



Önce İş Sağlığı ve Güvenliği

ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2017-31.12.2017

FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporununun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 21 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi H. Erdem Selçuk'tur.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

H. Erdem Selçuk SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 21 Şubat 2018

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

A. GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01.01.2017 - 31.12.2017

2. Ortaklığın

- **Ticaret Unvanı:** ÜNİYE 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 Tesisi
 Limanköy Mevkii Çayeli / RİZE
 Tel : 0 464 532 86 01 - 02
 Faks : 0 464 532 86 03

- **İnternet sitesi adresi:** www.unyecimento.com.tr

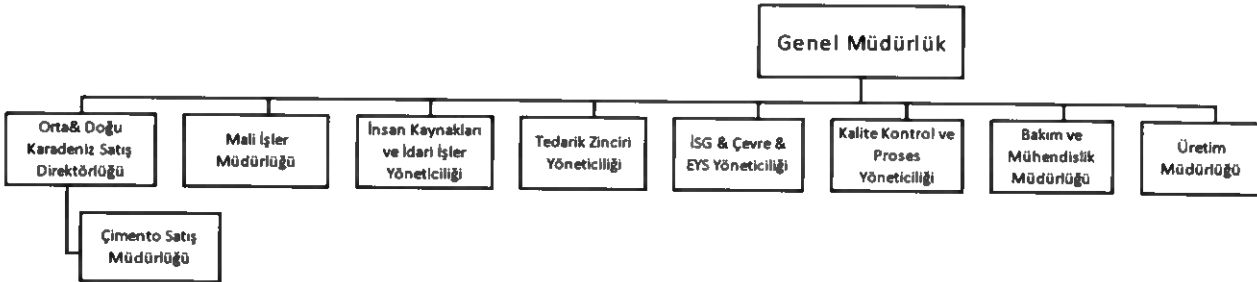
3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

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
Genel Toplam	123,586,410.73	100.00

Dönem içinde herhangi bir sermaye artırımını yapılmamıştır.

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



09.10.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirketin Organizasyon Yapısı yukarıdaki gibi değişmiştir.

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Raporlama dönemi itibariyle görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Adına Hareket Eden Kişinin Göreve Başlama Tarihi	Adına Hareket Eden Kişinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20.09.2016	OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı (EK-1)
OMSAN Lojistik Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Şafak KARAKOÇ)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	22.03.2016	Yok
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet TERZİ)	Yönetim Kurulu Üyesi	22.03.2016	Yok
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Burhanettin KARAGÖZ)	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2017	Yok
Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	31.03.2017	YMM-Serbest Meslek Faaliyeti
Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi)	31.03.2017	Oyak Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (EK-1)

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

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

31.03.2017 tarihi itibariyle 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.

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

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.

Genel Kurulda Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise 1 yıl süreyle seçilmekte olup; 31.03.2017 tarihinde yapılan 2016 Genel Kurulunda seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul' a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2017 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 Şafak KARAKOÇ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı' na seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye Adına Hareket Eden Kişilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanları EK-2'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere toplanır. Gerektiğinde bu toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 01.01.2017 - 31.12.2017 Tarihleri arasında Yönetim Kurulu 18 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hüseyin ÖZGÜN ile Bülent Şamil YETİŞ Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komite 2017 yılı içerisinde 5 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür. Denetimden Sorumlu Komite toplantı tutanaklarını ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 25.06.2012 tarihli "Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Denetim Komitesi " başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir.

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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hüseyin ÖZGÜN ile Bülent Şamil YETİŞ Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini de yürütmektedirler. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sema PEKKANLI TEZEL Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2017 yılında 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma esasları Şirketimizin 25.06.2012 tarihli "Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Riskin Erken Saptanması Komitesi" başlıklı yönergesi ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esasları ise 25.06.2012 tarihli "Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi" başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir. Söz konusu yönergeler www.unyecimento.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	
	Üye	Sema PEKKANLI TEZEL	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	Üye	Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Üye	

Üst Yönetim

Üst yönetim hakkında bilgi;

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Mezun Olduğu Okul	Mesleki Tecrübe (yıl)
Yakup Kadri YENİCE	Genel Müdür	02/01/2017	Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği	27 Yıl

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

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.01.2017 tarih ve 14/28 sayılı kararı çerçevesinde, münhal bulunan Genel Müdürlük görevine 02.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yakup Kadri YENİCE atanmıştır.

Şirketimiz Teknik Genel Müdür Yardımcısı Özgün ÇINAR 28.04.2017 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

" Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı" ve "Teknik Genel Müdür Yardımcısı" kadroları iptal edilmiştir.

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

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin 31.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsam da bir işlem gerçekleşmemiştir.

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.

2017 yılı içinde, 7 Kapsam Dışı Personel, 7 Kapsam İçi Personel işe başlamış, 15 Kapsam Dışı ile 6 Kapsam İçi Personel işten ayrılmıştır. 31.12.2017 tarihi itibariyle kapsam dışı 81 ve kapsam içi 129 olmak üzere toplam 210 çalışan personelimiz bulunmaktadır (31 Aralık 2016: 218).

Şirket'in bağlı ortaklığı olan Unye Cem SRL'nin 31.12.2017 tarihi itibariyle çalışan sayısı 7 (31.12.2016: 6)' dir.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

Süresi 31.12.2017 tarihinde sona eren toplu iş sözleşme görüşmeleri 11.12.2017 tarihinde başlamış, 01.01.2018 – 31.12.2019 dönemini kapsamak üzere anlaşma sağlandığı 01.02.2018 tarihinde KAP aracılığı ile duyurulmuştur.

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2017 yılı dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 11.490.276 TL' ye ulaşmıştır.

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

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK-3'de yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Şirketimizin 09.10.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 7 ' inci maddesinin değiştirilmesine karar verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.10.2017 tarihinde başvuru yapılmış, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.10.2017 tarihli yazısında değiştirilmesi uygun görülmüştür. İlk yapılacak Genel Kurul toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması görüşülecektir.

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

31.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından (01.04.2017 tarihinden) geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.650 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 ödemede 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.

2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 934.885 TL gider oluşmuştur.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

I- MEVCUT ÜRÜNLERİN PERFORMANSININ ARTIRILMASI:

1. KLİNKER :

Klinkerin reaktivitesini artırmak amacıyla farklı modül kombinasyonlarında klinker üretimi denemelerimiz devam etmektedir.

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.

Kendiliğinden Yerleşen Şap Beton Çimentosu: Çimento esaslı , özel kimyasallar içeren kendiliğinden yerleşen akıllı şap beton çimentosu geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Üründe hedeflenen; yoğun işçilik gerektiren bina zemin inşaat ve tamirat işlerini hızlı ve kolay uygulanır hale çok düşük iş gücü ile gerçekleştirebilecek ve yüzeysiz zemin döşeme malzemelerinin üzerine direkt yapıştırılabileceği beton çimentosunu üretmektir.

III- ALTERNATİF HAMMADDE VE YAKIT KULLANIMI:

Alternatif yakıt olarak kullanılan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanarak ön işleminden geçen evsel atıktan türetilmiş yakıt, malzemenin yüksek rutubeti nedeni ile 2014 yılı öncesinde oldukça düşük miktarlarda kullanılabilmekte idi. Yapılan yatırımla %50 seviyesindeki malzeme rutubeti %15'e düşürülmüş ve kömür ile %3 kalorifik yer değiştirme sağlanmıştır. Bölgesel potansiyel ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin istekli oluşu nedeniyle yeni bir yatırım kararı alınmıştır. Bu yatırımın 2017 yılının Eylül ayında devreye alınmıştır. Evsel atıktan türetilmiş yakıtın kömür ile kalorifik yer değiştirme oranının %3'den % 14'e ulaşması beklenmektedir.

D.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri

ATY Üretim Tesisi: Tesisin İmalat, montaj ve devreye alma işleri tamamlanmıştır. Tedarikçi firmaların taahhütleri kapsamında tesisin performans testleri yapılacaktır.

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

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĒE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

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 alıŐmaktadır.

3. DoĒrudan ve Dolaylı İŐtirakler

Şirketin % 23,986 İŞtirak oranı ile iŐtiraki, OYAK Beton Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi' dir. Şirketin aynı zaman da % 100 baĒlı ortaĒı olduĒu UNYE CEM SRL Romanya'da faaliyet göstermektedir.

Konsolidasyona Tabi İŐtiraklere İlişkin Bilgiler

2008 yılı içinde % 100 İŐtirakimiz Romanya Mangalia Limanında imento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan UNYE CEM SRL' nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik iŐlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. UNYE 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 zkaynak yöntemi ile konsolide edilmiştir.

4. Şirketin İktisap ettiĒi kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

01.01.2017- 31.12.2017 döneminde Şirket üç aylık dönem için DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve BaĒımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından 4 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından Şirketin yaptıĒı işlemlerin uygunluĒu tespit edilmiştir.

01.01.2017- 31.12.2017 döneminde Şirket altı aylık dönem için DRT BaĒımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 2 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde SPK açısından Şirketin yaptıĒı işlemlerin uygunluĒu tespit edilmiştir.

6. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirket aleyhine açılan, Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.Şirket davalar için 401.039 TL karŐılık ayırmıŐtır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Dönem içerisinde 31.03.2017 tarihinde 2016 Yılı OlaĒan Genel Kurulu yapılmış olup, Genel Kurullarda alınan kararlara uyulmuŐtur.

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

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.

01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde, 75.992,61 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

9. Şirketler Topluluğu İşlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 21.02.2018 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

"2017 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2017 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. " şeklindedir.

E.FİNANSAL DURUM

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	209.384.883	189.644.603
Duran Varlıklar	174.649.569	143.613.858
Toplam Varlıklar	384.034.452	333.258.461
Kısa Vadeli Yükümlülükler	55.747.678	36.853.052
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.473.552	12.250.438
Özkaynaklar	304.813.222	284.154.971
Toplam Kaynaklar	384.034.452	333.258.461

Özet Gelir Tablosu (TL)

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

	31.12.2017	31.12.2016
Hasılat	252.526.159	250.739.712
Faaliyet Karı	60.217.773	65.546.158
Vergi Öncesi Kar	78.532.300	73.398.977
Net Dönem karı	77.702.146	58.281.189
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,63	0,47
Önemli Oranlar		
	31.12.2017	31.12.2017
Faaliyet Kar Marjı (%)	23,85	26,14
Net Kar Marjı (%)	30,77	23,24
FAVÖK Marjı (%)	28,53	32,91

2. Mali Güç

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

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 dağıtma 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.

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

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir."

31.03.2017 Tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilen, 2016 yılı karı (% 46,91 oranında brüt, % 39,88 oranında net), 03.07.2017 (% 18,76 oranında brüt, % 15,95 oranında net) ve 01.12.2017 (% 28,15 oranında brüt, % 23,93 oranında net) tarihlerinde ortaklarımıza 2 taksit ve nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiş, karara uygun olarak ödemesi mevzuatta öngörüldüğü şekilde yapılmıştır.

5. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türk çimento sektörü; yarattığı istihdam, ülkeye kazandırdığı döviz ve ciro, çevreye verdiği önem ile Türkiye için oldukça önemli bir yere sahiptir. Rapor döneminde yer almak üzere, üyesi olduğumuz Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından son olarak 2017 yılı Ekim ayı üretici bazında istatistikî veriler yayınlanmıştır. Buna göre , TÇMB verilerine dayalı olarak, 2017 yılı Ekim ayı kümülatif verilere göre çimento üretimi(*) geçen yılın aynı dönemine göre % 3,1 oranında artarak 66,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %10'u ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 4,4 artış yaşanarak toplam çimento tüketimi 59,4 milyon ton olmuştur. Yine bu dönemde toplam çimento ve klinker ihracatı %12,5 oranında artarak 10,9 milyon ton olmuştur. En büyük artış klinker ihracatında yaşanırken klinker satışları %33,8 artarak 4,3 milyon ton olmuştur. Çimento ihracatı ise bu dönemde %2 artarak 6,6 milyon ton olmuştur. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Suriye, ABD, İsrail ve Batı Afrika ülkeleri yer almaktadır.

**Üye olmayan fabrikalar hariç.*

Bölgesel olarak baktığımızda, üretimde Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de düşüş, diğer bölgelerde artış yaşanmıştır. İç satışlarda, Ege ve Akdenizde %1,9 ve %6,5 oranında düşüş yaşanırken, Marmara bölgesinde %6,8, Karadeniz bölgesinde %1,8, İç Anadolu Bölgesinde %10, Doğu Anadolu Bölgesinde %11,4 ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde %11,9 oranlarında artış yaşanmıştır.

Çimento sektörünün büyümesinde en önemli paya, kamu projeleri sahip olmaktadır. Şirketimizin faaliyet bölgesinde hayata geçen başta büyük kapasiteli hidroelektrik santraller, yol ve sanatsal yapılar, dere islahı yapıları, havalimanı inşaatı gibi devlet yatırımları bölgemizin çimento ihtiyacında önemli bir belirleyici rol üstlenmektedir. Önceki dönemlere göre geçen yıl nisbeten yavaş seyir izleyen bu tür yatırım projelerinin, kentsel 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 olumsuz etkilerin azalacağı düşünülmektedir

6. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

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 önemli tedarikçisi konumunu sürdürecektir.

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

7. Teşvikler

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 No.lu Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen, geçici 71 inci madde ile 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9865 sayılı Karar ile SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazanç tutarı sınırı ve 2017 yılındaki asgari ücret desteğinden yararlanılacak günlük destek tutarı belirlenmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanun'un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 2016 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 110 TL (aylık 3.300 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2017 yılı Ocak ile Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.

14 Temmuz 2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı kararname eki olarak "Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen iller kapsamında bulunan Ordu ve Rize için ilave olarak işveren hissesinin 6 (altı) puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine tarafından karşılanması ile ilgili olarak 22.07.2013 tarih ve B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşviki ile ilgili düzenleme kapsamlı Genelge doğrultusunda Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretim Tesisi Yatırım projesi ve ilişkili Ordu Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan sözleşme imzalanmış. Bahsi geçen yatırımla ilgili ; "Metal Olmayan Atık ve Hurdaların Yeniden Değerlendirilmesi " kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanlığında (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü), 21.990.000 TL tutarında, 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 belgesi alınmıştır.

8. 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)'nın % 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 560.000 ton/yıl klinker 600.000 ton/yıl çimento üretim kapasitesi ile gerçekleştirmiştir.

1987 yılında Ünye Limanını, 1998 yılında Çayeli Dolum ve Paketleme tesisini hayata geçiren şirketimiz 2002 yılında prekalsinasyon yatırımı ile üretim kapasitesini 1.560.000 ton/yıl klinker 2.600.000 ton/yıl çimentoya yükseltmiştir.

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

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

9. İşletmenin Üniteleri

ÜNİYE MERKEZ	<u>Kapasite</u>	<u>Yapımcı Firma</u>
<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	PFEIFFER - 2002
<u>IV - Kömür Değirmeni :</u>		
Kömür Değirmeni	26 ton/saat	PFEIFFER - 1994
<u>V - Döner Fırın :</u>		
Döner Fırın (Prekalsinasyonlu)	4,535 ton/gün	KHD - 2002
<u>VI - Çimento Değirmenleri :</u>		
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
<u>VII - Katkı Kurutucu :</u>	80 ton/saat	GETA - 1999
<u>VIII - Çimento Stoklama Kapasitesi: (Toplam 25.400 ton)</u>		
4 Adet 2.800 ton		
2 Adet 2.100 ton		
3 Adet 2.500 ton		
1 Adet 10,000 ton		
<u>IX - Yükleme Kapasitesi :</u>		
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

10. Ürünler

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

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

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

Portland Kompoze Çimento ve Portland Uçucu Küllü Çimento, katkı çimentoların kullanıldığı genel amaçlı ve daha yüksek dayanım gerektiren inşaatlarda kullanılır.

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

Yüksek Fırın Curufllu Çimento, deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

Uçucu Kül; deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

ÜRÜN ADI	Tip ve Sınıfı	Standardı
Ünye Merkez Ve Çayeli Tesisi;		
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
Portland Uçucu Küllü Çimento	CEM II/A-V 42,5R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufllu Çimento	CEM III/A 42,5N	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5R-SR	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento	CEM IV/B (V) 32,5R-SR	TS EN 197-1
Uçucu Kül	-	TS EN 450-1

Tüm çimento tipleri TS EN 197-1 standardına göre Performans Değişmezlik Belgesi'ne sahip olup, belgelendirme işlemleri "Kalite ve Çevre Kurulu" tarafından yapılmaktadır.

Uçucu Kül TS EN 450-1 standardına göre Performans Değişmezlik Belgesi'ne sahiptir.

11. Satışlardaki Gelişmeler

Yine T.Ç.M.B'nin Ekim 2017 ayı sonu verilerine göre, Karadeniz Bölgesi yurt içi satışlarda geçen yıla göre % 1,80 ilerleme kaydetmiştir. Bölgede sınırlı sayıda yapımına başlanan başta devlet destekli olanlar olmak üzere yol, altyapı ve sanatsal yapılar, hidroelektrik projeleri ile dere ıslahlarına yönelik projelerin artacağı beklenmektedir.

ÜNNE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

D. 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.

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.

E. 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 görmektedir. Eğitimler, Mesleki Eğitimler ve Kişisel

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

Gelişim Eğitimleri başlıklarında toplanmaktadır. Gerek Mesleki, gerekse Kişisel Gelişim Eğitimleri; Sınıf içi eğitimler ve Sanal (OYAK Akademi) 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.

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 ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli mali tablolarımızın 6 nolu dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi' nin hisseleri Borsa İstanbul (BİST) ' da ÜNYEC 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 adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bilgileri;

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;
 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Sema PEKKANLI TEZEL
 Telefon : 0.452 321 11 00 / 2208
 E-Posta : 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)

ÜNNE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;
Maliyet Muhasebesi Şefi : Sibel ACAR
Telefon : 0.452 321 11 00 /2212
E-Posta : sibel.acar@unyecimento.com.tr
Adres : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 ÜNNE
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Sicil No:207291), Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil
No:701207), Kredi Derecelendirme Lisansı
(Sicil No:601547)

Ünne Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi İletişim Bilgileri;

Ünne Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok No:2 52300 Ünne ORDU

Tel: 0 452 321 11 00

Faks: 0 452 321 11 30-31

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

EK 1: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Adına Hareket Eden Kişinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		Aslan Çimento A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		OYAK Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		OYAK Çimento Enerji A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		OYAK Enerji A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)
		OYAK Global Investments- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi)

Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-
--------------------	-------------------------------	---

Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Adana Çimento San. T.A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
---------------	-------------------------------	---

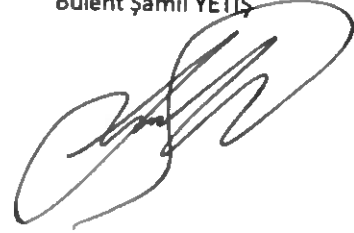
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

EK 2:

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.08/03/2017

Bülent Şamil YETİŞ



EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

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

EK:2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Bülent Şamil YETİŞ

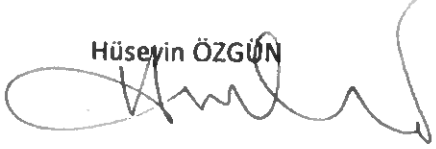
08.03.2017



ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.08/03/2017

Hüseyin ÖZGÜN


EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.


Hüseyin ÖZGÜN

08.03.2017

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

EK – 3

ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket tarafından, 2017 yılı faaliyet döneminde, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Söz konusu Tebliğ’de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları ilgi Tebliğ’de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 13.11.2013 tarihli KAP açıklamasında “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip personel görevlendirmesini yapmıştır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri bölümü Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;
 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Sema PEKKANLI TEZEL
 Telefon : 0.452 321 11 00 / 2208
 E-Posta : sema.pekkanli@unyecimento.com.tr
 Adres : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 ÜNİYE
 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 ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;
 Maliyet Muhasebesi Şefi : Sibel ACAR
 Telefon : 0.452 321 11 00 /2212
 E-Posta : sibel.acar@unyecimento.com.tr
 Adres : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 ÜNİYE

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

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sicil No:207291), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:701207), Kredi Derecelendirme Lisansı (Sicil No:601547)

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kar dağıtımı, sermaye artırımını gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0212 319 12 00

2017 yılında ; 4 hissedar yazıyla; yaklaşık 30 hissedar telefon veya yüz yüze görüşerek hisse değişimi , hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı , şirketin genel performansı gibi konularda bilgi istemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 19.02.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2017 yılında yaptığı çalışmalar hakkında rapor sunulmuştur.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek, yazılı/sözlü olarak yanıtlanmıştır. Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede ve gerçeği yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

Pay sahiplerinin sözlü ve/veya yazılı olarak talep ettikleri bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir.

Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları BIST yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, Mali Tablo ve dipnotları da aynı zamanda şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2017 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde, 2016 yılı Olağan Genel Kurulu, Şirket merkezimizde, 31.03.2017 tarihinde pay sahiplerinin % 91,43 'ünün vekaleten ve elektronik ortamda katılımı ile Elektronik Genel Kurul sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Medya bu toplantılara katılmamıştır.

Toplantılara ilişkin davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, KAP, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

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

Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Kurul Toplantı Başkanı toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmasını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için Genel Kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama sonuçları pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir.

Genel Kurula katılan pay sahipleri, sahip oldukları soru sorma hakkını, ilgili gündem maddesi çerçevesinde soru sorarak, elektronik ortamda bildirim yaparak ya da dilek ve önerilerde bulunarak kullanmakta, soru soran pay sahiplerimize toplantıyı yöneten Toplantı Başkanı ya da Şirket yöneticileri gerekli açıklamaları yapmaktadırlar. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç iki hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir. 2017 yılında yapılan 2016 genel kurulda soru sorma hakkını kullanan pay sahipleri olmuştur. SPK II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği " nin 1.3.5.maddesi gereği yapılan açıklama yasal süre içerisinde internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem yoktur.

Şirketin yardım ve bağış politikası şirket web sitesinde yayınlanmaktadır. 2017 yılı içinde 75.992.61 TL'lik yardım ve bağış yapılmıştır.

Genel kurul toplantı tutanakları sürekli olarak şirket merkezinde ve web sitesinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmamaktadır.

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

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy haklarında imtiyaz yoktur. Esas sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

Esas sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır. Pay sahiplerimizin genel kurulda kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi Pay Sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

2.5 Kar Payı Hakkı

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri; pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve Şirketimizin kârlılık durumu göz önüne alınarak aşağıda belirtilen, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve kamuya açıklanan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Faaliyet Raporunda ve Şirketin www.unyecimento.com.tr internet adresinde kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası 22.03.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

31.03.2017 Tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilen, 2016 yılı karı (% 46,91 oranında brüt, % 39,88 oranında net), 03.07.2017 (% 18,76 oranında brüt, % 15,95 oranında net) ve 01.12.2017 (% 28,15 oranında brüt, % 23,93 oranında net) tarihlerinde ortaklarımıza 2 taksit ve nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiş, karara uygun olarak ödemesi mevzuatta öngörüldüğü şekilde yapılmıştır.

2.6 Payların Devri

Esas Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri ,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz www.unyecimento.com.tr dir.

3.2.Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

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

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

Şirket çalışanları Oyak Çimento Grubu tarafından her ay yayınlanan iletişim bülteni, şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar.

Çalışanlar

- Öneri Sistemi
- Hedeflerle Yönetim Sistemi
- Duyurular
- Yönetici toplantıları

Müşteriler

- Müşteri memnuniyeti anket sistemi
- Bayi toplantıları
- Genel Kurul

Ortaklar

- Genel Kurul

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Kapsamında İnsan Kaynakları Politikası,

- Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır.
- Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmiştir.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemlerin alınmasına yönelik ilkeler belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuş olup, işe alma prosedürü çerçevesinde hareket edilmekte, planlı yıllık eğitim programları yürütülmekte, çalışanların özlük hakları zamanında, prosedüre uygun yapılmakta ve hedefler konulmakta, Performans kriterleri hakkında şirket çalışanlarına bildirim yapılmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmıştır. Kapsam içi personelin iş yeri temsilcisi atanmış olup ancak Kapsam dışı personelin temsilcilik görevini İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticisi yürütmektedir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikayetler olmamıştır.

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

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket , faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat , Esas sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan personel yönetmeliği esasları içinde uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Değerlerini içeren bildirme faaliyet raporunda, ve internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

Değerlerimiz;

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, İnsana ve Çevreye Saygı, Güvenilirlik, Rekabetçilik, Mükemmeliyet, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, OYAK Kültürü

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.

Çevreye verdiğimiz önem ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

19.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile değişen Esas Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. İcracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Şirketimiz Genel Müdürü Yakup Kadri YENİCE olup, göreve başlama tarihi 02.01.2017' dür.

Şirket internet sitesinde II.17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine göre Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine yer verilmektedir.

Esas sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.

31.03.2017 tarihli 2016 Genel Kurulundan sonra Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Bülent Şamil YETİŞ'in ve Hüseyin ÖZGÜN 'ün özgeçmişleri ile bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanları 08.03.2017 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş ve ilgili kişilerin Şirketin yapılması planlanan ilk Genel Kurul toplantısında

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

"Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak Genel Kurul'un onayına sunulması için Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, 31.12.2017 tarihi itibariyle kadın üyemiz bulunmamaktadır.

31.12.2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Adına Hareket Eden Kişinin Göreve Başlama Tarihi
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20.09.2016
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Şafak KARAKOÇ)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	22.03.2016
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet TERZİ)	Yönetim Kurulu Üyesi	22.03.2016
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Burhanettin KARAGÖZ)	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2017
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

Dönem için yapılan Yönetim Kurulu Üyesi adına hareket eden kişi değişikliği bilgisine faaliyet raporumuzda yer verilmektedir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üye Adına Hareket Eden Kişilerinin yürüttükleri görevler EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı EK-2'de sunulmuştur.

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

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere toplanır. Gerektiğinde bu mutlak toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2017 yılında Yönetim Kurulu 18 kez toplanmış 65 karar alınmıştır.

Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdürün görüşmeleri sonucu belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak için bir sekreteryaya mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Ana hissedarımız OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik 1 Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Grup için yıllık Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmış olup yönetim kurulu üyelerimiz de bu kapsamda yer almaktadır.

5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında amacıyla Denetimden Sorumlu Komite , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esasları web sitesinde yayınlamıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üç ayda bir , Riskin Erken Saptanması Komitesi ise iki ayda bir toplanmakta olup toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte ve işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu bilgilendirmektedirler.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi

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

ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bağımsız iki üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanı bağımsız üyeden oluşmak üzere, 2 Bağımsız Üye ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinden oluşmak üzere 3 üye'den, Riskin Erken Saptanması Komitesi de başkanı bağımsız üyeden olmak üzere 2 Bağımsız üyeden oluşturulmuştur.

Komiteler web sitemizde yayınlanan Yönergeler doğrultusunda yapılan toplantılarına istinaden yönetim kuruluna toplantı tutanaklarını sunmaktadırlar.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	
	Üye	Sema PEKKANLI TEZEL	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	Üye	Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Üye	

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması gerekliliği nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Satış, Satınalma, İnsan Kaynakları ve Mali Konularda oluşturulan prosedürler ve üretim, satış, stok program ve politikaları , işlemlerin belli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır.

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

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

denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluştan tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

Şirketimizin 25.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 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 komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir.

Misyonumuz; Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığını sağlamak.

Vizyonumuz; Çimento kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir.

5.6 Malî Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları 23.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş, internet sitemizde yayımlanmaktadır.

31.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul' da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2017 tarihinden itibaren net 4.650 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında faaliyet raporunda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performans dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

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.