

ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2013-30.09.2013

FAALİYET RAPORU

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER

SAYFA

1.	Raporun Dönemi	1
2.	Ortaklığın Ünvanı	1
3.	Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri	1
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	3-4
11.	Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	4
12.	Yatırım Faaliyetleri	4
13.	Teşvikler	4
14.	İşletmenin Gelişimi	4
15.	İşletmenin Üniteleri	5
16.	Ürünler	6
17.	Verimlilik	7
18.	Satışlardaki Gelişmeler	7
19.	Temel Göstergeler ve Oranlar	7-8
20.	Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	8-9
21.	Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	9
22.	Kar Dağıtım Politikası	9
23.	Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	9
24.	Risk Yönetim Politikası	9
25.	Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	9
26.	Merkez Dışı Örgütler	9
27.	Hissedarlara Bilgi	10

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi

01/01/2013-30/09/2013

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 Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu 25.03.2013 tarihinde yapılmıştır.

30.09.2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Aslan Çimento A.Ş. (Temsilcisi : Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi :Osman BAYKURT)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	25/03/2013
OYAK Pazarlama A.Ş. (Temsilcisi: Mustafa Serdar EKİZOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş. (Temsilcisi): Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2013
Ali İhsan KAMANLI	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Bşk. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	25/06/2012
Suat Necat ÖNEY	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	25/06/2012

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

25/03/2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyelik temsilciliğinden Sn. Aydın SEMERCİ, ve Sn. Feyza DEMETGÜL ayrılmış, 25.03.2013 tarihi itibarıyla Sn Osman BAYKURT ve Cem ÇOLAK atanmıştır. 27.05.2013 tarihli yönetim kurulu toplantısı ile Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilci: Celalettin ÇAĞLAR) görevinden istifa etmiş, yerine Aslan Çimento A.Ş.(Temsilci: Celalettin ÇAĞLAR) görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayfa No : 2

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri,

Denetimden Sorumlu Komite	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ali İhsan KAMANLI	Başkan	25/06/2012
Suat Necat ÖNEY	Üye	25/06/2012

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Suat Necat ÖNEY	Başkan	25/06/2012
Cem ÇOLAK	Üye	25/03/2013
Sevilay ÇİNBİLGEL	Üye	25/06/2012

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Suat Necat ÖNEY	Başkan	25/07/2012
Cem ÇOLAK	Üye	25/03/2013
Sevilay ÇİNBİLGEL	Üye	25/07/2012

4. Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Yıldıray YILDIZ	Genel Müdür	10/05/2013	O.D.T.Ü. Elektrik Mühendisliği	28 Yıl
Özgün ÇINAR	Genel Müdür Yrd. (Teknik)	05/09/2013	İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği	18 Yıl

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

10.05.2013 Tarihin de Sn İbrahim KERETLİ'nin Bolu Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne Genel Müdür olarak atanması nedeniyle, Sn.Yıldıray YILDIZ Genel Müdür olarak göreve başlamıştır, Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Sn.Ayhan ULUPINAR Mardin Çimento San.ve Tic.A.Ş.'ne Genel Müdür olarak atandığından görevinden ayrılmıştır.05.09.2013 Tarihin de Özgün ÇINAR Genel Müdür Yard. (Teknik) olarak göreve başlamıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01/01/2013 – 30/09/2013 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

25.03.2013 Tarihinde yapılan 2012 Yılı Genel Kurul Toplantısı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Oy Hakkı ve Temsil Şekli başlıklı 21. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. 6102 Sayılı Yeni T.T.Kanun'a uyum kapsamında şirket Esas Sözleşmesi'nin Tadil edilmesi ve Kayıtlı Sermaye tavanının süre uzatımı için 03.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının da karar alınmış, S.P.Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır. 25.06.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Esas Sözleşme tadilinin onayına sunulan Olağanüstü Genel Kurul'un 19.07.2013 tarihinde yapılması kararı alınmıştır. 19.07.2013 tarihin de yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile Esas Sözleşme tadili yapılmış, 31.07.2013 Tarih 8375 Sayılı T.T.S.Gazetesinde tescil yayınlanmıştır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Üyesi olduğumuz TÇMB'nin sektörümüze dair açıklamış olduğu son veriler, 2013 Temmuz ayı sonu itibarı iledir. Buna göre, 2013 yılında, bir önceki yılın Temmuz ayına göre, ülkemiz ölçeğinde iç piyasa satışlarında büyüme % 14 olurken, ihracatta büyüme benzer şekilde % 12 olmuştur. Ülkemizin diğer yörelerinden farklı olarak, kurulu olduğumuz Karadeniz Bölgesi'nde özel firmaların enerji ağırlıklı yatırım projeleri devam etmektedir. İşletme olarak, satış hinterlandımızda yer alan başta bu enerji projeleri, kamu yatırımları, tersane inşaatları, yaşam alanları projeleri (TOKİ) ve hazır beton santralleri gibi istikrarlı çimento tüketen müşterilerimize ve geçmiş dönemlerde iyi iz bıraktığımız Karadeniz Havzası ülkelerine ihracatlarımız devam etmektedir.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Bu yıl Temmuz ayı sonunda çimento üretiminde geçen yıla oranla % 14'lük artış (iç piyasadaki satış büyüme oranı) yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 15'i ihracata gitmiştir. Sektör, çok da sert geçmeyen kış aylarını az hasarla atlattı, şantiyeler genellikle kış arası vermeksizin çalışmışlardır.

Bölgesel olarak baktığımızda, çimento üretiminde tüm bölgelerde artış yaşanmıştır. Yine paralel biçimde, iç satışlarda tüm bölgelerde artış mevcuttur. TÇMB üyesi fabrikaların üretimleri dikkate alındığında, 2012 yılında Türk çimento sektörü üretimi 63,8 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Bu rakam 10 yıl önce; 2003 sonu itibarı ile 35,09 milyon ton idi. (10 yılda sektörde yaklaşık % 82 üretim büyümesi) İç talebe bağlı olarak, sektörümüz ihracata da yönelmektedir. İç talepten daha fazla üretimin yaşandığı ülkemiz çimento sektöründe, ihracat yapmak ve dış pazara yönelmek kaçınılmazdır. AB'de EUR bölgesinde kriz, ayrıca küresel kriz, ekonomilerin daralmaya gitmesi ve bunun neticesinde çimentoya olan talebin de % 30-35 mertebelerinde düşmesinin etkisiyle, anılan bölgeye yapılan ihracat ciddi oranda azalmış, sektörümüz yeni ihracat pazarları geliştirmeye başlamıştır. Bu açığı telafi amacıyla, başta Libya olmak üzere, diğer Kuzey Afrika ülkelerine başlayan ihracat atağı, son iki yıldır anılan bölgelerde yaşanan iç karışıklık neticesinde şimdi de Batı ve Orta Afrika ülkelerine yönelmiştir. (Nijerya, Gambiya, Angola, Kamerun vs) Şirket olarak bizler de iyi bir isim bıraktığımız Karadeniz havzasında ihracatlarımıza devam ediyoruz.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Hinterlandımızda gerek kapasite artırım yatırımları ve gerekse yeni çimento üretim tesislerinin devreye alınması, sektörde rekabet iklimini sertleştirmektedir. Bölgemizde de Er Aş Çim Grubu, Bayburt yolu üzerinde Gümüşhane'ye 14 km mesafede, entegre tesisini 2013 yılı Haziran ayında devreye almış bulunmaktadır. Bu tesisin yıllık klinker üretim kapasitesi 1.320.000 ton olmaktadır. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Trabzon Çimento Fabrikasının mevcut yerinden kaldırılarak, yine aynı bölgeye nakledilmesi gündemdedir. Üyesi olduğumuz TÇMB'nin bu konuda 2013 yılı Temmuz için açıklamış olduğu resmi veri bilgi ışığı altında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda % 2,6 ve ihracatta da % 2,36 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 18,54 ve ihracatta da % 33 pay sahibi olduğumuz görülür.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sayfa No : 4

Bölgemizin toplam ihracatı 2012 yılında 557.548 ton ve 2013 Temmuz sonu itibarı ile 466.783 tondur. Hitap ettiğimiz bölgelerin makro ekonomik dengelerini kısmen sağlamaları, inşaat sezonunun hareketli geçmesi, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları, ayrıca 2018 Dünya Kupasının Rusya'da düzenlenecek olması nedeniyle yeni alt ve üst yapı ihtiyaçları, bu anlamda hinterlandımızda yer alan Kafkasya'daki Krasnodar, Soçi ve Rostov on Don şehirlerindeki spor tesisleri çalışmaları vs, ilgili ülkelerde çimento üretim kapasitelerinin düşük olması sonucu, çimento talep artışları ve buna bağlı gelebilecek ihracat fiyat artışı şeklinde bundan sonraki beklentilerimizi daha da artırmaktadır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Dönem içerisinde Ar-Ge çalışması olmamıştır.

12. Yatırım Faaliyetleri

Farin-Fırın Elektrofiltrenin Torbalı Filtreye Dönüştürülmesi Yatırımı :

Fabrikamız mevcut Farin-Fırın Elektrofiltresinin, Torbalı Filtreye dönüşümü projesi kapsamında ki yatırımımız tamamlanmış olup, devreye alınmıştır.

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 Temmuz 2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı kararname eki olarak "Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen iller kapsamında bulunan Ordu ve Rize için (Ordu 31.012.2017 , Rize 31.12.2016 tarihinde kadar) ilave olarak işveren hissesinin 6 (altı) puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine tarafından karşılanması ile ilgili olarak 22 Temmuz 2013 tarih ve B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşviki ile ilgili düzenleme kapsamlı Genelge doğrultusunda Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır.

14. İşletmenin Gelişimi

Bölgemiz sanayisi az gelişmiş, coğrafik olarak yükseltisi fazla, ulaşımın ve hizmet götürmenin maliyetli, dezavantajlı ve çoğunlukla geçim kaynağını hizmet sektörü, tarım ve balıkçılıkta arayan ayrıca da göç veren bir bölgedir. Satış hinterlandımızda rekabet, bu açıdan ayrıca daha çetindir. Dezavantajlarımıza karşın, bölgemizdeki enerji projeleri bir şans ve fırsattır. (Baraj, HES tesisi, regülatör) altyapı ve üstyapı yatırımlarını, maden, yol, tersane inşaatları ile hazır beton santrallerini, tünelli geçişleri; kısacası yüksek montanlı ve stabil çimento tüketebilecek, yıl boyu müşteri portföyümüzde kalabilecek her yeri kesintisiz ve dinamik olarak takip ve ziyaret ederek, işletmemize kazandırmaktayız.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

15. 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	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
4 No lu Çimento değirmeni	75 ton / saat	KHD - 2011
VII – Katkı Kurutucu :	80 ton / saat	GETA – 1999
VIII – Çimento Stoklama Kapasitesi: (Toplam 28,000 ton)		
6 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)		
7 X 100 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu (Ünye Fabrikası)		
5 X 17 ton / saat big bag dolum tesisi (Ünye Fabrikası)		
1 X 50 ton / saat big bag dolum 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

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

16. Ürünler

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

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

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

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

Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento, deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

Yüksek Fırın Curufllu Çimento, deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

Uçucu Kül; deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan 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
Yüksek Fırın Curufllu Çimento	CEM III/A 42,5N	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5R	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5R-SR	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento	CEM IV/B (V) 32,5R-SR	TS EN 197-1
Uçucu Kül	-	TS EN 450-1

Tüm çimento tipleri TS EN 197-1 standardına göre EC Uygunluk Belgesi'ne sahip olup, belgelendirme işlemleri "Kalite ve Çevre Kurulu" ile "CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd.Şti." tarafından yapılmaktadır.

Uçucu Kül TS EN 450-1 standardına göre EC Uygunluk Belgesi'ne sahip olup, uçucu kül sevk merkezimize EC Uygunluk Belgesi kullanım hakkı verilmesi işlemleri CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından yapılmaktadır

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17. Verimlilik

İşletmenin 2013 yılının ilk dokuz aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Kapasite Kullanım Oranları

(%)	01 Ocak- 30 Eylül 2013	01 Ocak- 30 Eylül 2012	01 Ocak- 30 Eylül 2011
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	106,88	101,10	105,96
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	67,61	72,31	71,97

18. Satışlardaki Gelişmeler

2013 yılının da 2012 yılına benzer neticeleneceğini ve işletmemiz açısından olumsuz tamamlanmayacağını bekliyoruz. Ancak, sertleşen rekabet iklimi ve konut piyasasındaki (faiz ve vergiler vs) gelişmeleri bilhassa takip ediyoruz. Bunun yanı sıra, devam eden enerji ve bilhassa HES yatırımları ile çevre yolları projeleri çalışmalarını geleceğe iyimser bakmamıza sebep olmaktadır.

2014'teki gelişmelerin, konjonktüre de bağlı olarak, yoğun ihracat talepleri büyümesi ile devam edeceği beklenebilir. Bölgemizde artan kapasiteler ve çetin rekabet iklimi, bir liman şehrinde kurulu olan fabrikamızı kaçınılmaz olarak bir ihracat fabrikası yapıyor. Fiyatın optimum olduğu noktada ihracat seçeneklerini sonuna kadar değerlendiren fabrikamız, iyi bir isim bıraktığı bölge ülkelerine fasilasız olarak çimento ihraç etmeye devam edecektir.

Önceki satırlarda, ülkemiz yurt içi satışlarında Temmuz 2013 ayı sonu itibarı ile % 14 artış yaşandığı ele alınmıştı, Karadeniz Bölgesi'nde 2013/2012 Temmuz sonu iç piyasa çimento artışı ülke genelindeki artışa paralel olarak % 11,25 oranında yaşanmıştır. İhracatta ise, yoğun talepler ışığı altında % 64 mertebesinde genişleme yaşanmıştır. 2013 yılı Temmuz sonu itibarı ile şirketimiz toplam çimento satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre hemen hemen aynı seviyededir (- % 1,8)

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir.30.09.2013 ve 31.12.2012 tarihli mali tabloları bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	30/09/2013	31/12/2012
Dönen Varlıklar	161.373.856	163.726.079
Duran Varlıklar	146.304.423	151.322.074
Toplam Varlıklar	307.678.279	315.048.153
Kısa Vadeli Yükümlülükler	34.333.686	32.004.044
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.987.020	10.627.763
Özkaynaklar	263.357.573	272.416.346
Toplam Kaynaklar	307.678.279	315.048.153

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özet Gelir Tablosu (TL)		
(TL)	30/09/2013	30/09/2012
Net Satışlar	172.651.934	172.740.854
Faaliyet Karı	52.389.646	50.338.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	53.848.682	50.465.397
Net Dönem Karı	42.629.352	39.918.605
Hisse Başına Kazanç (100 Kr)	0,34	0,32

Önemli Oranlar

	30/09/2013	31/12/2012
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,70	5,12
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	5,94	6,39
Disponibilite Oranı(Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,20	1,19
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,83	3,99
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,16	0,08
	30/09/2013	30/09/2012
Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Satış Gelirleri)	30,34	12,15
Net Kar Marjı (Net Kar / Satış Gelirleri)	24,69	23,11
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	37,49	18,97

20. 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.

2013 yılı içinde, 9 Kapsam Dışı, 2 Kapsam İçi Personel işe başlamiş, 12 Kapsam Dışı, 2 Kapsam İçi Personel işten ayrılmıştır. 30.09.2013 itibariyle kapsam dışı 89 ve kapsam içi 132 olmak üzere toplam 221 çalışan personelimiz bulunmaktadır.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşçileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) ile 25.03.2013 tarihinde bağitlanan sözleşmenin süresi 01.01.2013 / 31.12.2015 tarihlerini kapsamaktadır

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2013 yılı dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 7.081.725- TL' ye ulaşmıştır

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

21. 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	10,674,581.91	8.64
Genel Toplam	123,586,410.73	100.00

Dönem içinde herhangi bir sermaye artırımını yapılmamıştır.

22. 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.

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

30/09/2013 tarihi itibarıyla Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

24. Risk Yönetim Politikası

Şirketimizin Risk Yönetim'i, 25.07.2012 Tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile oluşturulan Risk Yönetimi komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yönetim kurulu toplantısında, Riskin Erken Saptanma Komitesi yönergesi kabul edilmiş, uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu yönerge şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

25. Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNİYE CEM SRL' nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. 31/12/2010 ve 30/09/2011 tarihleri itibarıyla hazırlanan mali tablolarda ÜNİYE CEM SRL'nin tabloları tam konsolidasyon yöntemiyle mali tablolara konsolide edilirken, 2010 yılı içerisinde iştirak oranı % 20 olan Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. ise mali tablolarda Özkaynak yöntemi ile konsolide edilmiştir.

26. 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 faaliyet gösterdiği ve 49 yıllık öncelikli kullanma hakkına sahip olduğu Rize-Çayeli - Limanköy' de Ünye Çimento'ya ait limandan yapmaktadır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayfa No : 10

27. Hissedarlara Bilgi

Borsa

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında UNYEC 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 adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii
52301 Ünye ORDU