

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;

14.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız çerçevesinde; Şirketimiz Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Bolu Çimento Sanayii A.Ş. , Aslan Çimento A.Ş, ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Konuya ilişkin özel durum açıklamalarına Şirketimiz internet sitesi ile (www.unyecimento.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kapr.org.tr) ulaşılabilir.

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 ;

- 29.03.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Hüseyin ÖZGÜN ve Bülent Şamil YETİŞ 1 yıl süreyle seçilmişlerdir. Tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri 29.03.2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2021 yılının Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

- 02.05.2019 tarihi itibarıyla 6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ile Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Adına Hareket Eden Gerçek Kişi temsilcisi Işıl Güneş EFE yerine Mustafa KOCAEREN 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 (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.