

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

2018 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 05 Mart 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

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,

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Sayısı (Adet)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	194.204.325,03	194.204.325,03	57,77	54,38
İSMAİL TARMAN	11.648.932,37	11.648.932,37	3,46	5,49
DiĞER	130.328.742,60	130.328.742,60	38,77	40,13
TOPLAM	336.182.000,00	336.182.000,00	100,00	100,00

Şirket'in A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı 336.182.000 TL tutarında sermayeyi (tarihi değeriyle) 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 bağı 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;

Şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek ve çimento üretim faaliyetine odaklanmak amacıyla 31.12.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Şirketimiz mülkiyetinde bulunan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamı OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye satılmıştır.

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;

24.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Genel Kurul Toplantısında tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için seçilmişlerdir. Aynı toplantıda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl için seçilmiştir. 28 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım YETİŞ, Sezai A. ENSARİ ve Özcan ENGİN 1 yıl için Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. 'nin 133 sayılı 3 Nisan 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, 3 Nisan 2017 tarihinde OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden Mustafa İhsan BATI görevinden ayrılmış olup yerine Ulvi ANIT seçilmiştir.

29.03.2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Kazım YETİŞ, Özcan ENGİN ve Sezai A. ENSARI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Yönetim Kurulu Üyesi adına hareket eden kişilerin ve aday gösterilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri EK:1'de sunulmaktadır.

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.

Ek:1**ÖZGEÇMİŞ****Adı Soyadı** : Suat ÇALBIYIK**Doğum Tarihi** : 05.05.1965

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi	1986

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu – Yönetim Kurulu Başkanı	2016- Devam	-
Azertürk Yatırım A.Ş.– Yönetim Kurulu Başkanı	2015- 2016	-
ZGC BES Enerji A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı	2011- 2016	-
Çalbiyık Grup A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı	2010- 2016	-
Akkord Sanaye Tikinti Investisiya Korporasyonu ASC – Yönetim Kurulu Başkanı	2013- 2015	-
Akkord Sanaye Tikinti Investisiya Korporasyonu ASC – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2012- 2013	-
SC Endüstri Elektro Mekanik A.Ş. –Genel Müdür	1994- 2016	-
Elimko A.Ş. – ARGE ve Sistem Müdürü	1986- 1994	-

Ayrıca, 05.03.2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Bolu Çimento San. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Denizli Çimento San. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	OYAK Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (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 Başkan Vekili	OYAK Global Investments
Yönetim Kurulu Başkanı	Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Ek 1:

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Tahir BEKİROĞLU

Doğum Tarihi : 02.01.1958

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Kara Harp Okulu (Elektrik-Elek.Müh.)	1979
YÜKSEK LİSANS	Kara Harp Akademisi	1989
YÜKSEK LİSANS	İtalya Amerikan Üniversitesi (İşletme)	1996

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı	2016-2017	Emeklilik
Harp Akademileri Komutanı	2015-2016	Atama
Kolordu Komutanı	2013-2015	Atama
Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı (Brüksel)	2011-2013	Atama
Genel Kurmay Strateji Daire Başkanı	2009-2011	Atama
Tümen Komutanı	2007-2009	Atama

Ek 1:

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ulvi ANIT

Doğum Tarihi : 12.12.1967

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Askeri Meslek Yüksek Okulu	2003

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Mühimmat Muayene Astsubayı	2015	2016
Mühimmat Hesap Sorumlusu	2013	2015
Patlayıcı Madde İmha Astsubayı	2003	2013

Ek 1:

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : İhsan Kağan BAYRAKTAR

Doğum Tarihi : 1981

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
DOKTORA		
LİSANSÜSTÜ	İstanbul Üniversitesi – Mali Hukuk	2015
LİSANS	Hacettepe Üniversitesi – Maliye Anadolu Üniversitesi - Hukuk	2004 2016

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Grup Vergi Danışmanı	Kasım 2011 -	Devam Ediyor
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı	Nisan 2006 – Kasım 2011	İstifa

Ayrıca, 05.03.2019 tarihi itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş.

Ek 1:

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kazım YETİŞ

Doğum Tarihi : 01/03/1942

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Ankara İktisat İ.İ. Aka. / Muhasebe	1979
LİSANS	İstanbul Üniversitesi / İktisat Fakültesi	1967

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Ankara YMM Odası Danışma Komitesi Üyesi	2016 - Halen	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-Halen	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek 1:

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Özcan ENGİN

Doğum Tarihi : 13.09.1966

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Ankara Üniversitesi / Hukuk Fakültesi	1988

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Köy-Tür Entegre Tavukçuluk San. A.Ş.	1991-Halen	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-Halen	-
ASLAN ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-Halen	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek 1:

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Sezai A. ENSARİ
Doğum Tarihi : 1951

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2005-2016	Temmuz 2016 Yaş Haddinden Emeklilik

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.