

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%
TOPLAM		19.420.432.503	194.204.325,03	57,77%	23.075.403.107,00	54,38%
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%
TOPLAM		14.197.767.497	141.977.674,97	42,23%	19.360.685.417,00	45,62%
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	100,00%	42.436.088.524,00	100,00%
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%
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	100,00%	42.436.088.524,00	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 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 değerlerle) 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 bağıli 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 bağıli 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 Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyeliklerine Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.(Adına Hareket Eden: Celalettin ÇAĞLAR), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden: Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden: Mustafa İhsan BATI), Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden: Hülya ZORAL AYDIN) 3 yıl için seçilmişlerdir.

24.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl için Hakan ARSLANOĞLU, Müge ARTUK ve Sevhan GÖK KAHYA seçilmişlerdir.

Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin 38 sayılı 11 Mayıs 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 20 Mayıs 2016 tarihinde Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. adına hareket eden Hülya ZORAL AYDIN, ayrılmış olup yerine 30 Mayıs 2016 tarihinde Çiğdem AYIK OKUR seçilmiştir. Oytaş İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 11 sayılı 20 Eylül 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, 26 Ağustos 2016 tarihinde Oytaş İç ve Dış Tic. A.Ş adına hareket eden Celalettin ÇAĞLAR ayrılmış olup, yerine 20 Eylül 2016 tarihinde Suat ÇALBIYIK seçilmiştir.

Şirkette tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olan OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin 14 Ekim 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket unvanı OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilmiş ve faaliyet konusu yeniden tanımlanmıştır.

31.03.2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Kazım YETİŞ, Hüseyin ÖZGÜN ve Özcan ENGİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 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 Tebliğ"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

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	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Hüseyin ÖZGÜN

Doğum Tarihi : 05/10/1961

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	TODAİE / Kamu Yönetimi	2004
LİSANS	Ankara Üniversitesi S.B.F. / Kamu Yönetimi	1984

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Adana Bölge İdare Mahkemesi	2012 - 2012	Emekli
Danıştay 13.Kıdemli Tetkik Hakimi	2005 - 2012	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

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	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.