

II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

1.3.1 Kapsamında yapılan açıklamadır.

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar ;

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,

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 ;

22.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul' da OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.' nin (adına hareket eden kişi Celalettin ÇAĞLAR) , OMSAN Lojistik A.Ş. ' nin (adına hareket eden kişi Şafak KARAKOÇ), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ' nin (adına hareket eden kişi. Mehmet TERZİ), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.' nin (adına hareket eden kişi

Bahadır KOYUNCU' 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Aslı GÜNEL ve Sn. Özgür ÖZKAN bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar seçilmişlerdir.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj ve Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin adına hareket eden gerçek kişi temsilci Celalettin ÇAĞLAR (Yönetim Kurulu Başkanı) 26.08.2016 tarihi itibarıyla görevden ayrılmış olup; Yönetim Kurulu Başkanı OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin adına hareket eden gerçek kişi temsilci olarak 20.09.2016 tarihi itibarı ile Suat ÇALBIYIK belirlenmiştir.

Dönem içinde OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.' nin unvanı OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. olarak değişmiştir.

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;

- Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.

Ek: 1

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

ÖZGEÇMİŞ

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

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

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

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	:	TODAİE 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

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.