



ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018

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 ortaklıklarının ("Grup") 01/01/2018–31/12/2018 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında 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 Raporunun 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 01/01/2018–31/12/2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 1 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (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 Kurulu'nun 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, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken 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 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'na 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 yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla 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 Emrehan Demirel'dir.

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



Emrehan Demirel, SMMM
Sorumlu Denetçi

Ankara, 1 Mart 2019

A. GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01.01.2018 – 31.12.2018

2. Ortaklığın

- **Ticaret Unvanı:** ÜNYE 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

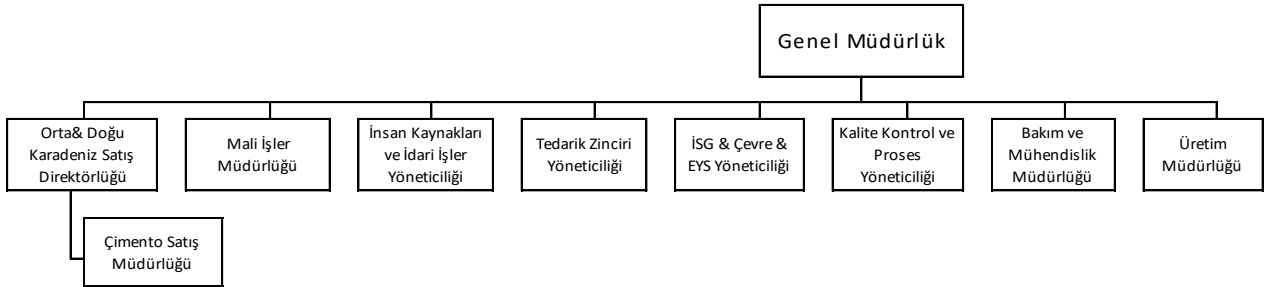
3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

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



Dönem içinde herhangi bir organizasyon değişikliği yapılmamıştır.

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Sayfa No: 3
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ 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: Bekir MEMİŞ)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	13.04.2018	Yok
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Öner ÇELİKER)	Yönetim Kurulu Üyesi	13.04.2018	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	Yok

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

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.

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

30.03.2018 tarihi itibarıyla 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 itibarıyla 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 itibarıyla 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 Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2018 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 Ahmet Türker ANAYURT) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı' na seçilmişlerdir. 13.04.2018 tarihli Yönetim Kurulunda alınan tüzel kişi temsilci değişikliği ile Omsan Lojistik Anonim Şirketi' nin (Adına Hareket Eden Kişi Bekir MEMİŞ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur.

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 Üyelerinin (Adına Hareket Eden Kişilerinin) 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. Gerekğinde bu mutad toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 01.01.2018 – 31.12.2018 Tarihleri arasında Yönetim Kurulu 20 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.

Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile; Tebliğ ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine

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

getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

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

Denetimden Sorumlu Komite 2018 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.

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 2018 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2018 yılında 5 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)
Deniz ARSLAN	Genel Müdür	07/06/2018	Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği	15 Yıl

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 07.06.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Yakup Kadri YENİCE' nin 7 Haziran 2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmasına, Sayın Deniz ARSLAN' ın 7 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.

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

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 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.

2018 yılı içinde, 11 Kapsam Dışı Personel, 8 Kapsam İçi Personel işe başlamış, 7 Kapsam Dışı ile 5 Kapsam İçi Personel işten ayrılmıştır. Şirketin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 213’dür (31 Aralık 2017: 210).

Şirket’in bağlı ortaklığı olan Unye Cem SRL’nin 31.12.2018 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 5 (31.12.2017: 7)’ dir.

Toplu İş Sözleşme Uygulamaları:

Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşileri Sendikası (Türkiye ÇİMSE-İŞ) ile 01.01.2018 – 31.12.2019 dönemini kapsayan anlaşma sağlanmış; 01.02.2018 tarihinde KAP aracılığı ile duyurulmuştur.

Kıdem Tazminatı ve Yükümlülük Durumu:

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 31.12.2018 dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik yükümlülüğümüz çalışanlarımızın tamamı için 10.467.103 TL'ye ulaşmıştır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı" EK-3'de yer almaktadır

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

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 başvurulmuş; 18.10.2017 tarihli yazısında Sermaye Piyasası Kurulu değiştirilmesini uygun görülmüş; 31.10.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayına sunulan Esas Sözleşme değişiklik tasarımız, ilgili Bakanlık tarafından onaylanmıştır. 30.03.2018 Tarihli Genel Kurul toplantısında değişiklik kabul edilmiş ve güncel metin 11.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

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

30.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından (01.04.2018 tarihinden) geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.200 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 üst düzey yöneticiler için ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 982.448 TL gider kaydedilmiştir.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

I- MEVCUT ÜRÜNLERİN PERFORMANSININ ARTIRILMASI:

1. KLİNKER :

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

2. ÇİMENTO :

CEM I 42,5R tip çimentoda performans ve maliyet optimizasyonu çalışmaları güncellenmektedir.

CEM II/A-M (P-LL)42,5R tip çimentonun CEM I 42,5R tip çimentoya muadil performansa ulaşabilmesi için endüstriyel denemeler devam etmektedir.

CEM III/A 42,5N tip çimentoda performans ve maliyet optimizasyonu çalışmaları güncellenmektedir.

CEM IV/B 32,5R tip çimentoda performans ve maliyet optimizasyonu çalışmaları güncellenmektedir.

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 oluşturmaya ve fiziksel avantajları nedeniyle tercih sebebi olmaktadır. Bu amaçla binaların ince ve kalın sıvasının tek elden yapılması, ısı ve ses yalıtımının sağlanması amacıyla yapılan AR-GE çalışmaları kapsamında hazır sıva çimentosu deneme çalışmaları devam etmektedir.

CEM II/A-LL 42,5R: Betondaki performansı CEM I 42,5R'ye eşdeğer katkı çimento geliştirmek amacıyla endüstriyel denemeler devam etmektedir.

III- ALTERNATİF HAMMADDE VE YAKIT KULLANIMI:

Alternatif yakıt olarak kullanılan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanarak ön işlemden geçen evsel atıktan türetilmiş yakıt, malzemenin yüksek rutubeti nedeni ile 2014 yılı öncesinde oldukça düşük miktarlarda kullanılabilmekte idi. Yapılan yatırımla %55 seviyesindeki malzeme rutubeti %25'e düşürülmüş ve kömür ile %3 kalorifik yer değiştirme sağlanmıştır. 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 sunmaktadır. Komiteye ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimizde iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte bilgisayar sistemi ile iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Etkin bir şekilde çalışmaktadır.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketin % 23,986 İştirak oranı ile iştiraki, OYAK Beton Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi' dir. Şirketin aynı zaman da % 100 bağlı ortağı olduğu ÜNYE CEM SRL Romanya'da faaliyet göstermektedir.

Konsolidasyona Tabi iştiraklere İlişkin Bilgiler

2008 yılı içinde % 100 İştirakimiz Romanya Mangalia Limanında Çimento ve Paketleme Tesisi olarak yapıma başlanan ÜNYE CEM SRL' nin 2009 yılı sonunda inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanarak tesis faaliyete başlamıştır. ÜNYE CEM SRL'nin tabloları tam konsolidasyon yöntemiyle mali tablolara konsolide edilirken, 2010 yılı içerisinde iştirak oranı % 20, 2013 yılın da bedelli sermaye artırımını ile % 23,986 olan OYAK Beton Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ise mali tablolarda Özkaynak yöntemi ile konsolide edilmiştir.

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

01.01.2018- 31.12.2018 döneminde Şirket üç aylık dönem için DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından 4 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir.

01.01.2018- 31.12.2018 döneminde Şirket altı aylık dönemler için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetimden geçmektedir. 2018 yılında 3 defa bağımsız denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde SPK açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir.

6. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. Şirket davalar için 200.589 TL karşılık ayırmıştır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Dönem içerisinde 30.03.2018 tarihinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu yapılmış olup, Genel Kurullarda alınan kararlara uyulmuştur.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancında olan Ünye Çimento, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.

01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde 86.726,03 TL 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 01 Mart 2019 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

"2018 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. 2018 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'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Sayfa No: 11
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	185.860.392	209.384.883
Duran Varlıklar	189.568.326	174.649.569
Toplam Varlıklar	375.428.718	384.034.452
Kısa Vadeli Yükümlülükler	92.465.607	55.747.678
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.836.877	23.473.552
Özkaynaklar	259.126.234	304.813.222
Toplam Kaynaklar	375.428.718	384.034.452

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2018	31.12.2017
Hasılat	300.258.414	261.786.083
Faaliyet Karı	47.748.838	60.027.198
Vergi Öncesi Kar	34.268.632	78.532.300
Net Dönem karı	24.279.879	77.702.146
Hisse Başına kazanç (100 adet)	0,20	0,63

Önemli Oranlar

	31.12.2018	31.12.2017
Faaliyet Kar Marjı (%)	15,90	22,93
Net Kar Marjı (%)	8,09	29,68
FAVÖK Marjı (%)	21,04	27,45

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

23.03.2015 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 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."

30.03.2018 Tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilen, 2017 yılı karı (% 57,61 oranında brüt, % 48,97 oranında net), 02.07.2018 tarihinde ortaklarımıza nakit olarak dağıtılmıştır.

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye genelinde 23 grup ve üreticiye ait 54 adet entegre tesis, 20 adet öğütme – paketleme tesisi mevcuttur. 2017 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 83.610.980 ton, çimento üretim kapasitesi ise 135.592.732 ton 'dur. Bu kapasite ile Türkiye, Dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD'den sonra dördüncü sıradadır.

2017 yılı TÇMB verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; Çimento üretimi(*) 80.552.257 ton 'dur. 72.227.260 ton iç satış, 7.980.441 ton dış satış olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de kapasite fazlalığı olup, ihracat zorunlu hale gelmiştir. Bu kapasite fazlalığına rağmen Türkiye'nin farklı bölgelerinde çimento fabrikası yatırımları devam etmektedir.

TÇMB 2018 Kasım ayı verilerine göre çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla % 7,6 oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 10' u ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 8,4, ihracatta ise % 8,2 'lik azalma yaşanmıştır.

TÇMB 2018 Kasım ayı verilerine göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışlarına baktığımızda; Ege bölgesinde artış yaşanmış olup, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise azalma yaşanmıştır. Ege bölgesindeki artış 5,9 % olarak gerçekleşmiştir. İhracata baktığımızda Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde de artış, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve G.D. Anadolu bölgelerinde azalma meydana gelmiştir. *Üye olmayan fabrikalar hariç

5. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Çimento sektörünün büyümesinde geleneksel olarak en önemli paya, kamu projeleri sahip olmaktadır. Şirketimizin faaliyet bölgesinde hayata geçen/geçmiş başta büyük kapasiteli hidroelektrik santraller, yol ve sanatsal yapılar, dere ıslahı – taşkın koruma yapıları, havalimanı inşaatı gibi devlet yatırımları bölgemizin çimento ihtiyacında önemli bir belirleyici rol üstlenmiş ve gelecekte de üstlenecektir. 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 ihraç pazarı olan Rusya Federasyonu ve ilişkili pazarlarında yaşanan sorunların yerini iyileşme havasına bırakması ile önümüzdeki yılda olumsuz etkilerin azalacağı düşünülmektedir. Komşu ülke Gürcistan'ın dışarıdan giriş yapan çimentoya uyguladığı suni engeller halen devam etmektedir. Karadeniz Havzası'nda Romanya (Köstence yakınlarındaki Mangalya) Tesisimiz ile Abhazya'ya ihracatımız kesintisiz devam etmektedir.

Şirketimiz Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli çimento tedarikçisi konumundadır. Şirketimiz bu pazarda, müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesi, yenilikçi ürünleri ve kaliteli hizmeti ile tercih edilen, bölgenin önemli tedarikçisi konumunu sürdürecektir.

6. 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 2018 yılında da devam etmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmış olan 6111 Sayılı ve 27/3/2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa; 1- Geçici 19 uncu 2- Geçici 20 nci, maddeler eklenerek, 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ilave istihdama bağlı sigorta ve işsizlik sigortası primi teşviki uygulamaları getirilmiştir. 7103 Sayılı teşviklerden yararlanılmaya başlanmıştır.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9865 sayılı Karar ile SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazanç tutarı sınırı ve 2018 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; 2017 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, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2018 yılı Ocak ila 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.

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

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.

7. İşletmenin Gelişimi

OYAK Çimento Grubu'nun bir üyesi olan şirketimiz, 28 Mayıs 1969 tarihinde kurulmuştur. Türkiye Çimento Sanayi ve T.A.Ş %40 ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'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 gerçekleştirmiştir.

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

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

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

8. İşletmenin Üniteleri

ÜNYE 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	PFEİFFER – 2002

Sayfa No: 15
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

IV - Kömür Değirmeni :

Kömür Değirmeni	26 ton/saat	PFEİFFER – 1994
-----------------	-------------	-----------------

V - Döner Fırın :

Döner Fırın (Prekalsinasyonlu)	4,535 ton/gün	KHD – 2002
---------------------------------	---------------	------------

VI – Çimento Değirmenleri :

1 No lu Çimento Değirmeni	75 ton/saat	FLS – 1989
2 No lu Çimento Değirmeni	75 ton/saat	FLS – 1989
3 No lu Çimento Değirmeni + Roller Press	200 ton/saat	KHD – 2007
4 No lu Çimento değirmeni	75 ton/saat	KHD - 2011

VII – Katkı Kurutucu :

80 ton/saat	GETA – 1999
-------------	-------------

VIII – Çimento Stoklama Kapasitesi: (Toplam 25.400 ton)

4 Adet 2.800 ton
2 Adet 2.100 ton
3 Adet 2.500 ton
1 Adet 10,000 ton

IX – Yükleme Kapasitesi :

5 X 100 ton /saat torbalı çimento yükleme kantarı (Ünye Fabrikası)
9 X 120 ton / saat dökme çimento yükleme oluğu (Ünye Fabrikası)
5 X 17 ton / saat big bag 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

9. 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.

Portland Kompoze Çimento ve Portland Uçucu Küllü Çimento, katkılı 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 Curuflu 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.

ÜRÜN ADI	Tip ve Sınıfı	Standardı
<u>Ünye Merkez Ve Çayeli Tesisi:</u>		
Portland Çimento	CEM I 42,5R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-LL) 42,5R	TS EN 197-1
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 Pozolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5R-SR	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Pozolanik Çimento	CEM IV/B (V) 32,5R-SR	TS EN 197-1

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

10. Satışlardaki Gelişmeler

Yine T.Ç.M.B'nin aynı dönem son resmi verilerine göre, Karadeniz Bölgesi yurt içi satışlarda geçen yıla göre yaklaşık % 8,6 daralma kaydetmiştir. Bölgede sınırlı sayıda yapımına başlanan başta devlet destekli olanlar olmak üzere yol, havalimanı, altyapı ve sanatsal yapılar, hidroelektrik projeleri ile dere ıslahlarına yönelik projelerin seçim ortamından sonra artması beklenmektedir.

31.12.2018 tarihi itibarıyla satış ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre %14,70 artarak 300.258.414 TL olmuştur.

(TL)	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
Toplam Satış Hasılatı	300.258.414	261.786.083

F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1. Risk yönetimi politikası

Şirket, risk yönetimine ilişkin komite oluşturmuş, komite düzenli toplantılar ile maruz kalınabilecek riskler hakkında değerlendirme yapmakta ve alınan önlemleri denetlemektedir.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda, Ünye Çimento Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için 25.07.2012 tarih ve 2012/ 1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Söz konusu komitenin görev ve çalışma esasları şirket internet sitesinde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler

Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Ayrıca, finansal tabloların denetimi bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

G. DİĞER HUSUSLAR

1. Merkez Dışı Örgütler

RİZE – ÇAYELİ TESİSİ : 1998 yılında Şirketimize bağlı olarak Rize İli, Çayeli İlçesi Limanköy mevkiinde Çimento Dolum Paketleme Tesisimiz, bu bölgenin çimento ihtiyacını karşılamak için devreye alınmıştır. Şirket ihracatlarını, pompaj ve paketleme tesisinin de faaliyet gösterdiği ve 49 yıllık öncelikli kullanma hakkına sahip olduğu Rize-Çayeli - Limanköy’ de Ünye Çimento’ya ait limandan yapmaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Çalışanlarımızın gerek sosyal yaşamlarında, gerekse iş yaşamlarındaki gelişimlerinde önemli bir işlev görmekte olan Eğitimler, Mesleki Eğitimler ve Kişisel Gelişim Eğitimleri başlıklarında toplanmaktadır. Gerek Mesleki, gerekse Kişisel Gelişim Eğitimleri; Sınıf içi eğitimler ve Sanal (OYAK 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.

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

Çevreye verdiğimiz önem doğrultusunda, üst yönetim tarafından bütçede kaynak sağlanmak suretiyle sürekli olarak prosesle ilgili çevre yatırımları ile çevreye olan duyarlılığımızın göstergesi olarak her yıl ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

Şirketimizin İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın 6 nolu dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Ünye Çimento ile OYAK Beton A.Ş. ve Ünye Çimento ile Oyak Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin rapor hazırlanmıştır. Raporlar 01 Mart 2019 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup; söz konusu raporların sonuç kısımları aşağıdaki gibidir.

" 2018 yılında iştirakimiz OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden çimento satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatımız içindeki payının %10'u aşması ve 2019 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir."

" 2018 yılında Grup Şirketimiz Oyak Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, Elektrik alım konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2019 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir."

6. Paydaşlara Bilgi

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi' nin hisseleri Borsa İstanbul (BİST) ' da UNYEC sembolü ile işlem görmektedir. Hisse Senetlerine ilişkin bilgiler, internet sitemizde, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

Ünye Çimento yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.unyecimento.com.tr adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

Hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte Şirketimiz, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ' yi yetkili kılarak, ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemleri (kar dağıtımı, sermaye artırımı gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır. Oyak Yatırım Menkul Değerlerin A.Ş.' nin telefon numarası 0 212 319 12 00' dir.

01 Mart 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2018 yılında yaptığı çalışmalar hakkında rapor sunulmuştur.

Sayfa No: 19
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

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)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Çalışanı : Firuze GENÇ
Telefon : 0.452 321 11 00 / 2216
E-Posta : firuze.genc@unyecimento.com.tr
Adres : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 ÜNYE

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi İletişim Bilgileri;

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

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

Tel: 0 452 321 11 00

Faks: 0 452 321 11 30-31

E-Posta: bilgi@unyecimento.com.tr

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. Anonim Şirketi A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Bolu Çimento San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Aslan Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (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 Başkanı (Temsilci)
		OYAK Global Investments Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EK 2:

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilke de sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.
08/03/2018

Hüseyin ÖZGÜN



EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

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

Sayfa No: 22
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ 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 sıhrî hisimlarım 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.

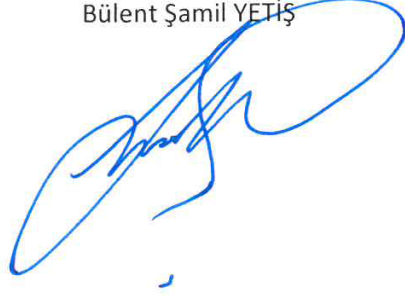
Hüseyin ÖZGÜN
08.03.2018

Sayfa No: 23
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ 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, ilke de sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.08/03/2018

Bülent Şamil YETİŞ



EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

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

Sayfa No: 24
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ 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 sıhrî 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.

Bülent Şamil YETİŞ

08.03.2018

EK 3:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türk sanayisindeki halka açık şirketlerinden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye 25.06.2012 tarihinden itibaren başlanmıştır.

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

Sayfa No: 26
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	2018 yılı hesap döneminde medyadan Genel Kurula katılım talebi gelmemiştir.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

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

1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiş olmakla birlikte; Esas Sözleşmemizin 36. Maddesi uyarınca Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirketimiz kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe olarak hazırlanmış olup; bir bölümü de İngilizce olarak hazırlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					

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

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürlerin bir kısmı şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmede hüküm bulunmamakla birlikte, şirket içi uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Menfaat sahiplerinin bir kısmı açısından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin talep, öneri ve şikayetleri alınmakta ve değerlendirilmektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Fırsat eşitliği sağlayan istihdam politikası mevcut olmakla birlikte halefiyet planlaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				Dönem dönem bilgilendirmeler yapılmakla birlikte bazı konulara ilişkin çalışmalara devam etmektedir. Düzenlenen toplantılarla çalışanlara gelişmeler ve güncellemeler hakkında bilgilendirilme sağlanmaktadır.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					

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

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				Yıllık faaliyet raporumuzda; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haiz olduğu belirtilmekle olup; ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					

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

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25' lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					

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

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldıkları görevler Faaliyet Raporu Ek-1' de belirtilmiş olup; Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle her bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	2018 yılında hiçbir komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

Sayfa No: 32
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667126
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	E. Diğer Hususlar/ 5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	E. Diğer Hususlar/ 5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Köşesi/Hissedar Bilgileri/Politikalar ve Yönergeler/ Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/424883
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 21-Oy Hakkı ve Temsil Şekli
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2017 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamış olup; Menfaat sahiplerinin Genel Kurul' a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 51.33
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Köşesi/Hissedar Bilgileri/Politikalar ve Yönergeler/ Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

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

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30.03.2018	0	%91,36	%0	%91,36	Yatırımcı Köşesi/ Hissedar Bilgileri/Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları/ Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2017	Yatırımcı Köşesi/Hissedar Bilgileri/Ortaklara Duyurular/ SPK II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 1.3.5.Maddesi Gereğince Açıklama	-	162	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665865

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Bilgiler-Faaliyet Raporları-Hissedar Bilgileri-Mali Tablolar-KAP Haberleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Bilgiler/Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve bir bölümü İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	A. Genel Bilgiler/ 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler/ Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanlar ve Ek-1
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	A. Genel Bilgiler/ 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler/Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	A. Genel Bilgiler/ 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler/Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	E. Diğer Hususlar/ 2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliklerin Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/6. Hukuki Konular/a) Davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlerle ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	E. Diğer Hususlar/ 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
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	E. Diğer Hususlar/ 4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Sayfa No: 34
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	2
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	www.oyaketik.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Çalışan Politikası/İnsan Kaynakları Politikası/İnsan Kaynakları Politikamız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Çalışan Politikası/İnsan Kaynakları Politikası/Çalışanların Gelişimine Yatırım, Bağlılık ve Motivasyon Artırıcı Uygulamalar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Çalışan Politikası/Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Hakkımızda/Çevre Bilinci - Entegre Yönetim Sistemi Politikası
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	OYAK Etik Hattı sistemi kurulmuştur. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabaları desteklenmektedir. Oyak Çimento, çalışanları kendilerine veya yakınların çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koşulda müsaade edilmez.

Sayfa No: 35
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)-Yönetim Kurulu Başkanı / OMSAN Lojistik Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi:Bekir MEMİŞ)-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	D. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)
İcra başkanı / genel müdürün adı	Genel Müdür-Deniz ARSLAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (Kadın üyemiz bulunmamaktadır.)

Sayfa No: 36
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
OYAK Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	20.09.2016	-	Değerlendirilmedi.	Hayır	Evet
OMSAN Lojistik Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Bekir MEMİŞ)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	13.04.2018	-	Değerlendirilmedi.	Hayır	Evet
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Öner ÇELİKER)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	13.04.2018	-	Değerlendirilmedi.	Hayır	Evet
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi: Burhanettin KARAGÖZ)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	17.04.2017	-	Değerlendirilmedi.	Hayır	Evet
Bülent Şamil YETİŞ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	31.03.2017	Faaliyet Raporu Ek2	Değerlendirildi.	Hayır	Evet
Hüseyin ÖZGÜN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	31.03.2017	Faaliyet Raporu Ek2	Değerlendirildi.	Hayır	Evet

Sayfa No: 37
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	20
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	1 Hafta
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Köşesi/Hissedar Bilgileri/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	A. Genel Bilgiler/ 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayılı ile ilgili bilgiler/ Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları Kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. Yatırımcı Köşesi/Hissedar Bilgileri/Politikalar ve Yönergeler

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Hüseyin ÖZGÜN	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Bülent Şamil YETİŞ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Sema PEKKANLI TEZEL	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi değil.
Denetim Komitesi	-	Bülent Şamil YETİŞ	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	-	Hüseyin ÖZGÜN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Bülent Şamil YETİŞ	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Hüseyin ÖZGÜN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

Sayfa No: 38
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A. Genel Bilgiler/ 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler/ Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A. Genel Bilgiler/ 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler/ Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A. Genel Bilgiler/ 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler/ Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A. Genel Bilgiler/ 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler/ Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A. Genel Bilgiler/ 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler/ Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	E. Finansal Durum
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Yatırımcı Köşesi/Hissedar Bilgileri/Politikalar ve Yönergeler/ Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%100	%67	5	5
Denetim Komitesi	-	%100	%100	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	%100	%100	6	6