



**ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

**01.01.2019-30.09.2019**

**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**

01.01.2019 – 30.09.2019

**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**

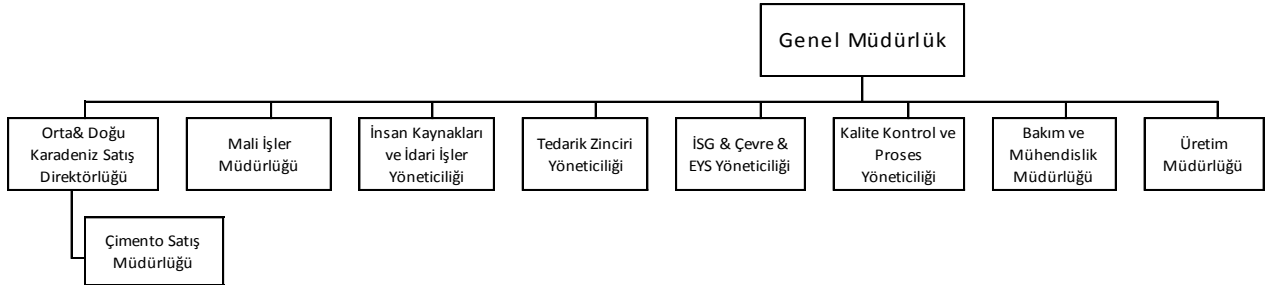
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300,000,000.00 TL

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
<b>Genel Toplam</b>	<b>123,586,410.73</b>	<b>100.00</b>

Dönem içinde herhangi bir sermaye artırımını yapılmamıştır.

**4. Şirketin Organizasyon Yapısı**



Dönem içinde herhangi bir organizasyon değişikliği yapılmamıştır.

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

**5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

Raporlama dönemi itibarıyla 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: Mustafa KOCAEREN)	Yönetim Kurulu Üyesi	01.05.2019
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**

29.03.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2' si Bağımsız Yönetim Kurulu olmak üzere toplam 6 Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına; Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllığına

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

( 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ) görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Hüseyin ÖZGÜN ve Sn. Bülent Şamil YETİŞ' in 1 yıllığına ( bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar ) görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

02.05.2019 tarihi itibarıyla 6 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin yerine 01.05.2019 tarihi itibarıyla Mustafa KOCAEREN atanmıştır.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.04.2019 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 Bekir MEMİŞ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı' na seçilmişlerdir.

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. 01.01.2019 – 30.09.2019 tarihleri arasında Yönetim Kurulu 10 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	16 Yıl

**Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

01.01.2019-30.09.2019 dönemi içerisinde Şirket Üst Yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

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

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 29.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2019 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsam da bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

**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.

Kapsam dışı personele iş sözleşmesinde belirtilen ücret ve haklar, kapsam içi personele Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında, 01.01.2018 – 31.12.2019 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tespit edilen parasal ve sosyal haklar sağlanmıştır.

2019 yılı içinde, 2 Kapsam Dışı Personel, 2 Kapsam İçi Personel işe başlamış, 7 Kapsam Dışı ile 6 Kapsam İçi Personel işten ayrılmıştır. Şirketin 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 213'dür. (31 Aralık 2018 : 213)

Şirket'in bağlı ortaklığı olan Unye Cem SRL'nin 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 8' dir. (31.12.2018 : 5)

**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 30.09.2019 dönem sonu itibarıyla kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 15.374.074 TL' ye ulaşmıştır.

**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2019 – 30.09.2019 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

**10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

01.01.2019 – 30.09.2019 döneminde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

**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**

29.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından (01.04.2019 tarihinden) geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.200 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 782.714 TL gider kaydedilmiştir.

**C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

**I- MEVCUT ÜRÜNLERİN PERFORMANSININ ARTIRILMASI:**

**1. KLİNKER :**

Klinkerin reaktivitesini artırmak amacıyla faz ve modül optimizasyonu çalışmalarımız devam etmektedir.

**2. ÇİMENTO :**

- CEM I 42,5R tip çimentoda performans ve maliyet optimizasyonu çalışmaları güncellenmektedir.
- CEM II/A-M (P-LL)42,5R tip çimentonun CEM I 42,5R tip çimentoya muadil performansa ulaşabilmesi için endüstriyel denemeler devam etmektedir.
- CEM III/A 42,5N tip çimentoda performans ve maliyet optimizasyonu çalışmaları güncellenmektedir.
- CEM IV/B 32,5R tip çimentoda performans ve maliyet optimizasyonu çalışmaları güncellenmektedir.

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

**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.

**CEM II/A-LL 42,5R:** Betondaki performansı CEM I 42,5R'ye eşdeğer katkı çimento geliştirmek amacıyla endüstriyel denemeler 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 kullanılabilmekte idi. Yapılan yatırımla %55 seviyesindeki malzeme rutubeti %25'e düşürülmüş ve kömür ile %3 kalorifik yer değiştirme sağlanmıştır. Bu yatırım 2017 yılının Eylül ayında devreye alınmıştır. Evsel atıktan türetilmiş yakıt kömür ile kalorifik yer değiştirme oranının %3'den % 14'e ulaşması beklenmektedir. Fakat Ordu Büyükşehir Belediyesi 'nin tarafımıza yeterli miktarda evsel katı atık temin edememesinden dolayı 2018 yılı kalorifik yer değiştirme %3,87 seviyesindedir. Ayrıca Samsun'dan evsel arıtma çamuru alınarak %0,11 ve atık yağ kullanımı ile %0,82 kalorifik yer değiştirme sağlanmıştır. 2018 yılı toplam kalorifik yer değiştirme %4,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı eylül ayı sonu itibarıyla kalorifik yer değiştirme %7,75 seviyesindedir.

**D.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

**1. Yatırım Faaliyetleri**

**ATY Üretim Tesisi:** Tesisin İmalat, montaj ve devreye alma işleri tamamlanmıştır.

**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 UNYE CEM SRL Romanya'da faaliyet göstermektedir.

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

**Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler**

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNİE CEM SRL' nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. ÜNİE 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**

01.01.2019 - 30.09.2019 döneminde Şirket altı aylık dönem için KPMG Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 3 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir.

01.01.2019 - 30.09.2019 döneminde Şirket altı aylık dönem için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 1 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde SPK açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir.

**6. Hukuki Konular**

**a) Davalar**

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. Şirket davalar için 220.589 TL karşılık ayırmıştır.

**b) İdari-Adli yaptırımlar**

Bulunmamaktadır.

**7. Genel Kurullar**

Dönem içerisinde 29.03.2019 tarihinde 2018 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. 01.01.2019 - 30.09.2019 döneminde 15.355,50 TL yardım ve bağış yapılmıştır.



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

**E.FİNANSAL DURUM**

**1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup; 31.12.2018 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiş, 30.09.2018 ve 30.09.2019 tarihli mali tablolarımız sınırlı bağımsız denetimden geçmemiştir.

**Özet Bilanço (TL)**

	30.09.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	162.280.327	185.860.392
Duran Varlıklar	182.217.373	189.568.326
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>344.497.700</b>	<b>375.428.718</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	65.114.078	92.465.607
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.524.543	23.836.877
Özkaynaklar	255.859.079	259.126.234
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>344.497.700</b>	<b>375.428.718</b>

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

	30.09.2019	30.09.2018
Hasılat	199.444.318	227.454.110
Faaliyet Karı	19.408.455	46.801.283
Vergi Öncesi Kar	10.838.772	46.082.178
Net Dönem karı	8.859.595	36.161.445
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,07	0,29

**Önemli Oranlar**

	30.09.2019	30.09.2018
Faaliyet Kar Marjı (%)	9,73	20,58
Net Kar Marjı (%)	4,44	15,90
FAVÖK Marjı (%)	15,93	26,13

**2. Mali Güç**

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

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

### **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 Dağıtımı**

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.

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."

29.03.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2018 yılı karının 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde; şirketin nakit pozisyonu dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenerek ödenmesine karar verilmiş olup;

Şirketimiz'in 05 Ağustos 2019 tarih ve 8 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile; 2018 yılı kar payı dağıtımının 07 Ağustos 2019 tarihinde tek seferde ve nakit olarak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul'unda kabul edilen şekliyle yapılmasına karar verilmiş ve kar dağıtım gerçekleştirilmiştir.

#### **İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Ülkemizde 55 adet entegre tesis mevcuttur. Üyesi bulunduğumuz T.Ç.M.B verilerine göre, Türkiye klinker üretim kapasitesi 83,6 milyon ton ve fiili üretim 70,3 milyon ton olup; çimento üretim kapasitesi ise 135,5 milyon tona karşılık fiili olarak 72,5 milyon ton'un biraz üzerindedir. Bu kapasite ile Türkiye, dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD'den sonra dördüncü; Avrupa'da ilk sıradadır.

Üyesi bulunduğumuz T.Ç.M.B'nin bu konuda en son 2019 yılı Temmuz ayı sonu verileri yayımlanmıştır. Bu veriler ışığı altında; çimento üretimi yaklaşık (\*) 31,9

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

milyon ton, iç satış 25,2 milyon ton, dış satış ise 6,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. (yaklaşık toplam satış 31½ milyon ton) Türkiye’de kapasite fazlalığı olup, ihracat zorunlu hale gelmiştir. Bu kapasite fazlalığına rağmen Türkiye’nin farklı bölgelerinde çimento fabrikası kapasite artırımı yatırımları devam etmiştir.

Yine aynı verilere göre, çimento üretiminde geçen yıla göre yaklaşık 1/3 oranında gerileme (% 30) yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 20’ si ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 37 gerileme yaşanırken, Türk çimento üreticisi bu açığı ihracat yolu ile telafi etmek istemiş; ihracatta % 39’luk artış yaşanmıştır.

Bu veriler değerlendirilip, bölgesel olarak yurt içi çimento satışlarına baktığımızda; istisnasız bütün bölgelerde azalma yaşanmıştır. En fazla daralma yaşanan bölgelerimiz Marmara ve Akdeniz’dir. İhracat rakamlarına baktığımızda Doğu Bölgelerimiz hariç, diğer tüm yörelerimizde artışlar sağlanmıştır. İhracatta en fazla artış Marmara ve Ege Bölgesi’ndedir.

*\*Üye olmayan fabrikalar hariç*

**5. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Çimento sektörünün büyümesinde geleneksel olarak en önemli paya, kamu projeleri sahip olmuştur. Şirketimizin faaliyet bölgesinde hayata geçmiş başta büyük kapasiteli hidroelektrik santraller, yol ve sanatsal yapılar, dere islah – taşkın koruma yapıları, havalimanı inşaatı gibi devlet yatırımları bölgemizin çimento ihtiyacında önemli ve belirleyici bir rol üstlenmiş ve gelecekte de üstlenecektir. Dünya ve ülkemizdeki güncel gelişmeler, döviz hareketleri ve genel ekonomik durumla da bağlantılı olarak; önceki senelere göre nispeten yavaş ve kontrollü seyir izleyen bu tür yatırım projelerinin, enerji yatırımları ve dönüşüm projeleri ile birlikte gelecek dönemlerde yeniden hız kazanarak faaliyet bölgemizde inşaat sektörüne canlılık kazandırması beklenmektedir.

Önceki yıllarda ülkemizin ve şirketimizin ana ihrac pazarı olan Rusya Federasyonu ve ilişkili pazarlarında yaşanan sorunların yerini iyileşme havasına bırakması ile önümüzdeki dönemde olumsuz etkilerin azalacağı düşünülmektedir. Son dönemde diğer bölge ülkesi Ukrayna’ya ihracatlar başlamıştır. Diğer komşu ülke Gürcistan’ın geçen yıl yaz sonunda uygulamaya koymuş olduğu, ülkesine dışarıdan çimento girişini engellemek adına; bu anlamda serbest ticaretin önündeki suni engeller, yoğun uğraşlarımız, STK ve devlet kurumlarının, karşı ülke muhatapları ile görüşmeleri ertesinde, 2019 yılı VI. ay itibarıyla esnetilmiştir. Bu konuda lokal çimento üreticilerinin Gürcistan’daki talebe yanıt verememesi, Türk menşeyli çimentoya olan güven, bazı özel proje ürünlerin talep edilmesi ve ülkemizden ihrac edilmesi, kamuoyu baskısı da etkili olmuştur. Karadeniz Havzası’nda Romanya (Köstence’nin güneyindeki Mangalya Tesisimiz) ya olan sevkiyatlar geçen yıla göre çok artış göstermiştir. Abhazy’a çimento ihracatımız lojistik kesintili olarak 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 lojistik imkanları güçlü en önemli tedarikçisi konumunu sürdürecektir.

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

**6. Teşvikler**

**5510 - SGK Primi İşveren Payında Beş Puanlık İndirim;** Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi (13.11.2008/2008-93) , 01.10.2008 - 5510 Sayılı Kanun 81. Madde ile süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Özel Sektör İşyerlerince; 5510 sayılı Kanun'un 81. maddesinin (ı) bendine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş puanlık indirimden, bu Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerince faydalanmaktadır. 6111 sayılı Kanun'la 5510 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle; gerek diğer bir prim desteği kapsamına, gerekse beş puanlık prim desteği kapsamına giren bir sigortalı için, ilgili kanunda mükerrer yararlanılamayacağı hususunda bir düzenleme bulunmayan hallerde, aynı dönemde aynı sigortalı için iki ayrı kanunda öngörülen prim desteklerinden yararlanılması olanaklı hale getirilmiştir. Bu durumda, her iki destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı öncelikle beş puanlık prim desteğinden, ardından diğer kanunda öngörülen destekten yararlanılmaktadır.

**4857 - Özürlü İstihdamı Destekleri;** 4857 sayılı İş Kanunu madde: 30 (15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı Kanunla değişik), Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi (19.08.2008/2008-77) İstihdam edilen özürlülere ilişkin sigorta primi desteğinden, 50 kişiyi geçen özel sektör işverenlerince çalıştırılan özürlü sigortalılardan prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin tamamından dolayı yararlanılmaktadır.

**6111 Sayılı Teşvik;** 4447 sayılı Kanununun Geçici 10. Maddesi gereği düzenlenen, ilave istihdam yapan işverenlerin sigorta primlerinin %5'lik indirimden kalan kısmının tamamının Hazine tarafından karşılanmasını ön gören 6111 sayılı teşvik kanunu 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmişti. 01.03.2011 tarihinde 31.12.2015 tarihine kadar uygulanması planlanan söz konusu kanun uygulaması 28.12.2015 tarih 29576 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatılarak faydalanmaya devam edilmektedir.

**46486 Sayılı Teşvik;** 29.05.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 5510 sayılı kanunun "Prim oranları ve devlet katkısı" başlıklı 81.maddesinin (ı) bendinde yer alan 5 puanlık hazine yardımına ilave olarak, on ve üzerinde sigortalı istihdam eden iş yerlerine uygulanmak üzere prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave indirim puanı belirlenmesi için, uygulanacak illeri ve bu illerdeki uygulama sürelerini sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle belirlemeye bakanlar kuruluna yetki verilmişti. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanarak 14.07.2013 tarihli ve 28707 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2013/4966 karar sayılı BKK ile 52 ilde 5 puanlık Hazine yardımına ilave olarak, 10 ve üzeri işçi istihdam eden iş yerlerine prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 6 puanlık daha ilave indirimi kararlaştırmış ve faydalanılmaktadır.

**17103 sayılı Kanun** ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 21'inci madde ile aynı Kanununun Geçici 19 ve 20'nci maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar

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

beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle, gelir vergisi stopaj teşviki sağlanmıştır.

**56486:** Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 6486 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine eklenen ikinci fıkra ile, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlandırma, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanmakta olup, şirketimizde faydalanmaktadır.

Şirketimizin, 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 belgesinin tamamlama vizesi yapılmış ve teşvik belgesi kapatılmıştır.

## 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 gerçekleştirmiştir.

1987 yılında Ünye Limanını, 1998 yılında Çayeli Dolum ve Paketleme tesisini hayata geçiren şirketimiz 2002 yılında prekalsinasyon yatırımı ile üretim kapasitesi yükselmiştir.

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

Şirketimiz çimento ve klinker üretmekte olup yıllık 2,75 milyon ton öğütme kapasitesine sahiptir.

## 8. İşletmenin Üniteleri

	<u>Kapasite</u>	<u>Yapımcı Firma</u>
<b>ÜNYE MERKEZ</b>		
<u>I - Kırıcılar :</u>		
Bir adet Katkı Kırıcı	350 ton/saat	MIAG – 1974
Bir adet Kalker / Kil Kırıcı	1,100 ton/saat	HAZEMAG – 2002
<u>II - Pre-blending tesisi :</u> (60.000 ton stok kapasitesi)		
		MVT – 2002
<u>III - Farin Değirmeni :</u>		
Farin Değirmeni	395 ton/saat	PFEİFFER – 2002
<u>IV - Kömür Değirmeni :</u>		
Kömür Değirmeni	26 ton/saat	PFEİFFER – 1994
<u>V - Döner Fırın :</u>		
Döner Fırın ( Prekalsinasyonlu)	4,535 ton/gün	KHD – 2002

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

**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 dolun tesisi (Ünye Fabrikası)  
 1 X 50 ton / saat big bag dolun 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

**9. Ürünler**

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

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

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

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

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

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
Yüksek Fırın Cürüflü Çimento	CEM III/A 42,5N	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5R	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

ine T.Ç.M.B'nin aynı dönem son resmi verilerine göre, Karadeniz Bölgesi yurt içi satışlarda geçen yıla göre yaklaşık % 36, yurt dışı dahil toplam çimento satışlarında da % 34½ nispetinde daralma kaydetmiştir. Bölgedeki kamu ağırlıklı projelerin tamamlanması ve genel ekonomik durumun yansımaları ile, bölgedeki sınırlı projelerin daraltıcı etkisi görülmektedir. Önümüzdeki çeyreklerde başta yol, havalimanı, altyapı ve sanatsal yapılar ile dere ıslahlarına yönelik projelerin artacağı beklentisi ile satışlar artacağı beklenmektedir.

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla üç aylık satış ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre %12,31 azalarak 199.443.318 TL olmuştur.

(TL)	1 Ocak-30 Eylül 2019	1 Ocak-30 Eylül 2018
<b>Toplam Satış Hasılatı</b>	199.443.318	227.454.110

## F. 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.

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

**3. İleriye Dönük Riskler**

Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin 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.

**G. 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 Çıkan 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 Gelişim Eğitimleri; Sınıf içi eğitimler ve Sanal (Oyak Çimento E-Öğrenme Platformu) 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.



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

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 bağımsız denetimden geçmemiş 30.09.2019 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](http://www.unyecimento.com.tr) adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

Şirketimiz'in 05 Ağustos 2019 tarih ve 8 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile; 2018 yılı kar payı dağıtımının 07 Ağustos 2019 tarihinde tek seferde ve nakit olarak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul'unda kabul edilen şekliyle yapılmasına karar verilmiş ve kar dağıtım gerçekleştirilmiştir.

**Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bilgileri;**

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Sema PEKKANLI TEZEL  
 Telefon : 0 452 321 11 00 / 2212  
 E-Posta : [sema.pekkanli@unyecimento.com.tr](mailto: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)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Çalışanı : Firuze GENÇ  
 Telefon : 0 452 321 11 00 / 2208  
 E-Posta : [firuze.genc@unyecimento.com.tr](mailto:firuze.genc@unyecimento.com.tr)  
 Adres : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 ÜNYE

**Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi İletişim Bilgileri;**

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](mailto:bilgi@unyecimento.com.tr)