



ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-30.09.2018

FAALİYET RAPORU

ÜNNE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01.01.2018 – 30.09.2018

2. Ortaklığın

- **Ticaret Unvanı:** ÜNNE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
- **Ticaret Sicil Numarası:** 658
- **Mersis No :** 0257 0033 3480 0016
- **İletişim bilgileri:**

Merkez : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No :2 Ünye / ORDU
 Tel : 0 452 321 11 00 / 11 Hat
 Faks : 0 452 321 11 30 – 31

Şube : Çayeli Dolum ve Paketleme Tesis
 Limanköy Mevkii Çayeli / RİZE
 Tel : 0 464 532 86 01 – 02
 Faks : 0 464 532 86 03

- **İnternet sitesi adresi:** www.unnecimento.com.tr

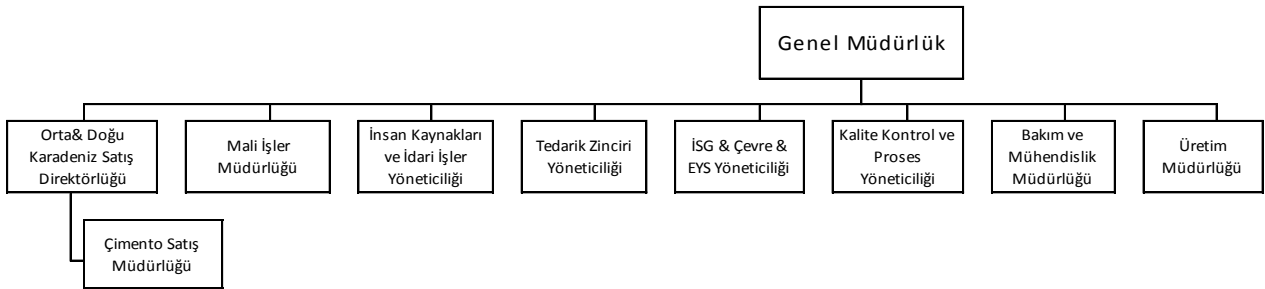
3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

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

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK Çimento Anonim Şirketi	63,437,442.59	51.33
Nuh Gayrimenkul İnşaat Anonim Şirketi	29,317,956.52	23.72
Nuh Beton Anonim Şirketi	20,156,429.21	16.31
Diğer	10,674,582.41	8.64
Genel Toplam	123,586,410.73	100.00

Dönem içinde herhangi bir sermaye artırımını yapılmamıştır.

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



Dönem içinde herhangi bir organizasyon değişikliği yapılmamıştır.

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Raporlama dönemi itibariyle görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Adına Hareket Eden Kişinin Göreve Başlama Tarihi
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20.09.2016
OMSAN Lojistik Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Bekir MEMİŞ)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	13.04.2018
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Öner ÇELİKER)	Yönetim Kurulu Üyesi	13.04.2018
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Burhanettin KARAGÖZ)	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2017
Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	31.03.2017
Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi)	31.03.2017

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

30.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Hüseyin ÖZGÜN ve Bülent Şamil YETİŞ 1 yıl süreyle seçilmiştir. Tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri 22.03.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl için seçilmiştir.

30.03.2018 tarihi itibariyle 54 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik Anonim Şirketi Adına Hareket Eden Gerçek Kişi temsilcisi Şafak KARAKOÇ yerine Ahmet Türker ANAYURT atanmıştır.

30.03.2018 tarihi itibariyle 54 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi Adına Hareket Eden Gerçek Kişi temsilcisi Mehmet TERZİ yerine Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU atanmıştır.

ÜNİTE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

13.04.2018 tarihi itibarıyla 3 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik Anonim Şirketi Adına Hareket Eden Gerçek Kişi temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT yerine Bekir MEMİŞ atanmıştır.

13.04.2018 tarihi itibarıyla 3 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi Adına Hareket Eden Gerçek Kişi temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU yerine Mehmet Öner ÇELİKER atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2018 tarihinde yaptığı toplantıda; OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. Anonim Şirketi' nin (Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Omsan Lojistik Anonim Şirketi' nin (Adına Hareket Eden Kişi Ahmet Türker ANAYURT) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı' na seçilmişlerdir. 13.04.2018 tarihli Yönetim Kurulunda alınan tüzel kişi temsilci değişikliği ile Omsan Lojistik Anonim Şirketi' nin (Adına Hareket Eden Kişi Bekir MEMİŞ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur.

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

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere toplanır. Gerekliğinde bu mutad toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 01.01.2018 – 30.09.2018 Tarihleri arasında Yönetim Kurulu 16 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Üst Yönetim

Üst yönetim hakkında bilgi;

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Mezun Olduğu Okul	Mesleki Tecrübe (yıl)
Deniz ARSLAN	Genel Müdür	07/06/2018	Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği	15 Yıl

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 07.06.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Yakup Kadri YENİCE' nin 7 Haziran 2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmasına, Sayın Deniz ARSLAN' ın 7 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsam da bir işlem gerçekleşmemiştir.

8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personel ve İşçi Hareketleri:

Şirket personelimizin tamamı İş Kanunu hükümlerine tabi olup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, Toplu İş Sözleşmesi dışında sözleşmeli çalışanlar kapsam dışı olarak tanımlanmaktadır.

2018 yılı içinde, 8 Kapsam Dışı Personel, 8 Kapsam İçi Personel işe başlamiş, 7 Kapsam Dışı ile 5 Kapsam İçi Personel işten ayrılmıştır. Şirketin 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 212'dir (31 Aralık 2017: 210).

Şirket'in bağlı ortaklığı olan Unye Cem SRL'nin 30.09.2018 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 6 (31.12.2017: 7)' dir.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşleri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) ile 01.01.2018 - 31.12.2019 dönemini kapsayan anlaşma sağlanmış; 01.02.2018 tarihinde KAP aracılığı ile duyurulmuştur.

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 30.09.2018 dönem sonu itibarıyla kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 12.102.134 TL' ye ulaşmıştır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2018 - 30.09.2018 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 09.10.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 7' inci maddesinin değiştirilmesine karar verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.10.2017 tarihinde başvurulmuş; 18.10.2017 tarihli yazısında Sermaye Piyasası Kurulu değiştirilmesini uygun görmüş; 31.10.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayına sunulan Esas Sözleşme değişiklik tasarımız, ilgili Bakanlık tarafından onaylanmıştır. 30.03.2018 Tarihli Genel Kurul toplantısında değişiklik kabul edilmiş ve güncel metin 11.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı

30.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından (01.04.2018 tarihinden) geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.200 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemedede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticiler için ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 722.714 TL gider kaydedilmiştir.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

I- MEVCUT ÜRÜNLERİN PERFORMANSININ ARTIRILMASI:

1. KLİNKER :

Klinkerin reaktivitesini artırmak amacıyla farklı modül kombinasyonlarında klinker üretimi denemelerimiz devam etmektedir.

II- YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME:

Hazır Sıva Çimentosu: Son dönemde inşaat sektöründe çok fazla kullanılmaya başlayan alçı sıva özellikle iç cephe kaplamalarında uygulama kolaylığı, düzgün yüzey oluşturması ve fiziksel avantajları nedeniyle tercih sebebi olmaktadır. Bu amaçla binaların ince ve kalın sıvasının tek elden yapılması, ısı ve ses yalıtımının sağlanması amacıyla yapılan AR-GE çalışmaları kapsamında hazır sıva çimentosu deneme çalışmaları devam etmektedir.

III- ALTERNATİF HAMMADDE VE YAKIT KULLANIMI:

Alternatif yakıt olarak kullanılan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanarak ön işlemden geçen evsel atıktan türetilmiş yakıt, malzemenin yüksek rutubeti nedeni ile 2014 yılı öncesinde oldukça düşük miktarlarda kullanılabilen idi. Yapılan yatırımla %55 seviyesindeki malzeme rutubeti %25'e düşürülmüş ve kömür ile %3 kalorifik yer değiştirme sağlanmıştır. Bölgesel potansiyel ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin istekli oluşu nedeniyle yeni bir yatırım kararı alınmıştır. Bu yatırımın

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2017 yılının Eylül ayında devreye alınmıştır. Evsel atıktan türetilmiş yakıtın kömür ile kalorifik yer değiştirme oranının %3'den % 14'e ulaşması beklenmektedir.

D.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri

ATY Üretim Tesisi: Tesisin İmalat, montaj ve devreye alma işleri tamamlanmıştır. Tedarikçi firmaların taahhütleri kapsamında tesisin performans testleri yapılacaktır.

2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

Şirketimizin 25.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 25.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komite her iki ayda bir toplanarak şirket risklerini değerlendirip yönetim kuruluna rapor olarak sunmaktadır. Komiteye ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimizde iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte bilgisayar sistemi ile iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Etkin bir şekilde çalışmaktadır.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketin % 23,986 İştirak oranı ile iştiraki, OYAK Beton Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi' dir. Şirketin aynı zaman da % 100 bağlı ortağı olduğu ÜNİYE CEM SRL Romanya'da faaliyet göstermektedir.

Konsolidasyona Tabi 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. ÜNİYE CEM SRL'nin tabloları tam konsolidasyon yöntemiyle mali tablolara konsolide edilirken, 2010 yılı içerisinde iştirak oranı % 20, 2013 yılın da bedelli sermaye artırımını ile % 23,986 olan OYAK Beton Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ise mali tablolarda Özkaynak yöntemi ile konsolide edilmiştir.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

01.01.2018- 30.09.2018 döneminde Şirket üç aylık dönem için DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından 3 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir.

01.01.2018- 30.09.2018 döneminde Şirket altı aylık dönem için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 1 defa sınırlı denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde SPK açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.Şirket davalar için 523.589 TL karşılık ayırmıştır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Dönem içerisinde 30.03.2018 tarihinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu yapılmış olup, Genel Kurullarda alınan kararlara uyulmuştur.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancında olan Ünye Çimento, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır. 01.01.2018 – 30.09.2018 döneminde 36.093 TL yardım ve bağış yapılmıştır.

E.FİNANSAL DURUM

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup; 31.12.2017 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden, 30.09.2018 tarihli mali tablolar sınırlı denetimden geçmemiştir.

Özet Bilanço (TL)

	30.09.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	212.829.748	209.384.883
Duran Varlıklar	186.193.432	174.649.569
Toplam Varlıklar	399.023.180	384.034.452
Kısa Vadeli Yükümlülükler	101.446.965	55.747.678
Uzun Vadeli Yükümlülükler	27.598.148	23.473.552
Özkaynaklar	269.978.067	304.813.222
Toplam Kaynaklar	399.023.180	384.034.452

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Özet Gelir Tablosu (TL)

	30.09.2018	30.09.2017
Hasılat	227.454.110	183.461.064
Faaliyet Karı	46.801.283	38.565.614
Vergi Öncesi Kar	46.082.178	50.405.667
Net Dönem karı	36.161.445	53.721.342
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,29	0,43

Önemli Oranlar

	30.09.2018	30.09.2017
Faaliyet Kar Marjı (%)	20,58	21,02
Net Kar Marjı (%)	15,90	29,28
FAVÖK Marjı (%)	26,13	25,97

2. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

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

Aktif değerlerin optimum seviyede kullanılması sonucu elde edilen fonlar en uygun yatırım araçlarında değerlendirilmiştir.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

4. Kar Payı Dağıtım

03.03.2015 Tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen Kar Dağıtım Politikamız aşağıda yer almaktadır.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası;

" Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.”

30.03.2018 Tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilen, 2017 yılı karı (% 57,61 oranında brüt, % 48,97 oranında net), 02.07.2018 tarihinde ortaklarımıza nakit olarak dağıtılmıştır.

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türk çimento sektörü; yarattığı istihdam, ülkeye kazandırdığı döviz ve ciro, çevreye verdiği önem ile Türkiye için oldukça önemli bir yere sahiptir. Üyesi olduğumuz TÇMB verileri ışığı altında, açıklanan en son resmi veriler, Temmuz 2018 sonu itibarı ile dir. Buna göre kümülatif verilerde, çimento üretimi(*) geçen yılın aynı dönemine göre % 4 oranında artarak yaklaşık 45 milyon tonu aşmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun %10'u ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 4'ten biraz fazla artış yaşanarak toplam çimento tüketimi 40 milyon tonu aşmıştır. Ancak, toplam çimento ve klinker ihracatı azalmıştır. *Üye olmayan fabrikalar hariç.

Bölgesel olarak baktığımızda, Akdeniz - Karadeniz ve G. Doğu Anadolu Bölgesi'nde küçüklü büyüklü çimento üretiminde azalış yaşanırken, diğer bölgelerimizde % 6 ila % 14 oranları arasında çeşitli miktarlarda artışlar yaşanmıştır. Çimento iç satışlarında en büyük büyüme, Ege Bölgesi'nde yaşanmıştır. (yak % 19 artış)

5. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Çimento sektörünün büyümesinde en önemli paya, kamu projeleri sahip olmaktadır. Şirketimizin faaliyet bölgesinde hayata geçen başta büyük kapasiteli hidroelektrik santraller, yol ve sanatsal yapılar, dere islahı yapıları, havalimanı inşaatı gibi devlet yatırımları bölgemizin çimento ihtiyacında önemli bir belirleyici rol üstlenmektedir. Önceki dönemlere göre geçen yıl nisbeten yavaş seyir izleyen bu tür yatırım projelerinin, kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte gelecek dönemlerde yeniden hız kazanarak faaliyet bölgemizde inşaat sektörüne canlılık kazandırması beklenmektedir.

Önceki yıllarda ülkemizin ve şirketimizin ana ihraç pazarı olan Rusya Federasyonu ve ilişkili pazarlarında yaşanan sorunların yerini iyileşme havasına bırakması ile önümüzdeki yılda olumsuz etkilerin azalacağı düşünülmektedir. Karadeniz Havzası'nda Abhazya'ya ihracatımız devam etmektedir,

Şirketimiz Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli çimento tedarikçisi konumundadır. Şirketimiz bu pazarda, müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesi, yenilikçi ürünleri ve kaliteli hizmeti ile tercih edilen, bölgenin önemli tedarikçisi konumunu sürdürecektir.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. Teşvikler

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 No.lu Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen, geçici 71 inci madde ile 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2018 yılında da devam etmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9865 sayılı Karar ile SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazanç tutarı sınırı ve 2018 yılındaki asgari ücret desteğinden yararlanılacak günlük destek tutarı belirlenmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanun'un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 2017 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 110 TL (aylık 3.300 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.

14 Temmuz 2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı kararname eki olarak "Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen iller kapsamında bulunan Ordu ve Rize için ilave olarak işveren hissesinin 6 (altı) puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine tarafından karşılanması ile ilgili olarak 22.07.2013 tarih ve B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşviki ile ilgili düzenleme kapsamlı Genelge doğrultusunda Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretim Tesisi Yatırım projesi ve ilişkili Ordu Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan sözleşme imzalanmış. Bahsi geçen yatırımla ilgili ; "Metal Olmayan Atık ve Hurdaların Yeniden Değerlendirilmesi " kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanlığında (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü), 21.990.000 TL tutarında, 18.10.2016 tarih ve 125972 no'lu, 28.07.2016 başlangıç - 28.07.2020 bitiş tarihli, Faiz desteği, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ,Vergi İndirimi Oranı ,Sigorta Primi İşveren Hissesi destek unsurlu yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

7. İşletmenin Gelişimi

OYAK Çimento Grubu'nun bir üyesi olan şirketimiz, 28 Mayıs 1969 tarihinde kurulmuştur. Türkiye Çimento Sanayi ve T.A.Ş %40 ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'nun % 40, gerçek kişilerin % 20 paya sahip olarak oluşturduğu ortaklık toplam 1.000.000 TL. sermaye ile kurulmuştur. Şirketimiz ilk çimento üretimini 27 Mayıs 1974 tarihinde 560.000 ton/yıl klinker 600.000 ton/yıl çimento üretim kapasitesi ile gerçekleştirmiştir.

1987 yılında Ünye Limanını, 1998 yılında Çayeli Dolum ve Paketleme tesisini hayata geçiren şirketimiz 2002 yılında prekalsinasyon yatırımı ile üretim kapasitesini 1.560.000 ton/yıl klinker 2.600.000 ton/yıl çimentoya yükseltmiştir.

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İhracat piyasasında önemli bir oyuncu olmayı hedefleyen şirketimiz bu stratejisine uygun olarak 2008 yılında Romanya Dolum ve Paketleme Tesisini hizmete geçirmiştir

8. İşletmenin Üniteleri

ÜNİYE MERKEZ

I - Kırıcılar :

Bir adet Katkı Kırıcı	350 ton/saat	MIAG – 1974
Bir adet Kalker / Kil Kırıcı	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) 4,535 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 25.400 ton)

4 Adet 2.800 ton
 2 Adet 2.100 ton
 3 Adet 2.500 ton
 1 Adet 10,000 ton

IX – Yükleme Kapasitesi :

5 X 100 ton /saat torbalı çimento yükleme kantarı (Ünye Fabrikası)
 9 X 120 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu (Ünye Fabrikası)
 5 X 17 ton / saat big bag dolum tesisi (Ünye Fabrikası)
 1 X 50 ton / saat big bag dolum tesisi döner kantar tipi (Ünye Fabrikası)

RİZE – ÇAYELİ TESİSİ

Çimento Stoklama Kapasitesi: (Toplam 22,500 ton)

2 Adet X 7,500 ton
 1 Adet çift cidarlı X (5,500 ton + 2,000 ton) stoklama kapasitesi

Yükleme Kapasitesi :

Adet X 100 ton/saat torbalı çimento yükleme kantarı
 6 Adet X 100 ton/saat dökme çimento yükleme oluğu

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

9. Ürünler

Ünye Çimento Sanayii ve Tic. Anonim Şirketi’de ürün gamında aşağıda belirtilen ürün çeşitleri bulunmaktadır:

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

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

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

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

ÜRÜN ADI	Tip ve Sınıfı	Standardı
<u>Ünye Merkez Ve Çayeli Tesisi;</u>		
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
Portland Uçucu Küllü Çimento	CEM II/A-V 42,5R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürüflü Çimento	CEM III/A 42,5N	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5R-SR	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento	CEM IV/B (V) 32,5R-SR	TS EN 197-1

Tüm çimento tipleri TS EN 197-1 standardına göre Performans Değişmezlik Belgesi’ne sahip olup, belgelendirme işlemleri “Kalite ve Çevre Kurulu” tarafından yapılmaktadır.

10. Satışlardaki Gelişmeler

Yine T.Ç.M.B’nin aynı dönem son resmi verilerine göre, Karadeniz Bölgesi yurt içi satışlarda geçen yıla göre yaklaşık % 1,5 daralma kaydetmiştir. Bölgede sınırlı sayıda yapımına başlanan başta devlet destekli olanlar olmak üzere yol, altyapı ve sanatsal yapılar, hidroelektrik projeleri ile dere ıslahlarına yönelik projelerin artacağı beklenmektedir.

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla üç aylık satış ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre %23,98 artarak 227.454.110 TL olmuştur.

(TL)	1 Ocak-30 Eylül 2018	1 Ocak-30 Eylül 2017
Toplam Satış Hasılatı	227.454.110	183.461.064

ÜNİTE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

D. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1. Risk yönetimi politikası

Şirket, risk yönetimine ilişkin komite oluşturmuş, komite düzenli toplantılar ile maruz kalınabilecek riskler hakkında değerlendirme yapmakta ve alınan önlemleri denetlemektedir.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda, Ünye Çimento Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için 25.07.2012 tarih ve 2012/ 1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Söz konusu komitenin görev ve çalışma esasları şirket internet sitesinde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler

Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol eden farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Ayrıca, finansal tabloların denetimi bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

E. DİĞER HUSUSLAR

1. 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.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

4. 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

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 düzenlenmektedir.

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

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.

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

Şirketimizin İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2018 tarihli mali tablolarımızın 5 nolu dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi' nin hisseleri Borsa İstanbul (BİST) ' da UNYEC sembolü ile işlem görmektedir. Hisse Senetlerine ilişkin bilgiler, internet sitemizde, 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.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bilgileri;

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;
 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Sema PEKKANLI TEZEL
 Telefon : 0.452 321 11 00 / 2208
 E-Posta : sema.pekkanli@unyecimento.com.tr
 Adres : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 ÜNYE
 Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı(Sicil No:206164), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700933),Kredi Derecelendirme Lisansı (Sicil No:601478), Türev Araçlar Lisansı (Sicil No:304094)

ÜNNE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi İletişim Bilgileri;

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok No:2 52300 Ünye ORDU

Tel: 0 452 321 11 00

Faks: 0 452 321 11 30-31

E-Posta: bilgi@unyecimento.com.tr