

## ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL 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;**

28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyeliklerine Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.(Adına Hareket Eden: CELALETTİN ÇAĞLAR), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden: RAİF AKBAŞ), OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden: ÜMİT ENGİN UYANIK), Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden: Kamil AYNA), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden: Mehmet ARSLANTAŞ) 3 yıl için seçilmişlerdir.

13.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl için Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY seçilmişlerdir.

13.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden Kamil AYNA yerine Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU ile OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. adına hareket eden Mehmet ARSLANTAŞ yerine Mustafa İhsan BATI getirilmiştir.

24.03.2016 tarihinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Sevhan GÖK KAHYA, Hakan ARSLANOĞLU ve Müge ARTUK'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2015 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 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 24.03.2016 tarihinde yapacağı 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gündeminde esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinde değişiklik bulunmaktadır. Sermaye maddesinde yapılacak değişiklik sermaye tavanı süresinin 2015-2019 dönemine uzatılmasına ilişkin değişikliktir. Değişiklik aşağıdaki gibidir.

Eski Metin	Yeni metin
<p>Şirket 6362 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.</p>	<p>Şirket 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.</p>
<p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya ayrılmıştır.</p>	<p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya ayrılmıştır.</p>
<p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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.</p>	<p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2015-2019 yılları (5 yıl)</b> için geçerlidir. <b>2019</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2019 yılından</b> sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan <b>5 yılı geçmemek üzere</b> yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <b>yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>19 Kasım 2015</b></p> <p>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 üçyüzseksenbeşbinyüzyetmişaltı TL yirmibeş Kr)luk kısmının 56.231.633,64 (Elli altımilyonikiyüzotuzbirbinaltıyüzotuzüç TL altmışdört Kr)luk kısmı Statü Yedeklerinden, 53.135.014,71 (Elliüçmilyonyüzotuzbeşbinondört TL yetmişbir Kr)luk kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28 (Otuzmilyonaltmışüçbindokuzyüzondört TL yirmisekiz Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76 (Birmilyonikiyüzotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltı Kr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17 (Yirmibeşbindokuz TL onyediyedi Kr) luk kısmı Emisyon Priminden, 38.406.089,68 (Otuzsekizmilyondörtüyzaltıbinseksendokuz TL altmışsekiz Kr) luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 23.771.557,88 (Yirmiüçmilyonyediyüzyetmişbirbinbeşyüzelliye TL seksen sekiz Kr) luk kısmı Özel Fonlar'dan, 19.954.987,37 (Ondokuzmilyondokuzyüzellidörtbindokuzyüzsekseneyedi 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.</p>	<p>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 üçyüzseksenbeşbinyüzyetmişaltı TL yirmibeş Kr)luk kısmının 56.231.633,64 (Elli altımilyonikiyüzotuzbirbinaltıyüzotuzüç TL altmışdört Kr)luk kısmı Statü Yedeklerinden, 53.135.014,71 (Elliüçmilyonyüzotuzbeşbinondört TL yetmişbir Kr)luk kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28 (Otuzmilyonaltmışüçbindokuzyüzondört TL yirmisekiz Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76 (Birmilyonikiyüzotuzikibindokuzyüzelliiki TL yetmişaltı Kr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17 (Yirmibeşbindokuz TL onyediyedi Kr) luk kısmı Emisyon Priminden, 38.406.089,68 (Otuzsekizmilyondörtüyzaltıbinseksendokuz TL altmışsekiz Kr) luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 23.771.557,88 (Yirmiüçmilyonyediyüzyetmişbirbinbeşyüzelliye TL seksen sekiz Kr) luk kısmı Özel Fonlar'dan, 19.954.987,37 (Ondokuzmilyondokuzyüzellidörtbindokuzyüzsekseneyedi 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.</p>
<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.618.200.000 (Otuzüçmilyaraltıyüz onsekizmilyon ikiyüzbin) adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir</p>	<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.618.200.000 (Otuzüçmilyaraltıyüz onsekizmilyon ikiyüzbin) adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p>

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	336.182.000,0

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.

TTK ve SPK'n hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 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.

19 Kasım 2015



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, 2015 – 2019 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

TTK ve SPK'n hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 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.

30 KASIM 2015



ADANA ÇİMENTO SANAYİ Tİ.Ş.

## YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

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- Halen	-

**Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2015 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:**

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Denizli Çimento T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)	ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Çimento A.Ş.

## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU

**Doğum Tarihi** : 23/02/1956

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Kara Harp Akademisi	1985
Lisans	: Kara Harp Okulu	1976

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
3. Kolordu Komutanı	2012-2014	Emeklilik
9. Kolordu Komutanı	2010-2012	Atama
Kara Harp Okulu Komutanı	2008-2010	Atama
Nato Karargahı Türk Milli Heyeti Temsil Başkanı	2006-2008	Atama
Genelkurmay Kh. Daire Başkanı	2004-2006	Atama

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Hülya ZORAL AYDIN

**Doğum Tarihi** : 20.06.1971

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Ortadoğu Teknik Üniversitesi-İktisat	Haziran 1993

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

## **Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Ekonomik Gelişmeler ve Stratejik Planlama Müdürü	Aralık 2015-Halen	-
OYAK İştirakler Müdür Yrd.	Aralık 2002-Aralık 2015	Atama



## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Mustafa İhsan BATI

**Doğum Tarihi** : 14/04/1957

<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Eğitim Kurumunun Adı</b>	<b>Bitiş Tarihi</b>
Yüksek Lisans	: Kara Harp Akademisi	1991
Lisans	: Kara Harp Okulu	1978

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

<b>İş Deneyimi</b>	<b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b>	<b>Sona Erme Nedeni</b>
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı	2012-2014	Emeklilik
Jandarma Lojistik Komutanı	2009-2012	Atama
Jandarma Lojistik Başkanı	2006-2009	Atama

## ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

**Adı Soyadı** : Sevhan GÖK KAHYA

**Doğum Tarihi** : 02.09.1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü – İş İdaresi	1986
Lisans	: İTÜ – Makine Mühendisliği	1984

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Genel Müdür	1998 – Halen	----

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**

## ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Hakan ARSLANOĞLU

Doğum Tarihi : 11.05.1966

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Hacettepe Üniversitesi–Elektronik Mühendisliği	1987

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Aydın Yazılım A.Ş. Kıdemli Teknik Liderlik	2005 – Halen	----

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

## ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

**Adı Soyadı** : Müge ARTUK

**Doğum Tarihi** : 01.11.1971

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Bilgi Üniversitesi – Finansal İktisat	2007
Lisans	Çukurova Üniversitesi–Ziraat Mühendisliği	1992

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Ladin Danışmanlık Hizmetleri – Kurucu	2015-Halen	----
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. / ALJ Holding A.Ş. – Finans Direktörü	2012-2015	Ayrılma
Tiryaki Agro Gıda A.Ş.-Hazine Grup Müdürü	2010 – 2012	Ayrılma
Lafarge Türkiye-Hazine ve Kredi Risk Müdürü	2007-2010	Ayrılma
Türk Philips – Hazine Analisti	1999-2007	Ayrılma

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**