

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

1.3 Genel Kurul

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 itibarıyla 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.

HİSSE GRUPLARI İTİBARIYLA SERMAYE VE OY YAPISI

ORTAKLAR	HİSSE		SERMAYE PAYI (TL.)	YÜZDE DAĞILIM	OY ADEDİ	YÜZDE DAĞILIM
	GRUBU	HİSSE ADEDİ				
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU	A	3.654.970.603	36.549.706,03	41,45%	7.309.941.206	41,45%
	B	7.448.554.899	74.485.548,99	90,10%	7.448.554.899	90,10%
	C	8.316.907.002	83.169.070,02	50,30%	8.316.907.002	50,30%
TOPLAM		19.420.432.503	194.204.325,03	57,77%	23.075.403.105	54,38%
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	5.162.917.919	51.629.179,19	58,55%	10.325.835.838	25,22%
	B	818.215.594	8.182.155,94	9,90%	818.215.594	1,93%
	C	8.216.633.985	82.166.339,85	49,70%	8.216.633.985	19,36%
TOPLAM		14.197.767.498	141.977.674,98	42,23%	19.360.685.417	46,51%
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,01	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 değerlerle) 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 bağlı 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 bağlı 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;

28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyeliklerine Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.(Temsilcisi : CELAETTİN ÇAĞLAR), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: RAİF AKBAŞ), OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: ÜMİT ENGİN UYANIK), Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Kamil AYNA), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Mehmet ARSLANTAŞ), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Ali İhsan KAMANLI ve Ali MİDİLLİLİ seçilmişlerdir.

13.03.2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının 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.

Ortaklığın 13.03.2015 tarihinde yapacağı 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)**Adı Soyadı** : Ali İhsan KAMANLI**Doğum Tarihi** : 05/03/1952

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
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi • Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. • Bolu Çimento Sanayi Ve Tic. A.Ş.	2012-Halen	
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi • Adana Çimento San. T.A.Ş.	2014-Halen	
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi • Aslan Çimento A.Ş. • Ünye Çimento Sanayii Ve Tic. A.Ş.	2012-2014	Ayrılma
Genel Müdür Danışmanı- Otokoç A.Ş.	2009-2010	Proje Bitiş-ISO 14000- 18000
Ford Otosan A.Ş. -Fabrika Müdürü – İstanbul Fb. -Fabrika Müdürü- İnönü Fb. -Genel Müdür Mv. • Yatırım-Projeler • Fab. Kuruluş Çal. • Takım-Kalıp • Yönetim • Bşk.Yrd.- Ford JMC-Nanchang China	1973-2008	Emeklilik

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
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	-
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-2014	Ayrılma
Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Kurucu Ortak	2004-Halen	-
Çeşitli Danışmanlık Projeleri Otomotiv Otomotiv Yan Sanayi	2001-2004	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.