



Önce İş Sağlığı ve Güvenliği

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2016-31.12.2016

FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 6 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdürmeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

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



H. Erdem Selçuk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 6 Şubat 2017

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

A- GENEL BİLGİLER**1. Rapor Dönemi**

01/01/2016 - 31/12/2016

2. Ortaklığın

- **Ticaret Unvanı:** ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
- **Ticaret Sicil Numarası:** 658
- **Mersis No :** 5488 6945 3386 9952
- **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
Lımanköy Mevkii Çayeli / RİZE
Tel : 0464 532 86 01 – 02 Faks : 0 464 532 86 03

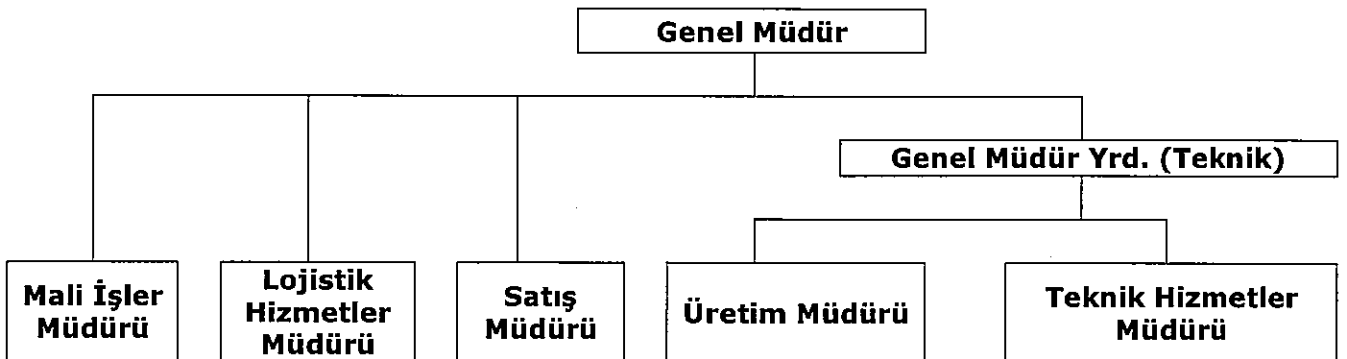
- **İnternet sitesi adresi:** www.unyecimento.com.tr

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 A.Ş.	63,437,442.59	51.33
Nuh Gayrimenkul İnşaat	29,317,956.52	23.72
Nuh Beton A.Ş.	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

Dönem içinde organizasyon şeması değişiklik olmamıştır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK 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

31/12/2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcisi n Göreve Başlama Tarihi	Adına Hareket Eden Kişinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20.09.2016	OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı (EK-1)
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Şafak KARAKOÇ)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	22/03/2016	Yok
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet TERZİ)	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2016	Yok
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Bahadır KOYUNCU)	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2016	OYAK Genel Müdürlüğü- İş Geliştirme Uzmanı (EK-1)
Özgür ÖZKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	22/03/2016	REM A.Ş. Ortak, Genel Müdür Yrd (EK-1)
Aslı GÜNEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetim	22/03/2016	Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (EK-1)

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

22/03/2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte; OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Şafak KARAKOÇ), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Mehmet TERZİ), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Bahadır KOYUNCU) ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Özgür ÖZKAN ve Aslı GÜNEL seçilmişlerdir.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj ve Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin adına hareket eden gerçek kişi temsilci Celalettin ÇAĞLAR (Yönetim

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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

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

22.03.2016 tarihinde yapılan Genel Kurulda Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise 1 yıl süreyle seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.03.2016 tarihinde yaptığı toplantıda; OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.'nin (Adına Hareket Eden Kişi Celal ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Omsan Lojistik A.Ş.'nin (Adına Hareket Eden Kişi Şafak KARAKOÇ) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin adına hareket eden gerçek kişi temsilci olarak 20.09.2016 tarihi itibarı ile Suat ÇALBIYIK belirlenmiştir.

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

01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri arasında Yönetim Kurulu 19 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 Özgür ÖZKAN ile Aslı GÜNEL Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komite 2016 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür. Denetimden Sorumlu Komite toplantı tutanaklarını ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Özgür ÖZKAN ile Aslı GÜNEL 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 2016 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2016 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 A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi " başlıklı yönergesi ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esasları ise 25.06.2012 tarihli "Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 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	Özgür ÖZKAN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Aslı GÜNEL	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Aslı GÜNEL	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	Üye	Özgür ÖZKAN	Bağımsız Üye	
	Üye	Sema PEKKANLI TEZEL	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Özgür ÖZKAN	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	Üye	Aslı GÜNEL	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	26 Yıl
Özgün ÇINAR	Genel Müdür Yrd. (Teknik)	05/09/2013	İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği	21 Yıl

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi içerisinde Şirket Genel Müdürü Yıldıray YILDIZ 18.12.2016 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

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.

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

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin 22.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılı için TTK'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.

2016 yılı içinde, 5 Kapsam İçi Personel işe başlamış, 7 Kapsam İçi Personel ile 3 Kapsam Dışı Personel işten ayrılmıştır. 31.12.2016 itibarıyla kapsam dışı 89 ve kapsam içi 129 olmak üzere toplam 218 çalışan personelimiz bulunmaktadır. Şirket'in bağlı ortaklığı olan Unye Cem SRL'nin 31.12.2016 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 6'dır.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01/01/2016- 31/12/2017 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, Ocak 2016'da 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır. Sözleşmenin süresi 01.01.2016 / 31.12.2017 tarihlerini kapsamaktadır

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2016 yılı dönem sonu itibarıyla kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 11.907.237TL'ye ulaşmıştır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 2016 Ocak – Aralık döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK-3'de yer almaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2016 - 31.12.2016 döneminde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

22/03/2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.200 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 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 1.687.020TL gider oluşmuştur.

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

I- MEVCUT ÜRÜNLERİN PERFORMANSININ ARTIRILMASI:

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

II- YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME:

Hazır Siva Çimentosu: Son dönemde inşaat sektöründe çok fazla kullanılmaya başlayan alçı siva 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 siva çimentosu deneme çalışmaları devam etmektedir.

Kendiliğinden Yerleşen Şap Beton Çimentosu: Çimento esaslı , özel kimyasallar içeren kendiliğinden yerleşen akıllı şap beton çimentosu geliştirme çalışmaları devam

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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 üretmektedir.

III- ALTERNATİF YAKIT ve HAMMADDE ARAŞTIRMALARI:

Grup şirketimiz Erdemir'in kalite ve Ar-Ge ekipleri ile yürütülen sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında bir sinerji oluşturularak, Erdemir'in atığı olan demir içerikli çelikhane cürufunun çimento üretiminde doğal demir cevherine alternatif girdi olarak % 70 yer değişimi sürekliliği sağlanmış olup, % 100 yer değişimine dair endüstriyel bazı denemeler devam etmektedir.

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. Yapılacak olan yeni yatırım neticesinde kalorifik yer değiştirme oranının % 14'e ulaşması beklenmektedir. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden temin edilen evsel atıktan türetilmiş yakıtın kömür ile kalorifik yer değiştirme oranı mevcut durumda %3 olup %14'e ulaşması için Ar-Ge çalışmalarımız devam etmektedir.

D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**1. Yatırım Faaliyetleri**

Döner Fırın Yanma Verimliliği Artırım Projesi: Mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır. Teknik verilere göre yerli kapsam projelendirme çalışmaları yaptırılmış ve bu projelere göre yatırımın çelik ve teknolojik imalat ve montaj işleri ihale edilmiştir. İthal kapsamda temin edilecek malzemeler Şirket sahasına gelmiştir. 2017' de devreye alınması planlanmaktadır.

Klinker Soğutma Elektrofiltrenin Torbalı Filtreye Dönüşümü : Klinker soğutma elektrofiltrenin torbalı filtreye dönüşümü yatırımı genel yerleşim ve inşaat projeleri tamamlanmıştır, imalatlar şirket sahasına gelmiş ve döner fırın revizyonunda yapılacak duruş esnasındaki işler hariç montajlar tamamlanmıştır.

Otomatik Paketleme ve Yükleme Ünitesi: Otomatik paketleme ve yükleme ünitesi yatırımı kapsamında ön yerleşim çalışmaları yapılmış ve firmalardan teklifler alınmıştır. Teknik olarak en uygun ekipman temini için incelemeler yapılmıştır. Yatırımın imalat ve demontaj süreci başlamıştır.

ATY Üretim Tesisi: Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Atık tedarik Sözleşmesi imzalanmıştır. Tesisin inşaat ruhsatına esas projelendirme işleri devam etmektedir. Proje 2017 yılı içinde devreye alınması planlanmaktadır.

Kömür Değirmeni Separatör Yatırımı : Kömür değirmeni separatör yatırımı için anlaşılmıştır. Separatörün motor-redüktör grubu sipariş edilmiştir. Teknik datalara göre yerli imalatlar başlamıştır. 2017 yılı içinde devreye alınması planlanmaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

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 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 % 23,99 İştirak oranı ile iştiraki, OYAK Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. dir. Şirketin aynı zamanda % 100 bağlı ortaklığı olan ÜNİE CEM SRL Romanya'da faaliyet göstermektedir.

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. 31/12/2010 ve 30/09/2011 tarihleri itibariyle hazırlanan mali tablolarda ÜNİE CEM SRL'nin tabloları tam konsolidasyon yöntemiyle mali tablolara konsolide edilirken, 2010 yılı içerisinde iştirak oranı % 20, 2013 yılında bedelli sermaye artırımı ile % 23,99 olan OYAK Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. 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

01/01/2016- 31/12/2016 döneminde Şirket oniki aylık dönem için Boyut Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. tarafından 4 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku 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 288.039TL karşılık ayırmaktadır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Dönem içerisinde de 22.03.2016 tarihinde 2015 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.

OYAK Çimento A.Ş. ve üyesi olduğumuz Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin (TÇMB) desteğiyle ev sahipliğini yaptığımız Mimarlık Yaz Okulu, "Betonun Bilindik Hafifliği" temasıyla 30 Ocak 2016 tarihinden itibaren bir hafta süren etkinlik düzenlenmiştir.

01.01.2016 - 31.12.2016 döneminde, 60.653,06 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

9. Şirketler Topluluğu İşlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 06/02/2017 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

"2016 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2016 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı 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 Seri II.14.1 Tebliğine göre düzenlenmiştir ve bağımsız denetimden geçmiştir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	189.644.603	179.579.672
Duran Varlıklar	143.613.858	142.858.432
Toplam Varlıklar	333.258.461	322.438.104
Kısa Vadeli Yükümlülükler	36.549.708	31.423.939
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.553.782	11.232.149
Özkaynaklar	284.154.971	279.782.016
Toplam Kaynaklar	333.258.461	322.438.104

Özet Gelir Tablosu (TL)

	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
Hasılat	250.739.712	222.299.279
Faaliyet Karı	65.546.158	56.657.232
Vergi Öncesi Kar	73.398.977	60.904.536
Net Dönem karı	58.281.189	48.335.797
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,47	0,39

Önemli Oranlar

	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
Faaliyet Kar Marjı (%)	26,14	25,49
Net Kar Marjı (%)	23,24	21,74
FAVÖK Marjı (%)	33,14	33,52

2. Mali Güç

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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

3. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

4. Kar Payı Dağıtım

3 Mart 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 öngörülleri 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.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir." 23 Mart 2016 Tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilen, 2015 yılı karı, (% 44,46 oranında brüt, % 37,79 oranında net) 25 Mayıs 2016 tarihi itibariyle ortaklarımıza nakit olarak dağıtılmaya başlanmıştır.

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 2016 yılı Ekim ayı sonuna dair, üretici bazında istatistikî veriler yayınlanmıştır. Buna göre, Türkiye genelinde hem çimento üretiminde hem iç hem de dış satışta geçen yılın aynı ayına göre büyümeler yaşanmıştır. Üretimde ve iç satışta yaklaşık % 9, dış satışta da % 5,72 büyüme görülmüştür. Söz konusu dönemde üretimde en büyük büyüme Akdeniz'de, iç satışta Doğu Anadolu'da, dış satışta ise Karadeniz Bölgesi'ndedir. Bölgemizde de geçen yıla göre eğilim nispeten terse dönerek, olumlu seyretmiştir. Karadeniz'de üretim % 8,55, iç satış % 7,68 ve dış satışta da % 36 artış görülmüştür.

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 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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

projeleri ile birlikte gelecek dönemlerde yeniden hız kazanarak faaliyet bölgemizde inşaat sektörüne canlılık kazandırması beklenmektedir.

Şirketimizin de ana ihraç pazarları içinde yer alan Karadeniz'de kıyısı olan ülkelere olan ihracatımız, rekabetçi fiyat ve agresif satış stratejilerimiz ile, Ekim 2016 ayı sonu itibarı ile bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık % 72,5 oranında artış göstermiştir. Önceki yıllarda ülkemizin ve şirketimizin ana ihraç pazarı olan Rusya ve ilişkili pazarlarında yaşanan sorunların yerini yeni bir iyileşme havasına bırakması ile olumsuz etkilerin azaltılabileceği 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.

7. Teşvikler

26 Mayıs 2008 tarihinde yayımlanan; 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" gereğince, Şirketimizde görev yapmakta olan personelimizin almakta oldukları ücretlerinin sigortaya esas tutarları dikkate alınarak hesaplanan SGK Primi İşveren Hissesi kapsamında bulunan; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin 5 (beş) puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca; 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi, 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 2.maddesi ile değiştirilmiş olup, söz konusu madde; T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı'nın 19.08.2008 tarihli "Özürlü sigortalıların istihdamına ilişkin" 2008-77 nolu genelge ile açıklanan hususlar kapsamında getirilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden faydalanılmaktadır. Şirketimizde çalıştırılan özürlü sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin %100'ü Hazine tarafından karşılanmaktadır.

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 (Ordu 31.12.2017 , Rize 31.12.2016 tarihinde kadar) ilave olarak işveren hissesinin 6 (altı) puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine tarafından karşılanması ile ilgili olarak 22 Temmuz 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 Üretilmiş 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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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)'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 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.

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

9. İşletmenin Üniteleri

İşletmenin Üniteleri

ÜNYE MERKEZ	<u>Kapasite</u>	<u>Yapımcı Firma</u>
<u>I - Kırıncılar :</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)	4,500 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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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 dolum tesisi (Ünye Fabrikası)
- 1 X 50 ton / saat big bag dolum 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

11.Ürünler

Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.'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 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 hidrasyon 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 hidrasyon 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 hidrasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

ÜRÜN ADI	Tip ve Sınıfı	Standardı
Ünye Merkez Ve Çayeli Tesisi;		
Portland Çimento	CEM I 42,5R	TS EN 197-1
Portland Çimento	CEM I 52,5R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-LL) 42,5R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (S-LL) 52,5R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-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 Yüksek Fırın Cürufllu Çimento	CEM III/B 42,5L-SR	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.

12.Verimlilik

İşletmenin 2016 yılının oniki aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Kapasite Kullanım Oranları

(%)	01 Ocak -31 Aralık 2016	01 Ocak -31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı	91,75	73,35	97,13
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı	61,50	56,15	66,20

13.Satışlardaki Gelişmeler

Karadeniz Bölgesi T.Ç.M.B Ekim 2016 sonu verilerine göre yurt içi satışlarda geçen yılın % 7,68 ilerisinde seyretmektedir. Bölgede sınırlı sayıda yapımına başlanan başta devlet destekli olanlar olmak üzere yol, altyapı ve sanatsal yapılar, hidroelektrik projeleri ile dere ıslahlarına yönelik projeler geçen yıla göre volümü bir miktar artırmıştır

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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.

F- 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.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

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 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 çalışanlarımızın tümüne özel sigorta kapsamında 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 İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli mali tablolarımızın 29 nolu dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

ÜNNE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin hisseleri Borsa İstanbul (BİST) Ulusal Pazarında 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 adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

ÜNNE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok No:2
52300 Ünye ORDU
Tel: 0.452 321 11 00
Faks: 0 452 321 11 30-31

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	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Aslan Çimento A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Bahadır KOYUNCU)	Yönetim Kurulu Üyesi	İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
---	----------------------	---

Özgür ÖZKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-------------	-------------------------------	--

Aslı GÜNEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
------------	-------------------------------	--

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 Üyelik kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.22/02/2016

Özgür ÖZKAN



EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

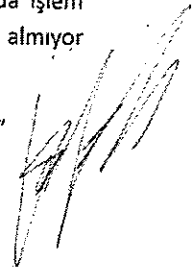
EK:2SPKII-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

EK:2

"Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de (ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin grup şirketlerinde) son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması ilaveten

- 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olması.
- 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, 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 olması.
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."



**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.22/02/2016


Aslı GÜNEL

EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

EK:2

"Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.' de (ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.' nin grup şirketlerinde) son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması ilaveten

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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

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

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, 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 olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."

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, 2016 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 ilgili 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, 11.11.2013 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.tezel@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 /2216
E-Posta : sibel.acar@unyecimento.com.tr
Adres : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 ÜNİYE
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
(Sicil No:207291)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
Lisansı (Sicil No:701207)

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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

2016 yılında ; 5 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, 06.02.2017 tarihinde yatırımcı ilişkileri bölümünün 2016 yılında yaptığı çalışmalar hakkında rapor verilmiştir.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Yaklaşık 50 kişi tarafından sözlü ve yazılı olarak talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşmakta 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. 2016 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde, 2015 yılı Olağan Genel Kurulu, Şirket merkezimizde, 22.03.2016 tarihinde pay sahiplerinin % 91,36 'nın 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, T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

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

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

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.

2015 Yılına ait Genel Kurul'a katılan ortaklardan gelen soru olmamıştır.

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.

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 bir hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Şirketin yardım ve bağış politikası şirket web sitesinde yayınlanmaktadır. 2016 yılı içinde 60.653,06 TL'lik yardım ve bağış yapılmıştır.

Genel kurul toplantı tutanakları toplantıya katılan pay sahiplerine posta ile gönderilmekte ve 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.

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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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.

2015 yılına ilişkin 2016 yılında ödenen kâr payı (% 44,46 oranında brüt, % 37,79 oranında net) yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.Kâr payı ödemesi, 25.05.2016 tarihinde 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.

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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU****4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

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

ÇALIŞANLAR

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

MÜŞTERİLER

- 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 sağlamıştır.
- 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 Lojistik Hizmetler Müdürü yürütmektedir.

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikayetler olmamıştır.

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 bildirge 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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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. İcraçı 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.

İcraçı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

23 Şubat 2016 tarihinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesinde 22 Mart 2016 tarihinden itibaren Şirket bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Sn. Özgür ÖZKAN 'nın ve Sn. Aslı GÜNEL'in özgeçmişleri ile bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanları üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş ve ilgili kişilerin Şirketin yapılması planlanan ilk Genel Kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak Genel Kurul'un onayına sunulması konusunun, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, bir kadın üyemiz mevcuttur.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

31.12.2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin 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 Yrd.	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: Bahadır KOYUNCU)	Yönetim Kurulu Üyesi	22/03/2016
Özgür ÖZKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	22/03/2016
Aslı GÜNEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi)	22/03/2016

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.

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere toplanır. Gerekğinde bu mutad toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2016 yılında Yönetim Kurulu 19 kez toplanmış 27 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

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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 toplam 100 milyon USD bedelli bir 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 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 tutanağı ile birlikte rapor sunmaktadırlar.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU**

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

Şirketimiz, KY Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu yapısını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri 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 denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

Ayrıca, 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.

MİSYONUMUZ

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

VİZYONUMUZ

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. Yıllık bütçeler ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır.

5.6 Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları 22 Mart 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş, internet sitemizde yayımlanmaktadır.

22/03/2016 tarihli Olağan Genel Kurul' da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2016 tarihinden itibaren net 4.200 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 yansıtabilecek 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.