

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.

01.01.2011 – 31.12.2011

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	4
9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	4
10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	4
11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	4
12. Yatırım Faaliyetleri	5
13. Teşvikler	5
14. İşletmenin Gelişimi	5
15. İşletmenin Üniteleri	6
16. Ürünler	6
17. Verimlilik	6
18. Satışlardaki Gelişmeler	8
19. Temel Göstergeler ve Oranlar	8-9
20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları	9
21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	9
22. Kar Dağıtım Politikası	10
23. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	10
24. Risk Yönetim Politikası	10
25. Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan İştiraklere İlişkin Bilgiler	10
26. Merkez Dışı Örgütler	10
27. Yapılan Bağışlar	10
28. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama	10
29. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi	10
30. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	11
31. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi	11
32. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	11

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

33.	Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi	11
34.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi	12
35.	Hissedarlara Bilgi	12
EK-1	Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler	13
EK-2	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	14 - 21

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

01/01/2011-31/12/2011

2. Ortaklığın Unvanı

ÜNİYE 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 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu 04.03.2011 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2011 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
Aydın SEMERCI	Yönetim Kurulu Üyesi	17/03/2010
Mustafa Serdar EKİZOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2011
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

04/03/2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğine Sn Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN seçilmiş ve 22.03.2011 tarihinde istifaa ayrılmış, yerine 22.03.2011 tarihi itibarıyla Sn Mustafa Serdar EKİZOĞLU atanmıştır.

31.12.2011 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu Üyeleri :

Denetleme Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ümit KALENDER	Denetleme Kurulu Üyesi	27/03/2009
Faruk KÖKSAL	Denetleme Kurulu Üyesi	17/03/2010
Ahmet Serdar AKINSEL	Denetleme Kurulu Üyesi	22/03/2011

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

Denetleme Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

04/03/2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Sami DEMİREL görevinden ayrılmış yerine aynı gün Abdülkadir Cevdet ÖZGEN seçilmiş ve 22.03.2011 tarihi itibarıyla istifaen ayrılan Abdülkadir Cevdet ÖZGEN yerine 22.03.2011 tarihi itibarıyla Sn Ahmet Serdar AKINSEL 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK- Yönetici ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)
Mustafa Cengiz AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Aydın SEMERCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Mustafa Serdar EKİZOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	HEKTAŞ -Teknik Asistan ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	OYAK- Çimento Grup Koordinatör ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi)	OYAK- Yönetici ve OYAK'ı temsilen OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Denetimden Sorumlu Komite 2011 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 01.01.2004 tarihli Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönergesi ile belirlenmiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu**

Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde 17 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurulda belirlenen ücretler dışında herhangi bir ödemede bulunulmamış,Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Ferdi Kaza ve Vefat sigortası yaptırılmış, başkaca herhangi bir menfaat sağlanmamıştır.

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.

2011 yılında üst yönetime Şirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanı sıra Yönetim Kurulu Kararı ile görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez teşvik primi ödemesinde bulunulmuş, sağlık harcamaları güvence altına alınmıştır. Ayrıca, Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası ile kişinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında işveren katkısı yapılmış/menfaatler sağlanmıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 01/01/2011 – 31/12/2011 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01/01/2011 – 31/12/2011 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

Üyesi olduğumuz TÇMB'nin 2011 yılı için açıklamış olduğu en son verilere göre Karadeniz Bölgesinde Ekim/2011 ayı sonu itibarı ile geçen yılın aynı dönemine göre %18,85'lik bir artışla 6.814.905 ton yurtiçi çimento satışı gerçekleşmiştir.

Yine aynı dönem itibarı ile çimento üretiminde Karadeniz Bölgesinde %8,81'lik bir artış gerçekleşmiş olup, tüm bölgeler dikkate alındığında en yüksek üretim artışının olduğu bölge olmuştur.

Karadeniz sahil yolunun tamamlanması ile birlikte, liman avantajları da ön sırada olan Karadeniz Bölgesi, ticaret imkanları ve yaşam alanı olarak revaç hale gelmiştir. Çimento endüstrisi nüfus artışı ve kentleşmeye bağlı olarak artan inşaat ve altyapı yatırımlarının bir türevi olarak faaliyet göstermektedir. Bölgemizde genel olarak çimento tüketim artışı, konut inşaatları ve altyapı yatırımlarından kaynaklanmaktadır. İşletme olarak, satış hinterlandımızda yer alan başta enerji projeleri, kamu yatırımları ve hazır beton santralleri gibi istikrarlı çimento tüketen müşterilerimize çimento satışlarımız ve geçmiş dönemlerde iyi iz bıraktığımız Karadeniz Havzası ülkelerine ihracatlarımız devam etmektedir.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türk çimento sektörü 1911 yılında 20.000 ton/yıl kapasiteli bir fırınla Darıca'da üretime başlamıştır. Daha sonra bu fabrika 1923 yılında tevsi edilerek kapasitesi 40.000 ton/yıl'a yükselmiştir. 2011 yılı sonu itibarı ile sektörümüzde 48 entegre tesis ve 19 değirmen faaliyet göstermektedir. Klinker kapasitesi 65 milyon tona ulaşmış olup, Avrupa'nın bir numaralı üreticisi konumuna yükselmiştir. Dünya ölçeğinde ise 5. sıradadır. Günümüzde sektör hammadde konusunda tamamen kendi kaynaklarını kullanmakta olup, üretimiyle ülke ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bugün itibarı ile, yaklaşık 90 ülkeye ihracat yapıyor ve büyüme trendi devam etmektedir.

Türk Çimento Sektörü, 2011 yılının, ilk 10 ayında çimento üretiminde geçen yılın aynı dönemine oranla %3,69'luk artış göstermiştir. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %18,11'i ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda %12,30 büyüme yaşanırken ihracatta %23,37 oranında daralma yaşanmıştır.

10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Gerek kapasite artırım yatırımları ve gerekse yeni çimento üretim tesislerinin devreye alınması, sektörde rekabet iklimini sertleştirmektedir. Ekim/ 2011 ayı açıklanan son resmi veriler ışığı altında, işletmemiz ülke genelinde iç satışlarda %3,2 ve ihracatta da %1,8 pay sahibidir. Karadeniz Bölgesi kapsamında iç satışlarda % 21 ve ihracatta da % 36 oranında pay sahibi olduğumuz görülmektedir. Bölgemizin toplam ihracatı 2011 yılı Ekim sonu ile 500.281 tondur.

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

31.12.2011 Tarihi İtibarı ile Yatırım Harcamaları (TL) : Bu dönemde 7,375,762 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 Kanunu'nun 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, ulaşımın 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 projelerini (baraj, HES tesisi, regülatör) altyapı ve üstyapı yatırımlarını, maden, yol, tersane inşaatları ile hazır beton santrallerini; kısacası yüksek montanlı ve stabil 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**

14. İşletmenin Üniteleri

ÜNİYE 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	PFEİFFER – 2002
IV - Kömür Değirmeni : Kömür Değirmeni	26 ton / saat	PFEİFFER – 1994
V - Döner Fırın : Döner Fırın (Prekalsinasyonlu)	4,500 ton / gün	KHD – 2002
VI – Çimento Değirmenleri :		
1 No lu Çimento Değirmeni	75 ton / saat	FLS – 1989
2 No lu Çimento Değirmeni	75 ton / saat	FLS – 1989
3 No lu Çimento Değirmeni + Roller Press	200 ton / saat	KHD – 2007
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 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 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.

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

Yüksek Fırın Curuflu 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.

Portland Curuflu Çimento, genel olarak katkı çimentoların kullanıldığı ve daha yüksek dayanım gerektiren alanlarda, özel proje 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
Yüksek Fırın Curuflu Çimento	CEM III/A 42,5N	TS EN 197-1
Portland Curuflu Çimento	CEM II/B-S 42,5N	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 kullanımını yönünden karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Kapasite Kullanım Oranları

(%)	01Ocak-31 Aralık 2011	01Ocak-31 Aralık 2010	01Ocak-31 Aralık 2009
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	103,73	101,03	92,20
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	72,23	68,82	58,51

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

18. Satışlardaki Gelişmeler

2012 yılında, dünyada devam eden finansal belirsizliklere de bağlı olarak, 2011'de başlatılan projelerin ihale edilmesini, altyapı yatırımları ve endüstriyel yatırımların ön planda olmasını ve sonuçta çimento iç talebinin %5 seviyelerinde büyümesi beklenmektedir. 2012 yılında herhangi bir finansal bunalım yaşanmaması halinde, mevcut ihracat pazarlarının canlılığını koruması, Rusya'nın ithalatını artırması ve Kuzey Afrika ülkelerinin yeniden önem kazanması beklenmektedir.

19. Temel Göstergeler ve Oranlar

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

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2011	31/12/2010
Dönen Varlıklar	135.744.063	139.267.813
Duran Varlıklar	157.235.973	156.724.123
Toplam Varlıklar	292.980.036	295.991.936
Kısa Vadeli Yükümlülükler	20.283.845	31.901.702
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.575.021	11.735.014
Özkaynaklar	262.121.170	252.355.220
Toplam Kaynaklar	292.980.036	295.991.936

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2011	31/12/2010
Net Satışlar	225.141.203	192.780.838
Faaliyet Karı	63.498.308	48.530.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	66.247.156	57.483.593
Net Dönem Karı	52.346.236	46.025.614
Hisse Başına Kazanç (100 Kr)	0,42	0,37

Önemli Oranlar

	31/12/2011	31/12/2010
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	6,69	4,37
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	8,49	5,78
Disponibilite Oranı (Nakit Ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,96	1,85
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	5,29	3,61
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)	0,20	0,18

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

	31/12/2011	31/12/2010
Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Satış Gelirleri)	28,20	25,17
Net Kar Marjı (Net Kar / Satış Gelirleri)	23,25	23,87
FAVÖK Marjı ((Faaliyet Karı+Amortisman)/Satış Gelirleri))	34,49	31,86

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 kapsamı dışında olanlar ise (sözleşmeli çalışanlar) kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

2011 yılı içinde 6 Kapsam Dışı Personel işe başlamış, 1 Kapsam İçi Personel Kapsam Dışı Personel olmuş, 5 Kapsam Dışı Personel de işten ayrılmıştır. Ayrıca; 5 Kapsam İçi Personel işe başlamış, 1 Kapsam Dışı Personel Kapsam İçi Personel olmuş, 4 Kapsam İçi Personel de işten ayrılmıştır. 31.12.2011 itibariyle Kapsam Dışı 92 ve Kapsam İçi 133 olmak üzere toplam 225 çalışan personelimiz bulunmaktadır.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

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

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre, 2011 yılı dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 4.099.677 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

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

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

31/12/2011 tarihi itibarıyla 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/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.

27.Yapılan Bağışlar

31.12.2011 tarihi itibarıyla yardım ve bağış bulunmamaktadır.

28. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

29. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirket aleyhine açılan ve devam eden önemli bir dava bulunmamaktadır.

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

30. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

31. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler bulunmamaktadır..

32. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Çalışanlarımızın gerek sosyal yaşamlarında, gerekse iş yaşamlarındaki gelişimlerinde önemli bir işlev görmekte olan Eğitimler, Mesleki Eğitimler ve Kişisel Gelişim Eğitimleri başlıklarında toplanmaktadır. Gerek Mesleki, gerekse Kişisel Gelişim Eğitimleri; Sınıf içi eğitimler ve Sanal (OYAK Akademi) eğitimler adı altında 2 (iki) ana kategorizasyon üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca, mesleki eğitimler kapsamında iş başı eğitimleri de verilmektedir. Yıl boyunca uygulanacak olan eğitimler; bütçe döneminde planlanmakta, söz konusu plan dahilinde olmayan ancak yıl içinde uygulanmasında yarar görülen eğitimler olması halinde planlama dışında da eğitim gerçekleştirilmektedir.

Personelimize ücretleri dışında; servis imkanı, bir öğün yemek sunulmakta, ayrıca; sosyal etkinlikler kapsamında çeşitli turnuva ve organizasyonlar (Futbol, Tenis, Basketbol, Satranç, Voleybol, Masa Tenisi vb) düzenlenmektedir.

Tüm çalışanlarımıza şirketin katkısı ile Bireysel Emeklilik imkanı sunulmakta, beyaz yakalı çalışanlarımızın tümüne özel sigorta kapsamında Kaza-Vefat Sigortası ve bir grup personelimize de Sağlık Sigortası yapılmaktadır.

10 Yıl önce başlatılan ve halen devam ettirilmekte olan OYAK Liselerarası Matematik Yarışması, matematikle ilgili farkındalığı sağlama ve gençlerimize analitik düşünme yeteneği kazandırma anlamında en önemli uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerimizdir. Çevreye verdiğimiz önem doğrultusunda, üst yönetim tarafından bütçede kaynak sağlanmak suretiyle sürekli olarak prosesle ilgili çevre yatırımları ile çevreye olan duyarlılığımızın göstergesi olarak her yıl ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

33. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi

Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştiğal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmiştir.

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

34. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Kamuya Açıklanan Yıllık Finansal Tablolarında Yer Alan Aktif Toplamının veya Brüt Satışlar Toplamının % 10'una veya Daha Fazlasına Ulaşan İşlemlerin Şartlarına ve Piyasa Koşulları ile Karşılaştırmasına İlişkin Hazırlanan Rapor Hakkında Bilgi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemler bulunmamaktadır.

35. Hissedarlara Bilgi

Borsa

ÜNNE 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.

ÜNNE 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**

EK:1

AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Celalettin ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Çimento A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	ORFİN Finansman A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK İnşaat A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Cem ÇOLAK	Yönetim Kurulu Üyesi	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Aslan Beton A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Güney ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Beton A.Ş.
	Denetleme Kurulu Üyesi	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
	Müdürler Kurulu Başkanı	Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
AD-SOYAD	GÖREV	KURUM
Doğa SOYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	TUKAŞ Gıda San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	Vize Agrega Asfalt Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
	Yönetim Kurulu Üyesi	ERDEMİR Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

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

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2011 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülükler uyum çalışmaları sürdürülmekte olup ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.

.BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi

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

Güney Arık - Koordinatör

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

2011 yılı faaliyet dönemi içerisinde 13 adet talep ulaştırılmıştır. Yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek yapılarak, yazılı / sözlü olarak yanıtlanmıştır.

Dönem içinde ulaşılan bilgi talepleri

-Açıklanan finansal tabloların kalemlerine ilişkin bilgi,

-Sermaye artırım bilgileri,

4. Genel Kurul Bilgileri

2011 yılı içinde, 04.03.2011 tarihinde 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Söz konusu Genel Kurul toplantısında, 123.586.411 TL'lik ödenmiş sermayemizin % 51'ini veya 63.437.443 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, Ünye Gündem ve Dünya gazeteleri ile İMKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden 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 ulaşılabilir.

**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 2011 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 2011 yılı faaliyetlerinden doğan karının dağıtımını 2012 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 istatistikî 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 17 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 31.12.2011 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 SAHİPLERİ

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 Standardlarına 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 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", 2011 yılında da OYAK Grubu Şirketleri'nin bulunduğu illerde ve komşu illerinde bulunan devlet liselerinin katılımıyla toplam 15 ilde yapılmıştır. 2011 Yılı Matematik Yarışması İl Birinciliği sınavı ise; OYAK Grubu Şirketleri'nin katılımıyla, 2011 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. 2011 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
Mustafa Serdar EKİZOĞLU	Üye
Doğa SOYSAL	Üye
Güney ARIK	Üye
Cem ÇOLAK	Üye
Ümit KALENDER	Denetçi
Faruk KÖKSAL	Denetçi
Ahmet Serdar AKINSEL	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.

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.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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.

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

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 17'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

2011 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, 2011 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve şirketimizin faaliyet konularında rekabet edebilecek girişimlerde bulunmamıştır.

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 yürütmeye görevli olmadıklarından SPK hükümlerine uyulmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması ile ilgili Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri devam etmektedir.

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

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmekte olup Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. 2011 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.