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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 28.05.1969 | | |
| **(Established in)** |  |  | | |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | KLİNKER, ÇİMENTO ÜRETİMİ | | |
| **(Main Business Line)** |  |  | | |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | DEVLET SAHİL YOLU CEVİZDERE MEVKİİ,52301 ÜNYE/ORDU | | |
| **(Head Office)** |  |  | | |
| **GENEL MÜDÜR**  **(General Manager)** | **:** | HÜSEYİN İLKER GÜNER (01.12.2007 Tarihi itibarı ile emekli olmuştur.)  İBRAHİM KERETLİ ( 28.01.2008 Tarihi itibarı ile göreve başlamıştır.) | | |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | CELALETTİN ÇAĞLAR | | |
| **(Board of Directors)** |  | UMUR ÖMER ESENTÜRK | | |
|  |  | KERİM ŞAHİN | | |
|  |  | EMİN ÜNAL | | |
|  |  | DOĞA SOYSAL | | |
|  |  | GÜNEY ARIK | | |
|  |  | FADIL BAYSAN | | |
| **TELEFON NO** | **:** | (0452) 321 11 00 / 29 HAT | | |
| **(Phone)** |  |  | | |
| **FAKS NO** | **:** | (0452) 321 11 30 - 321 11 31 | | |
| **(Facsimile)** |  |  | | |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | bilgi@unyecimento.com.tr | | |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 228 | | |
| **(Number of Employees)** |  |  | | |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.01.2006-31.12.2007 | | |
| **(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** | **:** | *95.151.117,28 YTL* | | |
| **(Issued Capital)** |  |  | | |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** |  | | |
| ***(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.**  **(%)** |
|  | ***Cement (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Clinker(Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2007 | 1.457.040 | 68 | 1.510.025 | 102 |
| 2006 | 1.535.000 | 85 | 1.498.000 | 101 |

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)** |
|  | ***Cement (Tons)*** | ***Clinker (Tons)*** |
| 2007 | 1.459.474 | 458.373 |
| 2006 | 1.517.589 | 386,737 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| 2007 | 23.066.475  17.418.808 | 25 | 48.183.416  37.563.525 | 24 |
| 2006 | 17.811.018  12.063.425 | 20 | 21.685.596  15.065.856 | 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| 3.ÇİM.DEĞİRMENİ VSK SEPERATÖR VE EZİCİ İLAVESİ YATIRIMI *(INVESTMENT))* | 01.01.2006-22.06.2007 | 16.500.000,00-YTL | 13.370.300 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| OYAK BETON SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 4.227.418 YTL | 11.05 |
| ÜNYE CEM CRL | 262.387 YTL | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *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 | 48.841.483 | 51,33 |
| Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. | 22.465.179 | 23,61 |
| Nuh Beton | 15.519.147 | 16,31 |
| Diğer | 8.325.309 | 8,75 |
|  | **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 | 48.841.483 | 51,33 |
| 2- Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. | 22.465.179 | 23,61 |
| 3- Nuh Beton | 15.519.147 | 15,59 |
| TOPLAM / TOTAL (1) | 86.825.809 | 90,53 |

**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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-Yaklaşık 100 kişi | 8.325.308 | 8,75 |
| TOPLAM / TOTAL (1) | 8.325.308 | 8,75 |

GENEL TOPLAM

(1+2+3+4+5+Diğer Ortaklar)

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