

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği'nin 1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur

2012 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 5 Mart 2013 tarihinde açıklanmıştır.

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;

Şirket'in 05 Mart 2013 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 |

Şirket'in 04 Mart 2013 tarihindeki sermayesi 1 TL nominal değerli 109.524.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı 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;

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket 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 üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

28 Mart 2012 tarihide yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Celalettin Çağlar, Sn. Şevki Erdal Bucak, Sn. Nazım Çubukçu, Sn. Güney Arık, Sn. Feyza Demetgül seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum kapsamında esas sözleşme değişikliği ve Yönetim Kurulu yapılandırmasının sağlanması amacıyla 20 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da 28 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile seçilen Yönetim Kurulu üyesi Güney Arık görevinden ayrılmış, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ali İhsan Kamanlı ve Suat Necat Öney seçilmiştir.

1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kişi adına hareket edecek bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 359. ve 363. Maddeleri gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere,10 Eylül 2012 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK -(Temsilcisi Celalettin Çağlar), Oyak

Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Şevki Erdal Bucak), 11 Eylül 2012 tarihinde ise Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Feyza Demetgül), Omsan Lojistik A.Ş.(Temsilcisi Nazım Çubukçu) Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

28.03.2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Suat Necat Öney ve Ali İhsan Kamanlı' nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

EK:2'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının ve şirket Genel Müdür'ünün özgeçmişleri yer almaktadır.

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

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 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;

Esas Sözleşme değişikliğine ait 19 Aralık 2012 tarihili 19/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı aşağıdaki şekilde alınmıştır.

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan"Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yönetmeliğin 5. Maddesine göre;

"Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır."

Söz konusu hükmün Şirketimiz esas sözleşmesinde "Oy Hakkı ve Temsil Şekli" ile ilgili hükümlerin düzenlendiği madde içerisinde yer almasına yönelik ana sözleşme değişikliğinin 2012 yılı faaliyetlerine yönelik Olağan Genel Kurul toplantısında yapılması için gerekli sürecin başlatılmasına ve bu konuda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2012 Tarih, B.02.6. SPK.0.13.00.110.03.02-2795/12224 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.01.2013 Tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1833-1397901-10467 0002 sayılı yazıları ile gerekli mercilerden tadil izinleri alınmıştır. Tadil 28 Mart 2013 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin metnin eski ve yeni şekli Ek 1'de yer almaktadır.

Ek:1 Esas Sözleşme Değişiklik Metni

Eski Metin :

Yeni Metin :

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 21 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Madde 21 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

Ek:2

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız 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 |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| 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 – | |
| 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 |

Ek:2

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Suat Necat ÖNEY

Doğum Tarihi : 15/05/1952

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|----------------------|--|---------------------|
| Lisans | : İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi | 1973 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| Adana Çimento Sanayi Türk 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 – | |
| Technocast Otomotiv Ltd. Genel Müdür | 2003- | |
| Kormetal A.Ş. Genel Müdür | 1992-2001 | Emeklilik nedeniyle |

Ek:2

ÖZGEÇMİŞ (Genel Müdür)

Adı Soyadı : Ünal ÖNER

Doğum Tarihi : 29/09/1960

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | Bitiş Tarihi |
|----------------------|---|---------------------|
| Lisans | : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği | 1985 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İş Deneyimi | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| Mardin Çimento Sanayii Ve Tic. A.Ş. Genel Müdür | 2008 - | |
| Adana Çimento T.A.Ş. Genel Müdür Yrd.(Teknik) | 2000-2007 | |