

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

**19 Mart 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI İLE İLGİLİ EK BİLDİRİM VE AÇIKLAMALAR**

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,

19 Şubat 2015 tarihi itibarıyla ortaklık yapımız;

Ortaklar	Hisse Adedi	Hisse Tutarı –TL	% Yüzde
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	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

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,

Sürdürülebilir, çevre dostu üretim anlayışı doğrultusunda uzun dönemli bakış açısı çerçevesinde verimliliği artırıcı, maliyeti düşürücü önemli projeler planlandı.

- Klinker üretim sürecinde ortaya çıkan atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için 2013 yılında çalışmalara başlanmıştır. Bu proje ile yakıt maliyeti olmaksızın üretilebilecek elektrik enerjisi, klinker üretim sürecimizde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin yaklaşık yarısını karşılayabilecektir. 7,5 MW kurulu güce sahip bu proje için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 17 Ocak 2013 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle geçerli olmak üzere Otoprodüktör Lisansı verilmiştir. Proje 2014 yılında tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.

- Fabrikaya alternatif yol projesi 2014 yılında tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

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 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 6 olarak belirlenmiş ve 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Tüzel Kişi Yönetim kurulu üyeliklerine Oyka Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Ramazan ÖZÜM), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Cem ÇOLAK), OYAK Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş. (Temsilcisi Metin ÖZTÜRK), Bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ali MİDİLLİLİ, Sevhan GÖK KAHYA bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

19 Mart 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan bağımsız üyelerin özgeçmişleri ekte verilmektedir.(Ek:1)

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,

1.3.1. maddesinin(ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

EK :1

Bağımsız
ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ali MİDİLLİLİ
Doğum Tarihi : 16/07/1959

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: ClarkUniversity, Worcester, ABD MBA İş İdaresi	1985
Lisans	: ClarkUniversity, Worcester, ABD, Ekonomi	1982

Bildiği Yabancı Diller:İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Aslan Çimento A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012- Halen	-
Msearch Danışmanlık Kurucu Genel Müdür	2004- Halen	-
Baraka Danışmanlık Direktör	2003-2004	İstifa
Planet E&Y Direktör	2001-2002	İstifa

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Bağımsız

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Sevhan Gök Kahya
Doğum Tarihi : 02.09.1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü – İş İdaresi	1986
Lisans	: İTÜ – Makine Mühendisliği	1984

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2014 – Halen	----
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Yönetim Kurulu Üyesi	Şubat 2014 - Halen	----
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Genel Müdür	1998 – Şubat 2014	Yönetim Kurulu Üyeliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.