

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

**25 MART 2016 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,

29 Şubat 2016 tarihi itibarıyla ortaklık yapımız;

Ortaklar	Hisse Adedi	Hisse Tutarı –TL	% Yüzde
OYAK Çimento A.Ş.	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 bağı 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,

- Fabrikamız klinker üretim sürecinin daha verimli hale getirilmesi amacı ile mevcut klinker soğutma ünitesi değiştirilmiş ve yeni nesil klinker soğutma ünitesi 2015 yılında devreye alınmıştır.
- Hammadde stok holü güçlendirilmiştir.
- 2015 yılında çimento öğütme verimliliğinin artırılması amacıyla projeye başlanmıştır. Proje 2016 yılında tamamlanacaktır.

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;

19 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'nda görev süreleri biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali MİDİLLİLİ ve Sevhan GÖK KAHYA bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Yönetim Kurulu Üyesi adına hareket eden kişilerin ve aday gösterilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 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,

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.

Yönetim Kurulu'nun 14 Ocak 2016 tarih 2016/2 no.lu kararında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi'nin devreye gireceği tarihte yürürlüğe girecek olan yeni Kotasyon Yönergesi (Yönerge) ile birlikte, mevcut durumda Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören şirketlerin yanı sıra; İkinci Ulusal Pazar, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Gözaltı Pazarında işlem görmekte olan şirketler de borsaya kote hale geleceğinden bu şirketlerin genel kurullarında da elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması TTK'nın 1527 inci maddesi uyarınca zorunlu hale geleceğinden Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin ekli şekilde değiştirilmesine, konunun ilk yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi'ne madde olarak eklenmesine karar verilmiştir.

Esas sözleşmemizin 21'inci madde tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır.

Ekte yer alan tadil metni (Ek:2) 25 Mart 2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ek: 1 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

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- Halen	-

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2015 yıl sonu 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 (Temsilci)	Denizli Çimento San. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	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)	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)	ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Çimento A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Özlem DEĞER
Doğum Tarihi : 14.12.1971

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi-İşletme	1993

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler :

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Müdürü	2015- Halen	-
OYAK Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı	2006-2015	Organizasyon Değişikliği

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Necat DERViŞ
Doğum Tarihi : 08.02.1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	: Hava Harp Akademisi / Silahlı Kuvvetler Akademisi	1997/ 2000
Lisans	: Hava Harp Okulu	1984

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler :

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Hava Lojistik Komutanlığı Kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Başkanı	2011-2015	Emeklilik
Genel Kurmay Bşk.lığı Genel Kaynak Yönetim Şube Müdürü	2009-2011	Atama
Londra Silahlı Kuvvetler Ataşesi	2007-2009	Atama
Hava Lojistik Komutanlığı Kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Başkanı	2006-2007	Atama
Hava Lojistik Komutanlığı Yurtdışı Alımları Kontrat Yönetim Şube Müdürü	2005-2006	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Atila KONCALIOĞLU
Doğum Tarihi : 23.02.1963

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Kara Harp Okulu	1984

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler :

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
4 üncü Kor. K.İği(Ankara) Lojistik Şube Müdürü	2013-2015	Emeklilik
K.K.K İği Dnt.ve Değ.Bşk.İği (Ankara) Bakım Denetleme Üyesi	2011-2013	Atama
4 üncü Müht.Blg.K.İği(Afyonkarahisar) Bölge Komutanı	2006-2011	Atama
8 inci Kor. K.İği(Elazığ) Bakım Kısım Amiri	2004-2006	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Faruk ÇİZMECİOĞLU
Doğum Tarihi : 15.04.1966

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İşletme Bölümü	1987

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler :

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Çamlıca Turizm ve Yatçılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2015- Halen	-
SunExpress THY AO Temsilcisi Genel Müdür Yardımcısı-Sorumlu Genel Müdür	2014-2015	İstifa
THY AO Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış)	2010- 2014	Emeklilik
THY Teknik Denetim Kurulu Üyeliği	2013-2014	Görev Değişikliği
SunExpress Yönetim Kurulu Üyeliği	2010-2014	Görev Değişikliği
Turkbine Gaz Türbinleri Yönetim Kurulu Üyeliği	2012-2013	Görev Değişikliği
THY AO Pazarlama ve Satış Başkanı	2004-2010	Görev Değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ebgü Senem DEMİRKAN
Doğum Tarihi : 21.08.1970

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Sermaye Piyasası Programı	: Wharton School, UPENN, ABD Finans	2003
Lisans	: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü	1993

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce, İtalyanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü	2005- Halen	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek: 2 Değişiklik yapılacak esas sözleşmenin 21 inci maddesinin eski ve yeni metinleri

ESKİ METİN ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	YENİ METİN ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
BÖLÜM IV ŞİRKETİN GENEL KURULLARI <u>Madde 21</u> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir. Ortaklar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Ortaklar oylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.</p> <p>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	BÖLÜM IV ŞİRKETİN GENEL KURULLARI <u>Madde 21</u> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir. Ortaklar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Ortaklar oylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.</p> <p>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p><u>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.</u></p> <p><u>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.</u></p>