

## ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

### SERMayE PİYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ 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, 2499 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: 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- 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;**

Ortaklıkta veya önemli iştirak ve bağı ortaklıklarında geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ya da faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

**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.31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım YETİŞ, Hüseyin ÖZGÜN 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.

28.03.2018 tarihinde yapılacak 2017 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.

2017 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.

## YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

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. Fak. / 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.**

## 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.**

## 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.**