

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

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

- Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

- Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi ;

- 30.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Hüseyin ÖZGÜN ve Bülent Şamil YETİŞ 1 yıl süreyle seçilmişlerdir. Tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri 22.03.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2018 yılının Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

- 30.03.2018 tarihi itibariyle 54 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik Anonim Şirketi Adına Hareket Eden Gerçek Kişi temsilcisi Şafak KARAKOÇ yerine Ahmet Türker ANAYURT atanmıştır.

- 30.03.2018 tarihi itibariyle 54 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi Adına Hareket Eden Gerçek Kişi temsilcisi Mehmet TERZİ yerine Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU atanmıştır.

- 13.04.2018 tarihi itibariyle 3 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik Anonim Şirketi Adına Hareket Eden Gerçek Kişi temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT yerine Bekir MEMİŞ atanmıştır

- 13.04.2018 tarihi itibariyle 3 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi Adına Hareket Eden Gerçek Kişi temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU yerine Mehmet Öner ÇELİKER atanmıştır.

- Yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek tüzel kişi Şirket adına hareket eden kişi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek:1'de sunulmaktadır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı ilişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ;

- SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

- Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.

EK:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı	:	Suat ÇALBIYIK
Doğum Tarihi	:	05.05.1965

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	:	Orta Doğu Teknik Üniversitesi	1986

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu – Yönetim Kurulu Başkanı	2016- Devam	-
Azertürk Yatırım A.Ş.– Yönetim Kurulu Başkanı	2015- 2016	-
ZGC BES Enerji A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı	2011- 2016	-
Çalbiyık Grup A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı	2010- 2016	-
Akkord Sanaye Tikinti Investisiya Korporasiyası ASC – Yönetim Kurulu Başkanı	2013- 2015	-
Akkord Sanaye Tikinti Investisiya Korporasiyası ASC – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2012- 2013	-
SC Endüstri Elektro Mekanik A.Ş. –Genel Müdür	1994- 2016	-
Elimko A.Ş. – ARGE ve Sistem Müdürü	1986- 1994	-

Ayrıca, Mart 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	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)	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	OYAK Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Çimento Enerji A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYKA Enerji A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Global Investments
Yönetim Kurulu Başkanı	Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı	:	Bekir MEMİŞ
Doğum Tarihi	:	21.08.1957

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	:	Silahlı Kuvvetler Akademisi	1994
Lisans Üstü	:	Kara Harp Akademisi	1991
Lisans	:	Kara Harp Okulu	1979

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
K.K. Lojistik Başkanı	2008-2012	EMEKLİLİK
K.K. Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanı	2006- 2008	ATAMA

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı	:	Mehmet Öner ÇELİKER
Doğum Tarihi	:	24.01.1966

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	Selçuk Üniversitesi	2007
Lisans	:	Deniz Harp Okulu	1988

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce ve başlangıç seviyesi Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Sahil Gv.K.lığı Personel Daire Başkanı	2013-2016	Emeklilik
Deniz Kuvvetleri K.lığı Merkez Daire Başkanı	2012-2013	Atama
Deniz Kuvvetleri K.lığı Personel Yönetim ve Sistem Geliřtirme şube Müdürü	2011-2012	Atama
TSK Astsubay st Karargah Hizmetleri Eğitim Merkezi K.lığı ęretim Elemanı	2010-2011	Atama
Sahil Gv. K.lığı Astsubay Atama şube Müdürü	2007-2010	Atama

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Işıl GÜNEŞ EFE

Doğum Tarihi : 12/07/1976

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Başkent Üniversitesi/Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi (MSc)	2009
LİSANS	Ankara Üniversitesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Maliye	1998

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Kurumsal İzleme Yönetmeni	Ocak 2019-....	
Kurumsal Yönetim ve Uyum Yönetmeni	Ağustos 2017 – Ocak 2019	Organizasyon Değişikliği
Kalite Yönetimi Uzmanı	Aralık 2015 - Ağustos 2017	Organizasyon Değişikliği
Sistem Tasarım Uzmanı	Temmuz 2002 - Aralık 2015	Organizasyon Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen/gerçek kişi) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı	:	Bülent Şamil YETİŞ
Doğum Tarihi	:	14.10.1973

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	:	University Of Essex İngilizce İşletme Programı	1998
Lisans	:	Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme	1997

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017- Halen	
YMM-Serbest Meslek Faaliyeti	2016- Halen	
SMMM-Serbest Meslek Faaliyeti	2004-2015	Görev değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı	:	Hüseyin ÖZGÜN
Doğum Tarihi	:	05/10/1961

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	:	Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi	2004
Lisans	:	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi	1984

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017- Halen	
Adana Çimento San. Ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017- 2018	
Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi	2012-2012	Emeklilik
Danıştay 13. Kıdemli Tetkik Hakimi	2005-2012	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.