

**MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin**  
**1.3.1 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur**

2014 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 17 Şubat 2015 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;**

Şirketin 17 Şubat 2015 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	%	Pay Sayısı (Adet)	Sermaye(TL)
Ordu Yardımlaşma Kurumu	54,86	60.083.016	60.083.016
Diğer	45,14	49.440.984	49.440.984
Nominal Sermaye	100,00	109.524.000	109.524.000

Şirketin 17 Şubat 2015 tarihindeki sermayesi 1 TL nominal değerli 109.524.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubunu temsil eden 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;**

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 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;**

25 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Aslan Çimento A.Ş.(Temsilci Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Nazım ÇUBUKÇU) ve OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci: Hüsnü YILDIRIM) görevlerinden ayrılmış, yerlerine 3 yıl görev yapmak üzere OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilci: Mehmet Murat SÜRAL) OYAK Pazarlama Hiz. Ve Tur. A.Ş. (Temsilci: Mehmet Cemal SİNAĞ) seçilmiştir.

12 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilecek 2014 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek tüzel kişi şirket temsilcilerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının 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 tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.

Ek:1

## ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

**Adı Soyadı** : Suat Necat ÖNEY

**Doğum Tarihi** : 15/05/1952

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği	1973

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi <ul style="list-style-type: none"><li>Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.</li><li>Bolu Çimento A.Ş.</li><li>Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.</li></ul>	2012-Halen	
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi <ul style="list-style-type: none"><li>Adana Çimento San. T.A.Ş.</li></ul>	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.**

Ek:1

## **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.**