

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.

01.01.2010 – 31.12.2010

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	1-2
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. 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	9
24. Risk Yönetim Politikası	9
25. Konsolidasyona Tabi/Tabi olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	9
26. Merkez Dışı Örgütler	9
27. Yapılan Bağışlar	9
28. Hissedarlara Bilgi	9
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	10-17

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

1. Raporun Dönemi

01/01/2010-31/12/2010

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.

31.12.2010 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 istifaen ayrılmış, yerine 17.03.2010 tarihi itibarıyla Sn Aydın SEMERCİ atanmıştır.

31.12.2010 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 istifaen 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 Ayanoglu 31/03/2010 tarihinde emekli olmuştur.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01/01/2010 – 31/12/2010 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ek' de yer almaktadır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2010 – 31.12.2010 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

Bir önceki yılın son çeyreğinden yansıyan hareketlenme, 2010 yılında iç ve dış piyasalarda talep artışı şeklinde gelişme göstermiş, toparlanma süreci kısmen başlamış olsa da, gerek iç ve gerekse ihraç pazarlarında tatmin edici fiyat artışı henüz sağlanabilmiş değildir. Piyasalardaki nakit daralmalarına karşın, satış hinterlandımızda yer alan enerji projeleri, kamu yatırımları ve hazır beton santralleri gibi stabil çimento tüketen müşterilerimize ve Karadeniz Havzası ülkelerine ihracatlarımız devam etmiştir..

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Üyesi olduğumuz TÇMB'nin ülkemiz çimento sektörüne dair 2010 yılında açıklamış olduğu son resmi veriler, Ekim ayı sonu itibarıyla'dır. Buna göre, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 16,4 çimento iç satışında artış görülmektedir. Artış 5,59 milyon ton çimentoya tekabül etmiştir. 2009 yıl sonunda; bir önceki yıla göre iç satışlarda %1,4 daralma yaşandığı, bu daralmanın bazı aylarda %7'lere tırmandığı hatırlandığında; TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisinde 2010 yılının ilk yarısındaki çift haneli büyüme rakamları, yine üçüncü çeyrekteki % 5,5 büyüme ve satışlarda hacim genleşmeleri, toparlanmanın kısmen başladığını gösteriyor. 2010 yılının üçüncü çeyreğinde en fazla büyüme gösteren sektör, inşaat sektörü olmuştur. 2009 yılının üçüncü çeyreğinde % 18,2 oranında daralan inşaat sektörü, bu yılın aynı döneminde % 24,6 büyüme göstermiştir. Geçen yıl üçüncü çeyrekte %4,2 daralan imalat sanayisinde, bu yılın aynı döneminde %8,7 oranında büyüme yaşandı.

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 yaklaşık 13 milyon ton çimento ihraç edildiği, bir önceki döneme göre %8,5 ihracat büyümesi görülecektir. Karadeniz, Marmara, İç - Doğu ve G. Doğu Anadolu'da ihracatta bir miktar azalma yaşanırken, Kuzey Afrika ağırlıklı talep artışının baz etkisiyle sadece Akdeniz Bölgesi'nde ihracat artışı yaşanmış, Ege Bölgesi ise bu konuda hemen hemen geçen yılki seviyesini muhafaza etmiştir. Çimento üretimi ise % 14 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 %2,5 ve ihracatta da %3,4 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 16,95 ve ihracatta da % 64,88 oranında pay sahibi olduğumuz görülür. Bölgemizin toplam ihracatı bu dönemde toplam 677.183 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

31/12/2010 Tarihi İtibarı ile Yatırım Harcamaları (TL) : Bu dönemde 1.293.428 TL Yatırım harcaması 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 “Özürlü sigortalıların istihdamına ilişkin” 2008-77 nolu genelge ile açıklanan hususlar kapsamında getirilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden faydalanılmaktadır. Şirketimizde çalıştırılan özürlü 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

ÜNİYE MERKEZ	Kapasite	Yapımcı Firma
I - Kırıcılar :		
Bir adet KATKI KIRICI	350 ton / saat	MIAG – 1974
Bir adet KALKER / KİL KIRICI 2002	1,100 ton / saat	HAZEMAG –
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 1994	26 ton / saat	PFEIFFER –
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)		
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		

**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 Tesisleri		
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 Aralık ayına kadar kapasite kullanımı yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Kapasite Kullanım Oranları

(%)	01 Ocak-31 Aralık 2010	01 Ocak-31 Aralık 2009	01 Ocak-31 Aralık 2008
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	101,03	92,20	90,61
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	68,82	58,51	58,15

18. 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 alabiliyor ve 2011 yılının çimento sektörü adına olumlu geçebileceğini umuyoruz. Önceki satırlarda, ülkemiz yurt içi satışlarında ilgili döneme göre % 16,4 artış yaşandığı ele alınmıştı, Karadeniz Bölgesi'nde iç piyasa çimento satışı ülke ortalamasının üzerinde seyrederek artış % 21,22 oranında olmuştur.

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

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

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2010	31/12/2009
Dönen Varlıklar	139.267.813	142.450.311
Duran Varlıklar	156.724.123	155.548.328
Toplam Varlıklar	295.991.936	297.998.639
Kısa Vadeli Yükümlülükler	31.901.702	25.585.196
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.735.014	18.359.146
Özkaynaklar	252.355.220	254.054.297
Toplam Kaynaklar	295.991.936	297.998.639

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2010	31/12/2009
Net Satışlar	192.780.838	168.051.839
Faaliyet Karı	48.530.273	48.307.127
Vergi Öncesi Kar	57.483.593	62.027.693
Net Dönem Karı	46.025.614	49.600.877
Hisse Başına Kazanç (100 Kr)	0,37	0,52

Önemli Oranlar

	31/12/2010	31/12/2009
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,37	5,57
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	5,78	5,78
Disponibilite Oranı (Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,85	2,94
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,61	4,81
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,18	0,20

	31/12/2010	31/12/2009
Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Satış Gelirleri)	25,17	28,75
Net Kar Marjı (Net Kar / Satış Gelirleri)	23,87	29,52
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	31,86	36,01

**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.

2010 yılı içinde kapsam dışı personel olarak görev yapmakta olan 2 kişi emeklilik, 2 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. 31.12.2010 itibariyle kapsam dışı 90 ve kapsam içi 132 olmak üzere toplam 222 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 ermiştir. Görüşmeler, halen sürmektedir.

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2010 yılı sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 3.905.533 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 Gerçek Ve Tüzel Kişiler	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.

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

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

31/12/2010 tarihi itibariyle Şirketimizin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

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 İştiraklere İlişkin Bilgiler

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNYES CEM SRL' nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. 31/12/2010 ve 31/12/2009 tarihleri itibariyle hazırlanan mali tablolarda ÜNYES 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 sadece 31.12.2010 tarihli 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. Yapılan Bağışlar

31.12.2010 tarihi itibariyle yardım ve bağış bulunmamaktadır.

28. Hissedarlara Bilgi

Borsa

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

ÜNYES ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii
52301 Ünye ORDU

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2005 Yılı içerisinde yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplere uyum ihtiyari tutulmuş ve prensiplerin hayata geçirilmesinde gönüllülük yaklaşımı benimsenmiştir. Şirketimiz bu ilkelerin hayata geçirilmesinin Türk Sermaye Piyasalarının küresel likidite sisteminin bir parçası haline gelmesindeki önemini kavramış ve öteden beri uygulamakta olduğu ; hissedar haklarının korunması ve kullanımının kolaylaştırılması, Şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmeye çalışılmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden azami yararın sağlanması yönünde çalışmalar yürütülmeye devam edecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Grubu Yatırımcı İlişkileri Uzmanı tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney Arık - Yönetim Kurulu Başkanı Teknik Asistanı

OYAK Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara

Tel: (312) 415 64 53

E-posta: garik@oyak.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2010 yılı faaliyet dönemi içerisinde 21 adet talep ulaşımıştır. Yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek yapılarak, yazılı / sözlü olarak yanıtlanmıştır.

Dönem içinde ulaşan bilgi talepleri

-Açıklanan finansal tabloların kalemlerine ilişkin bilgi,

-Sermaye artırım bilgileri,

4. Genel Kurul Bilgileri

2010 yılı içinde, 01.03.2010 tarihinde 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Söz konusu Genel Kurul toplantısında, 123.586.411 TL'lik ödenmiş sermayemizin % 91 ini veya 112.911.828 TL'lik kısmını temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya basın ve çalışanlarımızdan katılım olmuştur.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Hizmet ve Milliyet gazeteleri ile İMKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanmıştır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Toplantı bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin doğrudan erişimini, www.unyecimento.com.tr adresinde yer alan şirketimiz internet sitesinden de ulaşabilmektedir.

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

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır. Pay sahiplerimizin genel kurulda kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi Pay Sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

"Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır.

Bu Politika, ulusal ve global ekonomik flartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir."

Ana sözleşmemizde, dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası geçerlidir.

Birinci temettü tutarı 2010 yılı için, dağıtılabilir karın en az % 20'u olarak belirlenmiş ve dağıtımın, genel kurulların alacağı karara bağlı olarak nakit ve/veya hisse senedi olarak gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin karlılık durumunu göz önüne alan bir politika çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerinden doğan karının dağıtımını 2011 yılında yapılacaktır.

Kar payı ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılır.

Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılması Genel Kurul'un onayına bırakılmaktadır.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde genel kurul toplantısına yaklaşan 7 gün içerisinde Şirket hisse senetlerinin başkasına devredilemeyeceği yönünde bir düzenleme haricinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK****8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar, zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistik veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde www.unyecimento.com.tr de yer verilmektedir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

SPK'nın Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğine istinaden dönem içinde toplam 15 tane özel durum açıklaması mevzuatta öngörülen sürelerle uyularak yapılmıştır. Yapılan açıklamalar ile ilgili SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Hisselerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığı için İMKB dışında bir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. internet sitesi www.unyecimento.com.tr adresinde hizmete sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında internet sitemizde yayınlanması gereken bilgiler konusunda güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin 31.12.2009 itibariyle mevcut sermaye ve ortaklık yapısı :

Ortaklar	Pay Adedi(*)	Sermaye (TL)	Yüzde %
Ordu Yardımlaşma Kurumu	6.343.744.287	63.437.442,87	51,33
Nuh Gayrimenkul İnşaat	2.931.795.665	29.317.956,65	23,72
Nuh Beton	2.015.642.930	20.156.429,30	16,31
Diğer	1.067.458.191	10.674.581,91	8,64
Toplam	12.358.641.073	123.586.410,73	100.00

(*) Pay adedi 1 Kr'a göre hesaplanmıştır.

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

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, denetçileri, ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Personel yönetmeliği (madde 36) ile yasaklamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, birim şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, Şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII No:54 Tebliği 16.maddesi kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste hazırlanmıştır..

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Ana sözleşmemizde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Şirket çalışanlarının görüşlerinin alınmasına yönelik olarak yılda bir kez olmak üzere "çalışan memnuniyet anketi" düzenlenmektedir.

Ayrıca şirketin genel faaliyetinde ve gelişiminde çalışanların katkıda bulunmasına yönelik bir "Öneri Sistemi" kurulmuştur.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Kapsamında İnsan Kaynakları Politikası,

- Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır.
- Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmiştir.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemlerin alınmasına yönelik ilkeler belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuş olup, işe alma prosedürü çerçevesinde hareket edilmekte, planlı yıllık eğitim programları yürütülmekte, çalışanların özlük hakları zamanında, prosedüre uygun yapılmakta ve hedefler konulmaktadır.

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

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmıştır. Kapsam içi personelin iş yeri temsilcisi atanmış olup ancak Kapsam dışı personelin temsilcilik görevini Lojistik Hizmetler Müdürü yürütmektedir.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikayetler olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterilerimizden gelen ürün talepleri, ilgili bölüm müdürlüklerince değerlendirildikten sonra uygun mütela edildiğinde, müşteri ile yapılacak satış sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde karşılanmaktadır.

Bayilerimizin teslimatları da yapılan bayilik sözleşmesi şartları dahilinde sağlanmaktadır.

Her tip çimentomuz, Türk Standardları Enstitüsü 'nün (TSE) yayınlamış olduğu TS-EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmektedir. Tesisimizde üretilen her tip çimento, Kalite ve Çevre Kurulu tarafından verilmiş olan EC Uygunluk Belgesi (CE İşareti)'ne ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilmiş olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi'ne sahiptir. Ürünlerimizin TS-EN 197-1 / Mart 2002 Çimento Bölüm 1: Genel Çimentolar Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri'ne uygunluğunu garanti etmekte ve ürün ambalajlarımızın üzerinde CE işareti ile TSE logosuna yer vermekteyiz

Ürünlerimiz ile ilgili olarak gelen müşteri şikayetleri; satış, kalite kontrol ve üretim birimlerinin katılımı ile oluşturulan teknik heyet tarafından incelenir. Problemin kaynağı tespit edildikten sonra Ünye Çimento Kalite Yönetim Sistemleri prosedürleri gerekleri uyarınca uygun düzeltici ve önleyici işlemler yapılarak sonuçlandırılır.

Müşterilerimize her yıl Ocak – Şubat ayları içerisinde sonuçlandırılmak üzere Müşteri Memnuniyeti Anketi düzenlemekteyiz. Anket formları posta ile, önceden belirlenmiş müşterilerimize ve tüm bayilerimize ulaştırılmaktadır. Satış Müdürlüğü tarafından değerlendirilen anket sonuçları üst yönetime ve birim müdürlüklerine sunulur.

17. Sosyal Sorumluluk

Ünye Çimento Fabrikası, üretim ve satışında firma imajı, kalite ve karlılığın yanı sıra ,bulunduğu bölge koşulları itibariyle, topluma katkı sağlama ve çevre-kamu sağlığının korunması ilkeleri çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklere öncülük etmeye çalışır.

Fabrikamız tesisleri içerisinde yer alan çim futbol sahası ve tenis kortları ile hem çalışanlarının spor yapmalarını teşvik etmektedir. Bugüne kadar şirketimize yönelik çevre ve kamu sağlığının korunması konularında herhangi bir şikayet ya da suçlama bulunmamaktadır.

OYAK Grubu Şirketleri arasında 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan "Liselerarası Matematik Yarışması", 2010 yılında da OYAK Grubu Şirketleri'nin bulunduğu illerde ve komşu illerinde bulunan devlet liselerinin katılımıyla toplam 15 ilde yapılmıştır. 2010 Yılı Matematik Yarışması İl Birinciliği sınavı ise; OYAK Grubu Şirketleri'nin katılımıyla, 2010 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmiştir. Yarışmaya katılan okullara, okul müdürlerine, rehber öğretmenlerine ve öğrencilere çeşitli ödüller verilmiştir.

2006 yılında "OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Satranç Turnuvası" düzenlenmeye başlanmıştır. 2010 yılında da devam eden bu turnuvaya katılacak kişilerin belirlenmesi amacıyla, Şirket içinde düzenlenen yarışmaya; satranç lisansına sahip, şirket çalışanları katılmıştır.

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

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

ADI SOYADI	ÜNVANI
Celalettin ÇAĞLAR	Başkan
Mustafa Cengiz AKIN	Başkan Yard / Üye
Aydın SEMERCİ	Üye
Arif İDİKURT	Üye
Doğa SOYSAL	Üye
Güney ARIK	Üye
Cem ÇOLAK	Üye
Sami DEMİREL	Denetçi
Ümit KALENDER	Denetçi
Faruk KÖKSAL	Denetçi
İbrahim KERETLİ	Genel Müdür

Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir. Tüzel kişileri temsilen görev yapmakta olmaları nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerimizin, yönetim kurulu görevi dolayısıyla mevzuat uyarınca hissedar olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerimize ait teminat olarak hisse tevdi yükümlülüğü ise temsil ettikleri tüzel kişilerce yerine getirilmektedir.

Şirketimiz hissesine sahip Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde, yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulamasını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri yeterli bilgi donanımına sahip üyelerden seçilmekte olup yönetim kurulu üyeliğine getirildiklerinde kendilerine gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

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

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Ana hissedarımız OYAK'ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

Vizyonumuz

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, güvenilir ve lider bir şirket olmak.

Misyonumuz

Topluma ve çevreye saygılı, sürekli iyileşme ve gelişimi hedefleyerek verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir karlılığı sağlamak.

Değerlerimiz

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, İnsana ve Çevreye Saygı, Güvenilirlik, Rekabetçilik, Mükemmeliyet, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, OYAK Kültürü

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları T.T.K. nun belirlediği şekilde şirket ana sözleşmesinde yer verilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantı esasları Ana sözleşme ile belirlenmiştir. Yönetim kurulu üçü şirket merkezinde yapılmak kaydı ile yılda en az 6 defa toplanır. Dönem içindeki toplantı sayısı 20 dir. Oluşturulan sekreteryaya tarafından telefonla ve yazılı olarak toplantıya davet edilip, toplantı gündem dosyası taraflarına bir hafta öncesinden gönderilmektedir. Toplantı gündem belirleme esasları ise konular Genel Müdürlük tarafından dikkate alınarak hazırlanan gündem Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa Yönetim veya Denetim Kurulu talebi dikkate alınır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası

2010 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmiştir.

Bununla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, 2010 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve şirketimizin faaliyet konularında rekabet edebilecek girişimlerde bulunmamıştır.

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

25. Etik Kurallar

Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Yönetim Kurulumuz çalışanlarımıza ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanması gereken etik kurallar oluşturarak, şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz' da Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİMİZ Güney ARIK - Cem ÇOLAK

Denetim komitesi üyelerimiz yürütmede görevli olmadıklarından SPK hükümlerine uyulmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması ile ilgili Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri devam etmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket ana sözleşmesinde "Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir" hükmü yer almaktadır.

Oyak Temsilcisinin Genel Kurul'da vermiş olduğu önerge ile; Yönetim Kurulu Üyelerine net 1.700 TL /ay, Denetim Kurulu Üyelerine 1.700 TL / ay huzur hakkı ücretin 01.04.2010 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

2010 yılı içinde ve önceki dönemlerde şirket hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.