

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2018 Cuma günü saat 14:00' da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 Ünye Ordu adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.unyecimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2017 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.unyecimento.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7. 2017 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 7'inci maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,
13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
14. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
15. Kapanış

**ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI METNİ**

| (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 (Üçyüz milyon TL) olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuz milyar) 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 artırımı kararı alınabilmesi 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 123.586.410,73 TL (Yüzyirmüçmilyonbeşyüzseksenaltibindörtbinyüzotuzdört TL kırkaltıKr)' dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL (Sekizmilyonyediyüzondörtbinyüzotuzdört TL kırkaltıKr)' luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 114.872.276,27 TL (YüzondörtmilyonsekizyüzyetmişikibinikiyüzyetmişaltıTLyirmiyediKr)' luk kısmının 34.694.267,39 TL (OtuzdörtmilyonaltıyüzdoksandörtbinikiyüzaltmışyediTLotuzdokuzKr)' 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 TLkırkükKr) ' luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin</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 (Üçyüz milyon TL)' olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuz milyar) 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 artırımı kararı alınabilmesi 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 123.586.410,73 TL (Yüzyirmüçmilyonbeşyüzseksenaltibindörtbinyüzotuzdört TL kırkaltıKr)' dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL(Sekizmilyonyediyüzondörtbinyüzotuzdört TL kırkaltıKr)' luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 114.872.276,27 TL (YüzondörtmilyonsekizyüzyetmişikibinikiyüzyetmişaltıTLyirmiyediKr)' luk kısmının 34.694.267,39 TL (OtuzdörtmilyonaltıyüzdoksandörtbinikiyüzaltmışyediTLotuzdokuzKr)' 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 TLkırkükKr) ' luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin</p> |

getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 16.697.381,90 TL (Onaltımilyonaltıyzdok-sanyedibinyzseksenbirTLdoksan Kr) ' luk kısmı Statü yedeklerinin, 11.737.911,55 (Onbirmilyonyediyzotuzyedibindokuzyzon-birTLElibeş-Kr) ' luk kısmı Olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 Kr itibari değerde, 12.358.641.073 (Onikimilyaryzelliisekizmilyonaltıyzkrk-birbinyetmiş) paya bölünmüştür.

Paylar hamiline yazılıdır.

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.

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 16.697.381,90 TL (Onaltımilyonaltıyzdok-sanyedibinyzseksenbirTLdoksan Kr) ' luk kısmı Statü yedeklerinin, 11.737.911,55 (Onbirmilyonyediyzotuzyedibindokuzyzon-birTLElibeşKr) ' luk kısmı Olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 Kr itibari değerde, 12.358.641.073 (Onikimilyaryzelliisekizmilyonaltıyzkrk-birbinyetmiş) paya bölünmüştür.

Paylar hamiline yazılıdır.

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.

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

VEKALETNAME

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 14:00' de Şirket merkezinde; Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 Ünye Ordu adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI