

**SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: IV, NO: 56 SAYILI TEBLİĞİ'NİN
1.3 GENEL KURULA KATILIM HAKKI BAŞLIKLİ MADDESİ
GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.**

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin 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,

Sermaye(TL.)	Hisse Adedi/ Oy Hakkı	Nama/Hamiline	İmtiyaz Türü
143.235.330,-	14.323.533.000	Hamiline	Yok

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

Demir ve Çelik sektörünün atığı olan yüksek fırın cürufunu değerlendirmek amacıyla Kdz.Ereğli'de yatırımına 2007 yılında başlanan Karadeniz Ereğli Öğütme ve Paketleme Tesisi, 2011 yılı Ocak ayında devreye alınmıştır. Tesisin Öğütme Kapasitesi 1.000.000 ton yıldır.

2012 yılında, Döner Fırın hattı ön ısıtıcı kule ve Klinker soğutmadan çıkan atık gazları değerlendirmek için Atık ısı geri kazanım tesisi kurulması planlanmaktadır. Bu çerçevede Esas Sözleşmemizin Amaç ve Konusu başlıklı 3. Maddesinin değiştirilmesi kararı alınmış ve genel kurul gündemine konulmuştur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

02/03/2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alev Gümüšoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Halit Çakır görevlerinden ayrılmış, yerlerine, aynı tarihte, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere sırasıyla Arda Doğanay ve Serpil Güngör Erdoğan seçilmişlerdir. Arda Doğanay 22.03.2011 tarihi itibariyle istifaen görevinden ayrılmıştır. Aynı tarih itibariyle yapılacak ilk genel kurulu toplantısının onayına sunulmak üzere Oktay Tanju Sel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizden Deniz Uysal 28.10.2011 tarihi itibariyle istifaen görevinden ayrılmıştır. 27.03.2012 tarihinde yapılacak Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan kişilerin özgeçmişleri ekte verilmektedir.(EK-1)

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

1.3.2. maddesinin (d) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Genel Kurul gündeminin 14'ncü maddesinde Esas sözleşmenin 3'ncü maddesinin değiştirilmesinin onaylanması bulunmaktadır. İlgili madde değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Eski-Yeni Metin ekte yer almaktadır.(EK-2)

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-	-

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mehmet Tayfun YILDIZ

Doğum Tarihi : 14.07.1955

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Kara Harp Akademisi	30.08.1988
Lisans	: Ankara Hukuk Fakültesi	1981
Lisans	: Kara Harp Okulu	1975

Bildiği Yabancı Diller: Almanca-İyi

İtalyanca-Çok İyi

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2010-	Devam Ediyor
Jandarma Okullar Komutanı	2006-2009	Emekli
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı	2004-2006 (Tümg.)	Atama
Ankara Jandarma Bölge Komutanı	2003-2004	Atama
Jandarma Genel komutanlığı Personel Başkanı	2000-2003 (Tuğg.)	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Oktay Tanju SEL

Doğum Tarihi : 03.04.1958

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Deniz Harp Akademisi	1988
Lisans	: Deniz Harp Okulu	1979

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bolu Çimento Yön. Kurulu Üyeliği	2011-	
Sahil Gv. K.İği Kurmay Bşk.İği	2006-2010	Kadrosuzluktan Emekli
Dz.K.K.İği Sağlık D.Bşk.İği	2004-2005	Başka Göreve Atanma
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliği	2001-2004	Başka Göreve Atanma

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Güney ARIK

Doğum Tarihi : 01.01.1977

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	AÜ SBF İktisat	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi (1)	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Çimento Grubu Koordinatörü	2008 –	-
OYAK Çimento Grubu YK Başkanı Teknik Asistanı	2003 – 2008	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği
OYAK İştirakler Uzmanı	2002 – 2003	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Beton A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Müdürler Kurulu Başkanı	Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Denetleme Kurulu Üyesi	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

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	Sona Erme Nedeni
İştirakler Müdürlüğü, İştirakler Uzmanı,OYAK	2006 -	-
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/Denetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Adana Çimento Sanayii ve T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
Denetleme Kurulu Üyesi	Aslan Beton A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

EK-2

Esas sözleşmenin 3'ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Eski-Yeni Metin

Toplantı Tarihi : 31.01.2012

Toplantı No : 16

Karar No : 1

Konu :

Şirket Esas Sözleşmesi Değişikliği Hakkında.

Karar :

Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesinin ekteki şekli ile değiştirilmesine karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Amaç ve Konusu:</p> <p>Madde 3 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye’de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak,</p>	<p>Amaç ve Konusu:</p> <p>Madde 3 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye’de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak,</p>
<p>B- Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak,</p>	<p>B- Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak,</p>
<p>C- Çimento, hazır beton üretimi ve satışlarıyla ilgili her çeşit ticari işlemleri yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak,</p>	<p>C- Çimento, hazır beton üretimi ve satışlarıyla ilgili her çeşit ticari işlemleri yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak,</p>
<p>D- Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya etmek ve inşaa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek,</p>	<p>D- Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya etmek ve inşaa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek,</p>
<p>E- Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak açmak ve işletmek,</p>	<p>E- Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak açmak ve işletmek,</p>
<p>F- Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak,</p>	<p>F- Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak,</p>
<p>G- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle uğraşmak,</p>	<p>G- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle uğraşmak,</p>
<p>H- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak ve her çeşit tasarrufta bulunmak, elektrik enerjisi üretmek, dağıtımını yapmak gerektiğinde satmak.</p>	<p>H- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak ve her çeşit tasarrufta bulunmak,</p>
<p>I- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amaçları ile ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak ve kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek,</p>	<p>I- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p>
<p>J- Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak Devlete ait arazilerin kiralanması suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.</p>	<p>J- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amaçları ile ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak ve kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek,</p>
<p>K- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.</p> <p>Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.</p>	<p>K- Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak Devlete ait arazilerin kiralanması suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.</p>
	<p>L- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.</p> <p>Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.</p>