

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 değerle) temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

- 1- Kar Payı İmtiyazı: Dağıtılabilir 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 2011 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;

10.03.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sefer ÖZTÜRK, Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem KARADUMAN görevinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Arda DOĞANAY ve Çiğdem KÖKER ALPAYDIN seçilmişlerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arda DOĞANAY ve Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN 22.03.2011 tarihi itibarıyla istifaen görevlerinden ayrılmış, yerlerine yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Fuat ÖZAKDAĞ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) ve Nurettin ÖZMEN 22.03.2011 itibarıyla atanmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üyesi Deniz UYSAL 28 Ekim 2011 tarihi itibarıyla istifaen görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üyemizin istifa talebi 01.11.2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu üyesi Nurettin ÖZMEN atanmıştır. Diğer üyeler ise bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yeniden seçilmişlerdir.

EK:1'de Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri yer almaktadır.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 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 01.11.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 400.000.000.- (Dört yüz milyon) TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.- (Beş yüz milyon) TL 'ye çıkarılması amacıyla Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine, yeni sermaye tavanının 2012-2016 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınmasına ve tadil metninin düzenlenecek ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ESKİ METİN MADDE 7-) SERMAYE

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2007-2011 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2011 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2011 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 258.125.000.-(ikiyüzellisekizmilyonyüzyirmibeşbin) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin, 6.796.823,75 (Altımilyonyediyüzdoksanaltıbin sekizyüzyirmiüç TL yetmişbeş Kr)'lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan 251.328.176,25 ikiyüzellibirmilyonüçyüzyirmisekizbin yüzyetmişaltı TL yirmibeş Kr)luk kısmının 53.135.014,71 (ElliüçmilyonyüztotuzbeşbinondörtTL yetmişbir Kr)luk kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28 (Otuzmilyonaltmışüçbin dokuzyüzondört TL yirmisekiz Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76 (Birmilyonikiyüztotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltı Kr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17 (Yirmibeşbindokuz TL onyediyedi) luk kısmı Emisyon Priminden, 36.542.206,88 (Otuzaltımilyonbeşyüz kırkikibiniyüzaltı TL seksensekizKr) luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 4.855.343,38 (Dörtmilyonsekiyüzellibeşbinüçyüz kırküç TL otuzsekiz Kr)luk kısmı Özel Fonlar'dan, 18.909.718,31 (Onsekizmilyondokuzyüzdokuzbinedyüzon sekiz TL otuzbir Kr)luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak Payları ve Gayrimenkul Satış Kazançları'ndan, 106.564.016,76 (Yüzaltımilyonbeşyüzaltmışdört binonaltı TL yetmişaltı Kr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu paylar pay sahiplerine artırım tarihlerindeki mevcut hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 25.812.500.000 (Yirmibeşmilyarsekiz yüzonikimilyon beşyüzbin) adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

YENİ METİN MADDE 7-) SERMAYE

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **500.000.000.- (Beşyüz milyon)** Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Elli milyara) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2011-2015** yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 336.182.000.-(Üçyüzotuzaltımilyonyüzseksenikibin) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin, 6.796.823,75 (Altımilyonyediyüzdoksanaltıbin sekizyüzyirmiüç TL yetmişbeş Kr)'lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan 329.385.176,25 (Üçyüzyirmidokuzmilyon üçyüzseksenbeşbinüzyetmişaltı TL yirmibeş Kr)luk kısmının 56.231.633,64 (Elli altımilyonikiyüztotuzbirbin altıyüzotuzüçTL altmışdört Kr)luk kısmı Statü Yedeklerinden , 53.135.014,71 (Elliüçmilyonyüztotuz beşbinondörtTL yetmişbir Kr)luk kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28 (Otuzmilyon altmışüçbindokuzyüzondört TL yirmisekiz Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76 (Birmilyonikiyüztotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltı Kr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17 (Yirmibeşbindokuz TL onyediyedi) luk kısmı Emisyon Priminden, 38.406.089,68 (Otuzsekizmilyondörtüyük altıbinseksendokuz TL altmışsekiz Kr) luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 23.771.557,88 (Yirmüçmilyonyediyüzyetmişbirbinbeşyüzelliyedi TL seksen sekiz Kr) luk kısmı Özel Fonlar'dan, 19.954.987,37 (Ondokuzmilyondokuzyüzellidörtbin dokuzyüzseksen yedi TL otuzyediyedi) Kr) luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak Payları ve Gayrimenkul Satış Kazançları'ndan, 106.564.016,76 (Yüzaltımilyonbeşyüzaltmışdörtbinonaltı TL yetmişaltı Kr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu paylar pay sahiplerine artırım tarihlerindeki mevcut hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.618.200.000 (Otuzüçmilyaraltıyüz onsekizmilyon ikiyüzbin) adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

| GRUBU | PAY ADEDİ | PAY TUTARI TL |
|--------------|----------------|----------------|
| A | 6.770.491.801 | 67.704.918,01 |
| B | 6.347.336.066 | 63.473.360,66 |
| C | 12.694.672.133 | 126.946.721,33 |
| GENEL TOPLAM | 25.812.500.000 | 258.125.000,00 |

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2007 – 2011 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi buldukları hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

| GRUBU | PAY ADEDİ | PAY TUTARI TL |
|--------------|----------------|----------------|
| A | 8.817.888.522 | 88.178.885,22 |
| B | 8.266.770.492 | 82.667.704,92 |
| C | 16.533.540.986 | 165.335.409,86 |
| GENEL TOPLAM | 33.618.200.000 | 336.182.000,00 |

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2011 – 2015 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi buldukları hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

- Şirketimizin 31.01.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ; Şirketimizin amacı ve faaliyet konularını düzenleyen 4. maddesinin ;

“Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak”

Faaliyetinin eklenerek, ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınmasına ve tadil metninin düzenlenecek ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ESKİ METİN

Madde 4– Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

A- Her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı-inşaat malzemeleri üretimi ve satışı için gerekli fabrikalar ile tesisler kurmak ve işletmek, şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere tamamen veya kısmen iştirak etmek, bunların alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, amaç ve faaliyet alanları ile ilgili olarak tedarik veya imal ettiği malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu amaçla yurtiçi veya yurt dışında acente veya bayilikler yahut şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gereğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını, klinkerlerini, hazır betonlarını, hazır sıva ve harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek bunların mümessillik ve acenteliklerini almak.

B- Çimento üretimine yarayacak ilk madde ve yardımcı maddeleri temin etmek, bunlar için bina, tesis, işletme veya şirketler kurmak, işletmek veya bu tür şirketlere iştirak etmek, çimento üretimi ile ilgili her türlü sanayiye katılmak.

C- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle iştigal etmek.

D- Üretilecek maddeler için gerekli kalker, marn, kil, alçı taşı, tras, mermer, kaolen, profilit, kömür ve her türlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, bu gibi şirketlere iştirak etmek ve gerektiğinde bünyesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek.

YENİ METİN

Madde 4– Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

A- Her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı-inşaat malzemeleri üretimi ve satışı için gerekli fabrikalar ile tesisler kurmak ve işletmek, şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere tamamen veya kısmen iştirak etmek, bunların alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, amaç ve faaliyet alanları ile ilgili olarak tedarik veya imal ettiği malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu amaçla yurtiçi veya yurt dışında acente veya bayilikler yahut şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gereğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını, klinkerlerini, hazır betonlarını, hazır sıva ve harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek bunların mümessillik ve acenteliklerini almak.

B- Çimento üretimine yarayacak ilk madde ve yardımcı maddeleri temin etmek, bunlar için bina, tesis, işletme veya şirketler kurmak, işletmek veya bu tür şirketlere iştirak etmek, çimento üretimi ile ilgili her türlü sanayiye katılmak.

C- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle iştigal etmek.

D- Üretilecek maddeler için gerekli kalker, marn, kil, alçı taşı, tras, mermer, kaolen, profilit, kömür ve her türlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, bu gibi şirketlere iştirak etmek ve gerektiğinde bünyesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek.

E- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği ilk ve yardımcı maddeleri ve özetle yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden veya dışından satın almak veya bunlardan gerekli gördüklerini tedarik veya imal etmek üzere tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, satın almak ve gerektiğinde bunları imal ve tedarik eden yerli veya yabancı kişi ve kuruluşların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini üstlenmek.

F- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerle ilgili yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, almak ve gerektiğinde bunları başka gerçek ya da tüzel kişilere devretmek.

G- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, sahibi bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, sahibi bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek, aynî ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynî haklar tesis ve tescil ettirmek, sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak.

H- Sahibi bulunduğu, devir aldığı veya kiraladığı demiryolu ve liman, iskele, bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek ya da tüzel kişilere devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü demiryolu ve liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, demiryolu ve liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak, her türlü deniz, kara ve demiryolu nakliyatçılığı yapmak.

I- Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, Şirketin menfaatleri doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkilerde bulunmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, amaç ve faaliyet konusunda belirtilen işlerle uğraşan diğer şirket ve kurumların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak, bu nitelikte kurumlar tesis etmek, tesis ve fabrikalar almak.

J- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olan bütün mali, ticari, sınai işlemlerde bulunmak, petrol bayiliği yapmak, şirketin gayesiyle ilgili her türlü mesleki, sosyal ve eğitim faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili teşekküller kurmak ve kurulmuş olanlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.

E- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği ilk ve yardımcı maddeleri ve özetle yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden veya dışından satın almak veya bunlardan gerekli gördüklerini tedarik veya imal etmek üzere tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, satın almak ve gerektiğinde bunları imal ve tedarik eden yerli veya yabancı kişi ve kuruluşların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini üstlenmek.

F- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerle ilgili yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, almak ve gerektiğinde bunları başka gerçek ya da tüzel kişilere devretmek.

G- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, sahibi bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, sahibi bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek, aynî ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynî haklar tesis ve tescil ettirmek, sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak.

H- Sahibi bulunduğu, devir aldığı veya kiraladığı demiryolu ve liman, iskele, bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek ya da tüzel kişilere devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü demiryolu ve liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, demiryolu ve liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak, her türlü deniz, kara ve demiryolu nakliyatçılığı yapmak.

I- Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, Şirketin menfaatleri doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkilerde bulunmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, amaç ve faaliyet konusunda belirtilen işlerle uğraşan diğer şirket ve kurumların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak, bu nitelikte kurumlar tesis etmek, tesis ve fabrikalar almak.

J- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olan bütün mali, ticari, sınai işlemlerde bulunmak, petrol bayiliği yapmak, şirketin gayesiyle ilgili her türlü mesleki, sosyal ve eğitim faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili teşekküller kurmak ve kurulmuş olanlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.

K- Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için:

- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanma yapmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her nevi kredi almak ve gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kendi lehine rehin ve ipotek etmek.

- İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine Şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine Şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak.

L- Şirketin amacını temine yarayacak her türlü imtiyaz ve ruhsatnameler almak ve bunları işletmek.

M- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak. Bu gibi işler ile iştigal eden diğer kurumların menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvillerini satın almak ve bu çeşit kurumlar tesis etmek ve bu tesis, fabrikaları satın almak, Şirket konusu ile ilgili teşekküller kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak.

N- Kanuna uygun olarak ve konusuyla ilgili işlemlerin yapılması için mal varlığında bulunan taşınmazlara yönelik her türlü tasarrufla bulunmak ve bunları almak ve satmak.

O- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

K- Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için:

- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanma yapmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her nevi kredi almak ve gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kendi lehine rehin ve ipotek etmek.

- İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine Şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine Şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

L- Şirketin amacını temine yarayacak her türlü imtiyaz ve ruhsatnameler almak ve bunları işletmek.

M- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak. Bu gibi işler ile iştigal eden diğer kurumların menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvillerini satın almak ve bu çeşit kurumlar tesis etmek ve bu tesis, fabrikaları satın almak, Şirket konusu ile ilgili teşekküller kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak.

N- Kanuna uygun olarak ve konusuyla ilgili işlemlerin yapılması için mal varlığında bulunan taşınmazlara yönelik her türlü tasarrufla bulunmak ve bunları almak ve satmak.

O- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

P- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

EK:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : CelalettinÇAĞLAR
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 bulunmaktadır.2011 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 üyeliği görevi bulunmaktadır.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Numan HİLALAY

Doğum Tarihi : 20/03/1956

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|----------------------|--------------|
| Lisans | Hava Harp Okulu | 1978 |

Bildiği Yabancı Diller:İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|---------------------------|------------------|
| 15 nciÜs.Destek Grup K.lığı | 1998-2002 | ATAMA |
| 3 ncü Hv.İkm.Bkm.Mrk. Plan.Kayn.Yönt.Bşk.lığı | 2002-2007 | ATAMA |
| Hv.Loç.K.lığı Değ.ve Dent.Bşk.lığı | 2007-2009 | EMEKLİLİK |

Ayrıca, OYAK Grubu Adana Çimento T.A.Ş.de 2010 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevim bulunmaktadır.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Musa Faruk KOÇ

Doğum Tarihi : 08/08/1956

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|----------------------|--------------|
| Lisans | : Kara Harp Okulu | 1978 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|---------------------------|------------------|
| Tank Tabur Komutanlığı | 1998-2000 | ATAMA |
| MGK Genel Sekreterliği Emn. veİd. İşler Şb.Md. | 2000-2004 | ATAMA |
| K.K.Eğt. ve Doktrin Kom. Uzman Lider Eğiticisi | 2004-2009 | EMEKLİLİK |

Ayrıca, OYAK Grubu Adana Çimento T.A.Ş.de 2010 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyeliği 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 üyeliği görevim bulunmaktadır.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Özlem DEĞER

Doğum Tarihi : 14.12.1971

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|--|--------------|
| Lisans | A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi-İşletme | 1993 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|---------------------------|---|
| OYAK Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı | 01.01.2006 - | - |
| OYAK Genel Müdürlüğü Sistem Tasarım Müdür Yardımcısı | 02.01.2004 – 01.01.2006 | OYAK Genel Müdürlüğü Organizasyon Değişikliği |
| OYAK Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı | 01.01.2003 – 02.01.2004 | OYAK Genel Müdürlüğü Organizasyon Değişikliği |
| OYAK Genel Müdürlüğü Sistem Destek Müdür Yardımcısı | 10.11.2000 – 01.01.2003 | OYAK Genel Müdürlüğü Organizasyon Değişikliği |

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:

| GÖREV | KURUM |
|------------------------|-----------------------------|
| Denetleme Kurulu Üyesi | Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Cem ÇOLAK

Doğum Tarihi : 20.09.1979

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|---------------|---|--------------|
| Lisans | Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat | 2002 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| İştirakler Müdürlüğü, İştirakler Uzmanı, OYAK | 2006- | - |
| Ticari Pazarlama Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Köroğlu Şubesi | 2005- 2006 | OYAK Grup İçi Görev Değişikliği |
| Factoring&Leasing Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Genel Müdürlük | 2003- 2005 | OYAK Grup İçi Görev Değişikliği |

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

| GÖREV | KURUM |
|------------------------|--|
| Yönetim Kurulu Üyesi | Adana Çimento Sanayii ve T.A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı |
| Denetleme Kurulu Üyesi | Aslan Beton A.Ş. |
| Denetleme Kurulu Üyesi | ORFİN Finansman A.Ş. |
| Denetleme Kurulu Üyesi | AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş. |
| Denetleme Kurulu Üyesi | Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.