

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı

1.3.2 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 itibarıyla şirketin 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. HİSSE GRUPLARI İTİBARIYLA SERMAYE VE OY YAPISI

ORTAKLAR	HİSSE GRUBU	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL.)	YÜZDE DAĞILIM	OY ADEDİ	YÜZDE DAĞILIM
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU	A	3.466.619.852	34.666.198,52	% 39,31	6.933.239.704	% 16,34
	B	7.448.554.897	74.485.548,97	% 90,10	7.448.554.897	% 17,55
	C	8.316.907.000	83.169.070,00	% 50,30	8.316.907.000	% 19,60
TOPLAM		19.232.081.749	192.320.817,49	% 57,21	22.698.701.601	% 53,49
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	5.351.268.670	53.512.686,70	% 60,69	10.702.537.340	% 25,22
	B	818.215.595	8.182.155,95	% 9,90	818.215.595	% 1,93
	C	8.216.633.986	82.166.339,86	% 49,70	8.216.633.986	% 19,36
TOPLAM		14.386.118.251	143.861.182,51	% 42,79	19.737.386.921	% 46,51
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	% 100,00	42.436.088.522	% 100,00
A GRUBU TOPLAMI		8.817.888.522	88.178.885,22	% 26,23	17.635.777.044	% 41,56
B GRUBU TOPLAMI		8.266.770.492	82.667.704,92	% 24,59	8.266.770.492	% 19,48
C GRUBU TOPLAMI		16.533.540.986	165.335.409,86	% 49,18	16.533.540.986	% 38,96
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	% 100,00	42.436.088.522	% 100,00

Şirketimiz 05.10.1954 tarihinde 5.000.000.-TL sermaye ile kurulmuştur, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin hisse senetleri hamiline muharrerdir. 31.12.2010 tarihi itibarıyla 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 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- Denetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Denetim kurulu üyelerinin ikisi (A) grubu, biri de diğer hissedarlar tarafından gösterilecek adaylardan seçilir.
- 5- Yeni Pay Alma İmtiyazı Hisse Devri vb. Kısıtlamalar: Yoktur.
- 6- Diğer İmtiyazlar: Yoktur.

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

Şirketimizde veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızda 2012 yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

29.03.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Celalettin ÇAĞLAR Sn. Fuat ÖZAKDAĞ Sn. Numan HİLALAY Sn. Musa Faruk KOÇ Sn. Nurettin ÖZMEN Sn. Cem ÇOLAK Sn. Özlem DEĞER seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve Yönetim Kurulu yapılandırmasının sağlanması amacıyla 19.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda, 29.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Özlem DEĞER ve Cem ÇOLAK görevlerinden ayrılmış, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Suat Necat ÖNEY ve Ali MİDİLLİLİ seçilmiştir.

1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kişi adına hareket edecek bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 359. ve 363. Maddeleri gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere, 12 Eylül 2012 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK -(Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Fuat ÖZAKDAĞ), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Nurettin ÖZMEN), 19 Eylül 2012 tarihinde ise Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Musa Faruk KOÇ), Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilcisi Numan HİLALAY) Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

27.03.2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Suat Necat ÖNEY ve Ali MİDİLLİLİ' nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2012 Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek tüzel kişi şirket temsilcilerinin , Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının ve şirket Genel Müdür'ünün Özgeçmişleri EK:1'de sunulmaktadır.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

SPK Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in (KYİ) 1.3.2 maddesinin (d) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Şirketimizin 17 Aralık 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 5.Maddesi kapsamında Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 21. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasına, tadil metinlerinin iznin alınması sonrasında düzenlenecek ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve yapılacak tüm işlemler için Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu kararın ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2012 Tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-2794/12223 sayılı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.01.2013 Tarih 67300147/431.02.364-8043-52-0038 sayılı yazıları ile gerekli mercilerden tadil izinleri alınmış olup, 27 Mart 2013 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ESKİ METİN

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 21 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir paya sahip olmak lazımdır.

(A) grubu pay sahipleri her bir pay için iki, (B) ve (C) grubu pay sahipleri her bir pay için bir oy hakkına sahiptirler.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YENİ METİN

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 21 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir paya sahip olmak lazımdır.

(A) grubu pay sahipleri her bir pay için iki, (B) ve (C) grubu pay sahipleri her bir pay için bir oy hakkına sahiptirler.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

EK:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Celalettin ÇAĞLAR

Doğum Tarihi : 01.07.1949

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv	1977
Lisans	: İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, Danışman	2000-	-

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2012 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Fuat ÖZAKDAĞ
Doğum Tarihi : 22 Ağustos 1954

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Hava Harp Akademisi	1988
Lisans	Hava Harp Okulu	1975

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Hava K.K. Personel Daire Başkanlığı	2001-2003	Atama
Hava K.K. 3.Ana Jet Üs Komutanlığı	2003-2005	Atama
Hava K.K. Personel Başkanı	2005-2007	Atama
Hava K.K.Teknik Okullar Komutanlığı	2007-2010	Emeklilik

Ayrıca, OYAK Grubu Adana Çimento T.A.Ş.de 2011 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyesi görevim bulunmaktadır.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Nurettin ÖZMEN

Doğum Tarihi : 5 Ocak 1958

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Kara Harp Akademisi	1990
Lisans	: Kara Hava Okulu	1979

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
NatoKarargahı Lojistik Başkanı- İzmir	2002-2004	Atama
Genel Kurmay İstihbarat Bşk.lığı Şube Md.	2004-2007	Atama
TSK İstihbarat Okul Komutanı	2007-2009	Atama
MSB Kalite Yönetim Daire Başkanı	2009-2010	Emeklilik

Ayrıca, OYAK Grubu Adana Çimento T.A.Ş.de 2011 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyesi görevim bulunmaktadır.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mehmet ARSLANTAŞ
Doğum Tarihi : 11 Şubat 1963

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Kara Harp Okulu	1984

Bildiği Yabancı Diller:

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Cumbşk.İlğı Mhf.A. Hrk Ve Eğt Sb.İlğı	2003 – 2008	Atama
Cumbşk.İlğı Mhf.A. Alay K.Yrdc.İlğı	2008 - 2010	Emeklilik

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Kamil AYNA
Doğum Tarihi : 10 Mart 1965

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi	1998

Bildiği Yabancı Diller:

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Sahil Güvenlik K.lığı Genel Sekreterliği Bilgi Edinme Kısım Amirliği-ANKARA	2008 - 2011	İstekle Emekli
Güney Deniz Saha K.nı Emir Astsubaylığı-İZMİR	2007 – 2008	Atama
Gnkur.MEBS Bşk.Emir Astsubaylığı-ANKARA	2005 – 2007	Atama
Dz.K.K.Dent.ve Değ.Bşk.Emir Astsubaylığı -ANKARA	2004 – 2005	Atama
Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Emir Astsubaylığı-Gölcük/KOCAELİ	2003 – 2004	Atama
Harp Filosu Komutanı ve Kuzey Görev Grup Komutanı Emir Astsubaylığı-Marmaris/MUĞLA	2002 – 2003	Atama
Harp Filosu Komutanı Emir Astsubaylığı-Gölcük/KOCAELİ	2001 – 2002	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Suat Necat ÖNEY

Doğum Tarihi : 15.05.1952

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Bolu Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-Halen	-
Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Kurucu Ortak	2004-Halen	-
Çeşitli Danışmanlık Projeleri Otomotiv Otomotiv Yan Sanayi	2001-2004	-

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ali MİDİLLİLİ
Doğum Tarihi : 16.07.1959

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Clark University, Worcester, ABD, M.B.A.	1985
Lisans	: Clark University, Worcester, ABD, Ekonomi B.A.	1982

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-Halen	-
Msearch İnsan Kaynakları Danışmanlığı Genel Müdür	2004-Halen	-
Baraka Danışmanlık Kurumsal Etik Danışmanı	2003-2004	İstifa
Planet Ernst&Young Direktör	2001-2002	İstifa

ÖZGEÇMİŞ (GENEL MÜDÜR)

Adı Soyadı : Kemal Ümit ÖZEL

Doğum Tarihi : 10.11.1956

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi	1979

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Genel Müdür	2007-Halen	-
Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Genel Müdür	2004-2007	Görev Yeri Değişikliği
Elazığ Altınova Çimento San ve Tic. AŞ.Genel Müdür	2000-2004	Görev Yeri Değişikliği