

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

2013 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 28 Şubat 2014 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 28 Şubat 2014 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 28 Şubat 2014 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;

28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri OYAK Pazarlama Hizmet Ve Tur. A.Ş. (Temsilcisi Şevki Erdal BUCAK) ve OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL) görevlerinden ayrılmış, yerlerine aynı tarihte bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere OYAK Pazarlama Hizmet Ve Tur. A.Ş. (Temsilcisi Hüsnü YILDIRIM) ve Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Cem ÇOLAK) seçilmiştir. 27 Mayıs 2013 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR) görevinden ayrılmış olup, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Aslan Çimento A.Ş. (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR) seçilmiştir.

25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilecek 2013 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

(YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

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

Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerine sahiptir.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

(YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

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	Ayrılma Nedeni
Aslan Çimento A.Ş. Mardin Çimento San.Ve Tic. A.Ş. Bolu Çimento Sanayi Ve Tic.A.Ş. Ünye Çimento Sanayii Ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012- Halen	-
Otokoç A.Ş. Genel Müdür Danışmanı	2009-2010	ISO 14000- 18000 Proje Bitimi
Ford Otosan A.Ş. Genel Müdür Mv. • Yatırım-Projeler • Fab. Kuruluş Çal. • Takım-Kalıp • Yönetim • Başkan Yar. Ford of China-Nanchang	2002-2009	Emeklilik

Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerine sahiptir.

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	Ayrılma Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, Danışman	2000- Halen	-

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.2013 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)	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	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)	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı (Temsilci)	ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Cem ÇOLAK

Doğum Tarihi : 20.09.1979

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat	2002

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Ayrılma Nedeni
İştirakler Müdürlüğü, İştirakler Uzmanı, OYAK	2006-Halen	-
Ticari Pazarlama Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Köroğlu Şubesi	2005- 2006	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği
Factoring&Leasing Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Genel Müdürlük	2003- 2005	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mehmet Murat SÜRAL

Doğum Tarihi : 03.05.1960

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	:	Kara Harp Okulu – (İşletme Bölümü)	1982
Yüksek Lisans	:	Kara Harp Okulu – Savunma Bilimleri Enstitüsü	2009

Doktora yapmakta olup, halen devam etmektedir.

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Arapça

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Ayrılma Nedeni
Kara Harp Okulu İstihbarat Şube Müdürü	2003-2014	Emekli

Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mehmet Cemal SİNAĞ

Doğum Tarihi : 01.01.1959

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Hava Harp Okulu – (İşletme Bölümü)	1982

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce,

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Ayrılma Nedeni
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muhtelif Birliklerinde Tabur ve Alay Seviyesi Komutanlıklarını İfa etmiş ve son olarak Hava Eğitim Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı Görevinden emekli olmuştur.	2003-2013	Emekli

Ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.