmesin de herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

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

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

2009 yılı sonunda başlayan kısmi hareketlenme, 2010 yılında iç ve dış piyasalarda talep artışı şeklinde gelişme göstermiş, toparlanma sürecinin başladığına dair emareler alınmıştır.Yine de iç ve dış piyasalarda tatmin edici fiyat artışı sağlanabilmiş değildir. Piyasalardaki nakit daralmalarına karşın, ağırlıklı olarak Karadeniz Havzası ülkelerine ihracatlarımız devam etmektedir.

**9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Üyesi olduğumuz TÇMB'nin ülkemiz çimento sektörüne dair 2010 yılında açıklamış olduğu son resmi veriler; Haziran ayı sonu itibarı ile dir. Buna göre, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 13 çimento iç satışı artışı görülmektedir. Artış 2,5 milyon tondan fazladır. 2009 yılı sonunda; bir önceki yıla göre iç satışlarda %1,4 daralma yaşandığı, bu daralmanın bazı aylarda %7'lere tırmandığı hatırlandığında; 2010 yılının ilk yarısındaki çift haneli büyüme rakamları ve satışlarda hacim genleşmeleri, toparlanmanın kısmen başladığını hatırlatmaktadır.

İç talebe bağlı olarak, sektörümüz ihracata da yönelmektedir. İç talepten daha fazla üretimin yaşandığı ülkemiz çimento sektöründe, ihracat yapmak ve dış pazara yönelmek kaçınılmazdır. Yine aynı resmi verilere göz atıldığında, 8 milyon tondan fazla çimento ihraç edildiği ve önceki döneme göre %3 artış yaşandığı görülür. Çimento üretimi ise %10 artmıştır.

**10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Gerek kapasite artırım yatırımları ve gerekse yeni çimento üretim tesislerinin devreye alınması, sektöre rekabet iklimini sertleştirmektedir. Aynı resmi veriler ışığı altında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda %2,6 ve ihracatta da %3,3 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 17,6 ve ihracatta da % 60 oranında pay sahibi olduğumuz görülür. Bölgemizin toplam ihracatı bu dönemde toplam 446.538 tondur. Hitap ettiğimiz bölgelerin karasal iklimden çıkış ve inşaat sezonuna girişi, talep artışı şeklinde bir nebze olsun kendisini göstermiştir.

**11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

Dönem içerisinde Ar-Ge çalışması olmamıştır.

**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, teknolojik gelişmeler ve ekonomik durum değerlendirilerek devam etmektedir.

**30/09/2010 Tarihi İtibarı ile Yatırım Harcamaları (TL) :** Bu dönemde Yatırım harcaması 1.026.055 TL yapılmıştır.

## 13. Teşvikler

26 Mayıs 2008 tarihinde yayımlanan; 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince, Şirketimizde görev yapmakta olan personelimizin almakta oldukları ücretlerinin sigortaya esas tutarları dikkate alınarak hesaplanan SGK Primi İşveren Hissesi kapsamında bulunan; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin 5 (beş) puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca; 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi, 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 2.maddesi ile değiştirilmiş olup, söz konusu madde; T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı'nın 19.08.2008 tarihli “Özürü sigortalıların istihdamına ilişkin” 2008-77 nolu genelge ile açıklanan hususlar kapsamında getirilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden faydalanılmaktadır. Şirketimizde çalıştırılan özürü sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin %100'ü Hazine tarafından karşılanmaktadır.

## 14. İşletmenin Gelişimi

Bölgemiz sanayisi az gelişkin, coğrafik olarak yükseltisi fazla, ulaşım maliyetli, dezavantajlı ve çoğunlukla geçim kaynağını hizmet sektöründe, tarım ve balıkçılıkta arayan ayrıca da göç veren bir bölgedir. Satış hinterlandımızda rekabet, bu açıdan ayrıca daha çetindir. Dezavantajlarımıza karşın, bölgemizdeki enerji projelerine (baraj, HES tesisi, regülatör) altyapı ve üstyapı yatırımlarını, tersane inşaatları ile hazır beton santrallerini; kısacası yüksek montanlı çimento tüketebilecek, yıl boyu müşteri portföyümüzde kalabilecek her yeri kesintisiz ve dinamik olarak takip etmekte ve işletmemize kazandırmaktayız.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****15. İşletmenin Üniteleri**

<b>ÜNYE MERKEZ</b>	<b>Kapasite</b>	<b>Yapımcı Firma</b>
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	PFEIFFER – 2002
IV - Kömür Değirmeni : Kömür Değirmeni	26 ton / saat	PFEIFFER – 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		
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)		
<b>RİZE – ÇAYELİ TESİSİ</b>		
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		

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****16. Ürünler**

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

Portland Çimento, yüksek dayanım gerektiren ancak hidratasyon 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 hidratasyon ısısı istenen kütle betonlarında kullanılır.

ÜRÜN ADI	Tip ve Sınıfı	Standardı
Ünye Merkez Ve Çayeli Tesisi		
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

Tüm ürünler TS EN 197-1:2002 standardına göre EC Uygunluk Belgesi'ne sahip olup belgelendirme işlemleri Kalite ve Çevre Kurulu tarafından yapılmaktadır.

**17. Verimlilik**

Son üç yıl eylül ayına kadar kapasite kullanımını yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

**Kapasite Kullanım Oranları**

(%)	01 Ocak-30 Eylül 2010	01 Ocak-30 Eylül 2009	01 Ocak-30 Eylül 2008
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	101,21	90,00	97,00
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	66,36	61,04	62,00



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****18. Üretim (Ton)**

Fabrikamızın 2010/09 yılı altı aylık üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Üretim (Ton)	01 Ocak-30 Eylül 2010	01 Ocak-30 Eylül 2009	01 Ocak-30 Eylül 2008
Klinker	1.111.220	994.175	1.075.987
Çimento	1.280.731	1.132.959	1.153.791

**19. Satışlardaki Gelişmeler**

2008 yılında yaşanan global mali kriz, ülkemiz ve çimento üreticilerimizi de derinden etkiledi. O yıl iç piyasa satışlarını, bir önceki yıla kıyasla %13 daralma ile kapayan işletmemiz için de bu durum aşikârdır. Eldeki veriler ışığı altında, 2010 yılında bir nebze olsun toparlanma sinyali alabiliyoruz. Önceki satırlarda, ülkemiz yurt içi satışlarında ilgili döneme göre % 13 artış yaşandığı ele alınmıştı, Karadeniz Bölgesi'nde iç piyasa çimento satışı ülke ortalamasının üzerinde seyrederek % 22 artış olmuştur

**20. Satışlar (Ton)**

ÜÇS olarak, Eylül 2010 ayı sonu itibarı ile, fabrikamızın satış miktarlarının, geçmiş yılların aynı dönemi ile mukayesesi, aşağıdaki gibidir.

Satış (Ton)	1 Ocak – 30 Eylül 2010	1 Ocak – 30 Eylül 2009	1 Ocak – 30 Eylül 2008
Klinker	111.282	193.907	196.868
Çimento	1.280.417	1.138.449	1.154.594

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

## 21. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

### Özet Bilanço (TL)

(TL)	30/09/2010	31/12/2009
Dönen Varlıklar	139.384.226	142.450.311
Duran Varlıklar	142.504.702	155.548.328
Toplam Varlıklar	281.888.928	297.998.639
Kısa Vadeli Yükümlülükler	31.614.740	25.585.196
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.770.395	18.359.146
Özkaynaklar	236.503.793	254.054.297
Toplam Kaynaklar	281.888.928	297.998.639

### Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	30/09/2010	30/09/2009
Net Satışlar	133.355.309	127.743.218
Faaliyet Karı	32.412.432	34.837.765
Vergi Öncesi Kar	38.181.311	46.873.223
Net Dönem Karı	30.603.121	37.516.946
Hisse Başına Kazanç (100 adet)	0,25	0,39

### Önemli Oranlar

	30/09/2010	31/12/2009
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,41	5,57
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	5,21	5,78
Disponibilite Oranı (Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,79	2,94
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,55	4,81
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,13	0,20
	30/09/2010	30/09/2009
Faaliyet Kar Marjı ( Faaliyet Karı/Satış Gelirleri )	24,31	27,27
Net Kar Marjı ( Net Kar / Satış Gelirleri )	22,95	29,37
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	31,50	34,36

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****22. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları****Personel ve İşçi Hareketleri:**

Şirket'teki çalışanlarımızın hepsi İş Kanunu hükümlerine tabi olup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, Toplu İş Sözleşmesi dışında sözleşmeli çalışanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

2010 yılı içinde kapsam dışı personel olarak görev yapmakta olan 2 kişi emeklilik, 1 kişi tayin, 1 kişi iş akdinin feshi ve 2 kişi de istifa nedeniyle işten ayrılmış, 3 kişi de işe başlatılmıştır. Kapsam içi çalışanlardan ise 2 kişi emekli olmuş, 2 kişi de işe başlatılmıştır. 30.09.2010 itibariyle kapsam dışı 92 ve kapsam içi 132 olmak üzere toplam 224 çalışan personelimiz bulunmaktadır.

**Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:**

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

**Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:**

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2010 yılı Eylül ayı sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 3.396.154 TL'ye ulaşmıştır.

**23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300,000,000.00 TL  
Ödenmiş Sermaye : 123,586,410.73 TL

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK	63,437,442.87	51.33
Nuh Gayrimenkul İnşaat	29,317,956.65	23.72
Nuh Beton A.Ş.	20,156,429.30	16.31
Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler	10,674,581.91	8.64
Genel Toplam	<b>123,586,410.73</b>	<b>100.00</b>

**24. 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 geçirilebilir.

Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir.

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

**25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar**

30/09/2010 tarihi itibariyle Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

**26. 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.

**27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler**

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNEYE CEM SRL’ nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. 30/09/2010 itibariyle hazırlanan mali tablolarda ÜNEYE CEM SRL’nin tabloları konsolidasyona tabi tutulmuştur.

**28. Merkez Dışı Örgütler**

**RİZE – ÇAYELİ TESİSİ** : 1998 yılında Şirketimize bağlı olarak Rize İli, Çayeli İlçesi Limanköy mevkiinde Çimento Dolum Paketleme Tesisimiz, bu bölgenin çimento ihtiyacını karşılamak için devreye alınmıştır. Şirket ihracatlarını, pompaj ve paketleme tesisinin de faaliyette gösterdiği ve 49 yıllık öncelikli kullanma hakkına sahip olduğu Rize-Çayeli - Limanköy’ de Ünye Çimento’ya ait limandan yapmaktadır.

**29. Yapılan Bağışlar**

30.09.2010 tarihi itibariyle yardım ve bağış bulunmamaktadır.

**30. Hissedarlara Bilgi**

**Borsa**

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.’nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında ÜNEYE sembolü ile işlem görmektedir. Hisse Senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

Ünye Çimento yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

**ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii  
52301 Ünye ORDU