

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR

2017 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 05 Mart 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

8 Mart 2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapımız;

Ortaklar	Hisse Adedi	Hisse Tutarı –TL	% Yüzde
OYAK Çimento A.Ş.	7.056.929.135	70.569.291,35	96,67
Diğer Ortaklar	243.070.865	2.430.708,65	3,33
Genel Toplam	7.300.000.000	73.000.000	100

Her payın bir oy hakkı bulunmakta olup Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde 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;

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler;

31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN seçilmişlerdir.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş., adına hareket eden gerçek kişi temsilci değişikliği yaparak 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Özlem DEĞER yerine Aliseydi KARAOĞLU'nu seçmiştir

29.03.2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri EK:1'de sunulmaktadır.

ç) 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.

EK :1

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Özcan ENGİN
Doğum Tarihi : 13.09.1966

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1988

Bildiği Yabancı Diller: -

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Aslan Çimento A.Ş. - Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.	2017- Halen	-
Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Hukuk Müşavirliği	2015/Aralık- Halen	-
Müflis KÖY-TÜR Entegre Tavukçuluk San. Ve Tic. A.Ş. Genel Sekreter-Avukat	2005-2015	Ayrılma

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Abdurrahman ÇELİKER
Doğum Tarihi : 01.01.1964

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü	1992

Bildiği Yabancı Diller: -

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Aslan Çimento A.Ş. - Bolu Çimento Sanayii A.Ş.	2017- Halen	-
Page Telekom ve Müşavirlik Limited Şirketi Direktör	2003- Halen	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.