

II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği

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 ;

- 23/03/2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Cahit KÖSE ve Sn. Suat Necat ÖNEY bağımsız üyelikten ayrılmış, Bağımsız üyeliklere Sn. Ali MİDİLLİLİ ve Sn. Sevhan GÖK KAHYA

atanmıştır. 23.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek tüzel kişi şirket adına hareket eden kişi ve 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.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı	:	Celalettin ÇAĞLAR
Doğum Tarihi	:	01/07/1949

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv	1977
Lisans	:	İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, Danışman	2000-	-

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2015 yıl sonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Adana Çimento San. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Bolu Çimento San. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Denizli Çimento San. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yard. (Temsilci)	ORF Kiralama, Paz. ve Paz. Dan. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Çimento A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı	:	Şafak KARAKOÇ
Doğum Tarihi	:	13.07.1957

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans		İstanbul Üniv.Hukuk Fakültesi	2015
Lisans	:	Kara Harb Okulu	1978

Bildiği Yabancı Diller:

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Konya J.Bölge K	2012-2013	Emeklilik
Bilecik 2.J.Eğt.Tug.K	2009-2012	Atama
J.Gn.K.İğİ Ds.Kt.Grup K.	2007-2009	Atama
SİDE J.Öz.Eğt.Mrk.K	2005-2007	Atama

.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı	:	Mehmet TERZİ
Doğum Tarihi	:	08.01.1961

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
-Yüksek Lisans	:	Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler	2007
-Lisans	:	Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi	1984

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
KHO Temel Bilimler Bl.Bşk.	2011 - 2015	Emeklilik
Askeri Lise Matematik Öğretmenliği	2002-2011	Tayin

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı	:	Bahadır KOYUNCU
Doğum Tarihi	:	15.04.1974

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	:	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme	2010
Yüksek Lisans	:	Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme	1998
Lisans	:	Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği	1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, İş Geliştirme Uzmanı	1998-Halen	-
AYAS Enerji Üretim ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi	2011-2012	-
Erdemir Romania S.R.L., Yönetim Kurulu Üyesi	2006-2009	-

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Aslı GÜNEL
Doğum Tarihi : 09.05.1971

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	:	Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi-Finans	2005
Lisans	:	Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat	1994

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	2013- Halen	
Osmanlı Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetim Komitesi Üyesi	2013 - 2013	İş değişikliği
MKK Genel Müdür Yardımcısı	2009 - 2013	İş değişikliği
MKK Müdür	2005 - 2009	Görev değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı	:	Özgür ÖZKAN
Doğum Tarihi	:	11.10.1971

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	:	Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Akademisi Ekonomi Bölümü	1994

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
REM A.Ş. Ortak, Genel Müdür Yrd.	2007- Halen	
REM Savunma Sanayi A.Ş. Ortak , Genel Müdür Yrd.	2000 – 2007	Şirketin faaliyetine son vermesi

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.