

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

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



ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2012 – 31.03.2012

FAALİYET RAPORU

**SERİ:XI NO:29 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	2
9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	3
10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	3
11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	3
12. Yatırım Faaliyetleri	3
13. Teşvikler	4
14. İşletmenin Gelişimi	4
15. İşletmenin Üniteleri	4-5
16. Ürünler	5-6
17. Verimlilik	6
18. Satışlardaki Gelişmeler	6
19. Temel Göstergeler ve Oranlar	7
20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	8
21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	8
22. Kar Dağıtım Politikası	8
23. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	8
24. Risk Yönetim Politikası	9
25. Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	9
26. Merkez Dışı Örgütler	9
27. Hissedarlara Bilgi	9

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2012-31/03/2012

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 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 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu 26.03.2012 tarihinde yapılmıştır.

31.03.2012 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Aydın SEMERCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	17/03/2010
Mustafa Serdar EKİZOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	17/11/2008
Feyza DEMETGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	26/03/2012

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26/03/2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğinden Sn. Mustafa Cengiz AKIN, Sn. Doğa SOYSAL ve Sn. Cem ÇOLAK ayrılmış, 26.03.2012 tarihi itibarıyla Sn Feyza DEMETGÜL atanmıştır.

31.03.2012 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ahmet Serdar AKINSEL	Denetleme Kurulu Üyesi	22/03/2011
Osman BAYKURT	Denetleme Kurulu Üyesi	26/03/2012
Faruk KÖKSAL	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

26/03/2012 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Ümit KALENDER görevinden ayrılmış, yerine aynı gün Sn.Osman BAYKURT atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4. Üst Yönetim**

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
İbrahim KERETLİ	Genel Müdür	28/01/2008	O.D.T.Ü. Maden Mühendisliği	22 Yıl
Ayhan ULUPINAR	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	14/11/2000	Eskişehir İ.ve T.İ.Ak. Kimya Mühendisliği	33 Yıl

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01/01/2012 – 31/03/2012 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2012 – 31/03/2012 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.

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

2005-2006 döneminde parlak bir gelişme gösteren çimento sektörü, 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisini özellikle konut sektöründe önemli ölçüde hissetmiştir. Sektörün ekonomiye katkı payı 2007 yılında yakaladığı %6,7'den beri düşüş trendinde olmuş, 2009 yılında %5,2'ye gerilemiş; 2010 yılında toparlanma başlamış, ekonomiden %5,6 pay almıştır. 2010 yılında inşaat, ekonomide 4 çeyrek art arda görülen büyümeden en fazla etkilenen sektör olmuştur. Üyesi olduğumuz TÇMB resmi verilerine göre, 2011 yılında bir evvelki yıla göre iç piyasa satışlarındaki büyüme % 9½ olurken, ihracatta daralma % 26½ mertebesindedir. Ülkemizin diğer yörelerinden farklı olarak, bölgemizde müteşebbislerin enerji ağırlıklı yatırım projeleri devam etmektedir. İşletme olarak, satış hinterlandımızda yer alan başta enerji projeleri, kamu yatırımları, 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.

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

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Üyesi olduğumuz TÇMB, ülkemiz çimento sektörü 2011 yılı raporlarını açıklamıştır. Buna göre, bir önceki yıla göre yaklaşık % 9½ çimento iç satışında büyüme sağlanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %17½'i ihracata gitmiştir. TÇMB üyesi fabrikaların üretimleri dikkate alındığında, 2011 yılında Türk çimento sektörü üretimi 63 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Üretimdeki büyümenin lokomotifi iç pazar olmuştur. İç pazarda % 9½ üzerinde gerçekleşen büyüme ile ihracatımızda bir miktar küçülme olmuştur. 2011 yılında sektörde kapasite kullanım oranının %90 seviyelerinde çıkması iç piyasadaki yüksek büyüme kadar, ihracatçının gösterdiği üstün başarının eseridir. Dünya geneline baktığımızda, %90 seviyelerinde kapasite kullanımına erişebilen çok az ülke olduğunu unutmamalıyız. Birçok ülke ekonomik kriz ve fazla kapasitelerle %50 kapasitede çalışmak mecburiyetinde iken, sektörümüzün %90 kapasite kullanımına erişebilmesi önemli bir başarı ve şanstır.

Sektör, çimento ve yarı mamul üretiminde 2004 yılından bugüne sürekli gelişen bir trend izlemiştir.

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 2011 yılında toplamda 11,06 milyon ton çimento ihracatı yapıldığını görüyoruz. Batı Avrupa'daki 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, 2011 yılında bu bölgelerdeki iç karışıklık neticesinde şimdi de Batı ve Orta Afrika ülkelerine yönelmiştir. (Nijerya, Gambiya, Angola, Kamerun vs) Şirket olarak bizler de Karadeniz havzasına yönelme durumundayız. Teorik olarak 106,485 milyon ton olan Türk çimento sektörü üretim kapasitesi ile 2011 yılında en çok çimento ihracatı yapılan ülke Irak (2½ milyon ton), Suriye (1,98 milyon ton) ve Rusya Federasyonu'dur (1,04 milyon ton).

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Gerek kapasite artırım yatırımları ve gerekse yeni çimento üretim tesislerinin devreye alınması, sektörde rekabet iklimini sertleştirmektedir. 2011 yılı için açıklanan son resmi veriler ışığı altında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda %3,3 ve ihracatta da %1,8 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 21,7 ve ihracatta da hemen hemen yarısında pay sahibi olduğumuz görülür. Bölgemizin toplam ihracatı 2011 yılı sonu itibarı ile 408.383 tondur. Hitap ettiğimiz bölgelerin makro ekonomik dengelerini kısmen sağlamaları, inşaat sezonuna giriliyor olması, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları, 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 :

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

Fabrikamız mevcut Farin-Fırın Elektrofiltresinin, Torbalı Filtreye dönüşümü projesi kapsamında; Torbalı Filtre şartnamesi hazırlanmış olup Firma teklifleri beklenmektedir.

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 gelişmiş, coğrafik olarak yükseltisi fazla, ulaşımın 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 projelerini (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 etmekte ve işletmemize kazandırmaktayız.

15. İşletmenin Üniteleri

ÜNYE MERKEZ	KapasiteYapımcı	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

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

4 No lu Çimento değirmi	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 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

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, 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.

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.

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

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

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
Yüksek Fırın Curuflu Çimento	CEM III/A 42,5N	TS EN 197-1
Öğütülmüş Yüksek Fırın Curufu	-	TS EN 15167-1

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

Öğütülmüş Yüksek Fırın Curufu TS EN 15167-1 standardına göre EC Uygunluk Belgesi'ne sahip olup, belgelendirme işlemleri Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi tarafından yapılmaktadır.

17. Verimlilik

İşletmenin 2012 yılının ilk üç aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Kapasite Kullanım Oranları

(%)	01Ocak- 31Mart 2012	01Ocak- 31 Mart 2011	01Ocak- 31Mart 2010
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	98,58	106,38	98,86
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	55,51	59,30	52,44

18. Satışlardaki Gelişmeler

2011 yılında iç piyasadaki % 9½'luk büyüme hatırlandığında, çimento sektörü adına 2012 yılının olumlu geçeceğini umuyoruz. İnşaat sanayisindeki büyümenin lokomotifini 2012 yılında da konut sektöründe olabilir. Ayrıca devam eden enerji ve bilhassa HES yatırımları ile yol çalışmaları altyapı yatırımlarında başarı çekecektir.

2011 yılında büyümenin daha ziyade iç pazardaki büyüme ile devam edeceği beklenebilir.

Önceki satırlarda, ülkemiz yurt içi satışlarında bir evvelki yıla göre % 9½ artış yaşandığı ele alınmıştı, Karadeniz Bölgesi'nde 2011/2010 iç piyasa çimento artışı % 13,3 oranında yaşanmıştır. İhracatta ise, hemen hemen yarı yarıya düşüş yaşanmıştır. 2012 yılı Mart sonu itibarı ile şirketimiz toplam çimento satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 hacim kaybetmiştir.

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

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri XI No:29'a göre düzenlenmiştir. 31.12. 2011 mali tabloları bağımsız denetimden geçmiş olup 31.03.2012 mali tabloları bağımsız denetimden geçmemiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/03/2012	31/12/2011
Dönen Varlıklar	143.425.555	135.744.063
Duran Varlıklar	154.460.834	157.235.973
Toplam Varlıklar	297.886.389	292.980.036
Kısa Vadeli Yükümlülükler	67.728.137	20.283.845
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.452.099	10.575.021
Özkaynaklar	219.706.154	262.121.170
Toplam Kaynaklar	297.886.389	292.980.036

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/03/2012	31/03/2011
Net Satışlar	41.061.371	43.962.886
Faaliyet Karı	6.099.700	9.112.772
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	7.432.539	10.620.645
Net Dönem Karı	5.582.425	8.263.368
Hisse Başına Kazanç (100 Kr)	0,05	0,07

Önemli Oranlar

	31/03/2012	31/12/2011
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,12	6,69
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	2,81	8,49
Disponibilite Oranı (Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,60	1,96
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,55	5,29
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,02	0,20
	31/03/2012	31/03/2011
Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Satış Gelirleri)	14,86	20,73
Net Kar Marjı (Net Kar / Satış Gelirleri)	13,60	18,80
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	24,40	28,34

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

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.

2012 yılı içinde 1 Kapsam Dışı Personel işe başlamıştır. 31.03.2012 itibariyle kapsam dışı 93 ve kapsam içi 135 olmak üzere toplam 228 çalışan personelimiz bulunmaktadır.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşçileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) ile 20.06.2011 tarihinde bağtlanan sözleşmenin süresi 31.12.2012 tarihinde sona erecektir.

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2012 yılı dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 4.235.204 TL' ye ulaşmıştır

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

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

31/03/2012 tarihi itibariyle Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

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

24. 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.

25. Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNYE CEM SRL' nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. 31/12/2010 ve 30/09/2011 tarihleri itibariyle hazırlanan mali tablolarda ÜNYE 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.

27. Hissedarlara Bilgi

Borsa

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında ÜNYEC 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.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii
52301 Ünye ORDU