

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin

1.3 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur.

- 2017 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 05 Mart 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazlarının niteliği hakkında bilgi;

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK Çimento A.Ş.	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

- Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

- Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi ;

- 31.03.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Hüseyin ÖZGÜN ve Bülent Şamil YETİŞ 1 yıl süreyle seçilmişlerdir. Tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri 22.03.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl için seçilmişlerdir.

31.03.2017 tarihi itibarıyla 20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Adına Hareket Eden Gerçek Kişi temsilcisi Bahadır KOYUNCU yerine Tülay ANAYURT atanmıştır.

17.04.2017 tarihi itibarıyla 2 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Adına Hareket Eden Gerçek Kişi temsilcisi Tülay ANAYURT yerine Burhanettin KARAGÖZ atanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek:1'de sunulmaktadır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı ilişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ;

- SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

- Genel Kurul gündeminin 12 nci maddesinde esas sözleşmenin 7 nci maddesinin değiştirilmesinin onaylanması bulunmaktadır. İlgili maddenin değiştirilmesine ilişkin eski - yeni metin Ek:2' de yer almaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 09.10.2017, 16.10.2017, 27.10.2017 ve 05.03.2018 tarihlerinde yapılmıştır.

EK:1

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Bülent Şamil YETİŞ

Doğum Tarihi : 14.10.1973

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	: University Of Essex İngilizce İşletme Programı	1998
Lisans	: Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme	1997

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
YMM-Serbest Meslek Faaliyeti	2016- Halen	
SMMM-Serbest Meslek Faaliyeti	2004-2015	Görev değişikliği
Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017- Halen	

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı	:	Hüseyin ÖZGÜN
Doğum Tarihi	:	05/10/1961

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	:	Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi	2004
Lisans	:	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi	1984

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi	2012-2012	Emeklilik
Danıştay 13. Kıdemli Tetkik Hakimi	2005-2012	Atama
Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017- Halen	
Adana Çimento San. Ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017- Halen	

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

(ESKİ METİN) ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ	(YENİ METİN) ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
<p>BÖLÜM II: Sermaye :</p> <p>Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000.-TL (Üçyüzmilyon TL) olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 123.586.410,73 TL (YüzyirmüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyonTLyetmişüçKr)' dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL (Sekizmilyonyediyüzondörtbinyüzotuzdört TL kırkaltıKr)' luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 114.872.276,27 TL (YüzondörtmilyonsekizyüzyetmişikibinikiyüzyetmişaltıTLyirmiye diKr)' luk kısmının 34.694.267,39 TL (Otuzdörtmilyonaltıyüzdoksandörtbinikiyüz-altmışyediTLotuzdokuzKr) ' luk kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmış; 51.742.715,43 TL (Ellibirmilyonyediyüzkırkikibinyediyüzonbeş TLkırküçKr) ' luk kısmı Vergi Usul</p>	<p>BÖLÜM II: Sermaye :</p> <p>Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000.-TL (Üçyüzmilyon TL)' olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 123.586.410,73 TL (YüzyirmüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyonTLyetmişüçKr)' dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL(Sekizmilyonyediyüzondörtbinyüzotuzdört TL kırkaltıKr)' luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 114.872.276,27 TL (YüzondörtmilyonsekizyüzyetmişikibinikiyüzyetmişaltıTLyirmiye diKr)' luk kısmının 34.694.267,39 TL (Otuzdörtmilyonaltıyüzdoksandörtbinikiyüz-altmışyediTLotuzdokuzKr) ' luk kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmış; 51.742.715,43 TL (Ellibirmilyonyediyüzkırkikibinyediyüzonbeş TLkırküçKr) ' luk kısmı Vergi Usul</p>

<p>Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 16.697.381,90 TL (Onaltımilyonaltıyüzdoksan yedibinüçyüzseksenbirTLdoksan Kr) ' luk kısmı Statü yedeklerinin, 11.737.911,55 (OnbirmilyonyediyüzotuzyedibindokuzyüzonbirTLEllibeş-Kr) ' luk kısmı Olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 Kr itibari değerinde, 12.358.641.073 (Onikimilyarüçyüzellisekizmilyonaltıyüzkırkbirbinyetmiş) paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay 1 oy hakkına sahiptir.</p>	<p>Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 16.697.381,90 TL (Onaltımilyonaltıyüzdoksan yedibinüçyüzseksenbirTLdoksan Kr) ' luk kısmı Statü yedeklerinin, 11.737.911,55 (OnbirmilyonyediyüzotuzyedibindokuzyüzonbirTLEllibeş-Kr) ' luk kısmı Olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 Kr itibari değerinde, 12.358.641.073 (Onikimilyarüçyüzellisekizmilyonaltıyüzkırkbirbinyetmiş) paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay 1 oy hakkına sahiptir.</p>
---	---