|  |
| --- |
| ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KURULUŞ TARİHİ | **:** | 28.05.1969 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ÇİMENTO VE HAZIR BETON ÜRETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | DEVLET SAHİL YOLU CEVİZDERE MEVKİİ, 52301 ÜNYE / ORDU |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | SEDAT ORHAN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | CELALETTİN ÇAĞLAR |
| **(Board of Directors)** |  | YEKTA NUMANOĞLU |
|  |  | GÖKHAN KEPOĞLU |
|  |  | FADIL BAYSAN |
|  |  | BEKİR SITKI DEĞİRMENCİ |
|  |  | A.RIZA KAHVECİ |
|  |  | NEJDET DEMİRAL |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | (0452) 321 11 00 / 29 HAT |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (0452) 321 11 30 – 321 11 31 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 211 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.01.2002 – 31.12.2003 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | T.ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ İŞVERENLER SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 70.000.000.000.000.- |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** |  |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 40.657.263.231.218.- |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Çimento (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Klinker (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Hazır Beton (m3)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Cement (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Clinker (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Ready Mix Concrete (m3)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2000 | 984.980 | 98 | 589.516 | 86 | 285.828 | 44 |
| 2001 | 694.172 | 67 | 404.043 | 60 | 145.300 | 22 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Çimento (Ton)** | **Klinker (Ton)** | **Hazır Beton (m3)** |
|  | ***Cement (Tons)*** | ***Clinker (Tons)*** | ***Ready Mix Concreate (m3)*** |
| 2000 | 989.403 | 949 | 285.828 |
| 2001 | 837.530 | --- | 145.300 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2000 | 19.521.013.934.640  30.894.524 | 13 | --- | ---- |
| 2001 | 10.219.716.842.304  8.178.894 | 15 | 30.601.996.362 20.183 | 0,001 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| Çimento-Klinker ve Çimento Üretimi-Ünye  *(Cement-Clinker and Cement Production)* | 07.04.1999-31.12.2001 | 40.000.000 | 31.385.091 |
| Tamamlama-Rize, Çayeli  (Completion-Çayeli, Rize | 16.12.1999-16.12.2001 | 240.000 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| ELAZIĞ ALTINOVA ÇİMENTO | 664.619.760.500.-TL | 6,99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in 08.04.2002 Tarihi itibariyle başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital, as of 08.04.2002 are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- Ordu Yardımlaşma Kurumu | 20.735.474.- | 51,00 |
| 2- Navig Holding | 9.962.334.- | 24,50 |
| 3- Nuh Beton | 6.381.838.- | 15,70 |
| TOPLAM / TOTAL ( 1 ) | 37.079.646.- | 91,20 |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler yoktur.

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticiler yoktur.

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

(A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler yoktur.

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar yoktur.

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- Yaklaşık 270 Kişi | 3.577.617.- | 8,80 |
| TOPLAM / TOTAL ( 1 ) | 3.577.617.- | 8,80 |

GENEL TOPLAM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1+2+3+4+5+Diğer Ortaklar ) |  |  |
| GENEL TOPLAM/GENERAL TOTAL | 40.657.263 | 100 |