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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 28.05.1969 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | KLİNKER, ÇİMENTO VE HAZIR BETON ÜRETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | DEVLET SAHİL YOLU CEVİZDERE MEVKİİ,52301 ÜNYE/ORDU |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | HÜSEYİN İLKER GÜNER |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | CELALETTİN ÇAĞLAR |
| **(Board of Directors)** |  | UMUR ÖMER ESENTÜRK |
|  |  | SÜLEYMAN RIZA BÜLBÜL |
|  |  | CEVDET KURNAZ |
|  |  | NACİ TÜRKMEN |
|  |  | DOĞA SOYSAL |
|  |  | GÜNEY ARIK |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | (0452) 321 11 00 / 29 HAT |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (0452) 321 11 30-321 11 31 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 218 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 21.04.2004-31.12.2005 |
| **(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** | **:** | 300.000.000,00 YTL.- |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** |  |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 95.151.117,28 YTL- |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.)***  ***(%)*** | |
| 2004 | 1.123.544 | 62 | 1.320.324 | 89 | 36.764 | 7 | |
| 2003 | 1.009.460 | 56 | 1.126.756 | 76 | 193.123 | 30 | |

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 Concrete (m³)i*** | |
| 2004 | 1.119.386 | 522.936 | 36.764 |
| 2003 | 1.019.601 | 296.924 | 193.123 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2004 | 15.549.299  10.874.761 | 21 | 27.143.817  17.812.836 | 26 |
| 2003 | 11.256.719  7.495.376 | 13 | 10.338.907  7.388.761 | 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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*** | ***(*Y*TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| Tamamlama-Rize, Çayeli  *(Completion-Çayeli.,Rize)* | 16.12.1999–16.12.2001 | 240,000 | 2,741,217 |
| Diğer Yatırımlar  (Other ) | 01.01.2004–31.12.2004 | 1,001,354 | 1.001.354 |
| III. Çim. Değ.Modernizasyon  (II:Cement | 09.12.2004-09.12.2007 | - | - |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 SAN. VE TİC. A.Ş. | 2,963,760 YTL | 6.99 |
| OYAK ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 9.800 YTL | 19.6.. |
| OYAK BETON SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 2.941.870 YTL | 11.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. (23.03.2005 Tarihi İtibariyle) |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ordu Yardımlaşma Kurumu | 50.184.907 | 52,74 |
| Navig Holding | 23.312.024 | 24,50 |
| Nuh Beton | 14.938.725 | 15,70 |
| Diğer | 6.715.461 | 7,06 |
| TOPLAM | **95.151.117** | **100,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-Ordu Yardımlaşma Kurumu | 50.184.907 | 52,74 |
| 2- Navig Holding | 23.312.024 | 24,50 |
| 3- Nuh Beton | 14.938.725 | 15,70 |
| TOPLAM / TOTAL (1) | 88.435.656 | 92,94 |

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

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

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

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

kişiler (ayrı ayrı),

**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 )

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

Şirket mevcut \*\*\*\*Milyar TL. eski sermayede halka açık değildir.(A,B,C,D,E dışında kalan ortaklar)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-Yaklaşık 220 kişi | 6.715.461 | 7,06 |
| TOPLAM / TOTAL (1) | 6.715.461 | 7,06 |

GENEL TOPLAM

(1+2+3+4+5+Diğer Ortaklar)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1+2+3+4+5+Diğer Ortaklar |  |  |
| GENEL TOPLAM/ GERERAL TOTAL | 95.151.117 | 100 |