

## ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

### SERMayE PİYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLı MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

1.3.1 Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

**a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,**

#### ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. SERMAYE YAPISI

ORTAKLAR	HİSSE GRUBU	HİSSE ADEDİ	SERMayE PAYI (TL.)	YÜZDE DAĞILIM	OY ADEDİ	YÜZDE DAĞILIM
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	A	3.654.970.603	36.549.706,03	41,45%	7.309.941.206,00	41,45%
	B	7.448.554.899	74.485.548,99	90,10%	7.448.554.899,00	90,10%
	C	8.316.907.002	83.169.070,02	50,30%	8.316.907.002,00	50,30%
<b>TOPLAM</b>		<b>19.420.432.503</b>	<b>194.204.325,03</b>	<b>57,77%</b>	<b>23.075.403.107,00</b>	<b>54,38%</b>
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	5.162.917.919	51.629.179,19	58,55%	10.325.835.838,00	58,55%
	B	818.215.594	8.182.155,94	9,90%	818.215.594,00	9,90%
	C	8.216.633.985	82.166.339,85	49,70%	8.216.633.985,00	49,70%
<b>TOPLAM</b>		<b>14.197.767.497</b>	<b>141.977.674,97</b>	<b>42,23%</b>	<b>19.360.685.417,00</b>	<b>45,62%</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>33.618.200.000</b>	<b>336.182.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.436.088.524,00</b>	<b>100,00%</b>
A GRUBU TOPLAMI		8.817.888.522	88.178.885,22	26,23%	17.635.777.044,00	26,23%
B GRUBU TOPLAMI		8.266.770.492	82.667.704,92	24,59%	8.266.770.493,00	24,59%
C GRUBU TOPLAMI		16.533.540.986	165.335.409,86	49,18%	16.533.540.987,00	49,18%
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>33.618.200.000</b>	<b>336.182.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.436.088.524,00</b>	<b>100,00%</b>

Şirketimiz 05.10.1954 tarihinde 5.000.000.-TL sermaye ile kurulmuştur, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin hisse senetleri hamiline muharrerdir. 31.12.2010 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayemiz 336.182.000.-TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr. nominal değerli 33.618.200.000 adet hisseden müteşekkil (A) , (B) , (C) gruplarını havi 336.182.000.-TL.'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Şirket'in A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı 336.182.000 TL tutarında sermayeyi (tarihi değerle) temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

- 1- Kar Payı İmtiyazı: Dağıtılabılır karın; (A) grubu %54'ünü, (B) grubu %36'sını, (C) grubu %10'nu alır.
- 2- Oy İmtiyazı: A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir.
- 3- Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi ( C) grubu hissedarlardan seçilir.
- 4- Yeni Pay Alma İmtiyazı Hisse Devri vb. Kısıtlamalar: Yoktur.
- 5- Diğer İmtiyazlar: Yoktur.

**b) Ortaklığın ve ortaklıklarının önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;**

Genel Kurul gündeminde yer alan Şirketimiz mülkiyetinde bulunan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye satılması hakkında aşağıdaki bilgileri pay sahiplerimizin dikkatine sunarız.

- a) Hisse Satış ve Devir İşlemleri” ile ilgili tüm detaylı açıklamaların ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak KAP (www.kap.gov.tr)'ta ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi ([www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr))'nde yer aldığı,
- b) Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun “Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar” başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- c) Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin SPKn.'nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”ne olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimiz'e satarak “ayrılma hakkı”na sahip olacakları,
- d) Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda “olumsuz” oy kullanan ve “muhalefet şerhi”ni Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimizin, “ayrılma hakkı” kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere “ayrılma hakkı” kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan “ayrılma hakkı”nın kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek “ayrılma hakkı”nın kullanılması durumunda; SPKn.'nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin **“Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimiz'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın A Grubu Paylar için 5,69227 TL, B Grubu Paylar için 3,94500 TL, C Grubu Paylar için 1,42045.-TL olduğu,**
- e) SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “ayrılma hakkı” kullandırılmasına “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

- f) SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların "tamamı" için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- g) SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- h) Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin Olağanüstü genel kurul kararı ile "ret" edilmesi halinde "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

Gerekçe: Şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek ve çimento üretim faaliyetine odaklanmak.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;**

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

**ç) Pay Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,**

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündem maddeleri arasında esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.