

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

**31 Mart 2014 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,

28 Şubat 2014 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.

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;

29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 6 olarak belirlenmiş ve şirket yönetim kurulu üyeliklerine Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Selahattin KISACIK), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Cem ÇOLAK), OYAK Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş. (Temsilcisi Mustafa GÜLER), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ali MİDİLLİLİ, Ali İhsan KAMANLI bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'ın 27 Mayıs 2013 tarihinde istifası nedeniyle, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz ortaklarından Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (Temsilcisi: Sn. Celalettin ÇAĞLAR), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere 27 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla seçilmiş, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (Temsilcisi: Sn. Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.Yapılan değişiklik 9 Eylül 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

31 Mart 2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan tüzel kişi temsilcilerinin ve 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, ABDMBA 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
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdür	1998 – Halen	----

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

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 (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 (Temsilci)	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 Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

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- 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). 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.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ramazan ÖZÜM

Doğum Tarihi : 01.12.1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	: Maltepe Üniversitesi-İşletme Bölümü	2008
Lisans Üstü	: Deniz Harp Akademisi	1991
Lisans	: Deniz Harp Okulu	1982

Bildiği Yabancı Diller:İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi(1)	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Deniz Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı	2011-2013	Emekli
Deniz Harp Akademisi Plan Program Şube Müdürü ve Öğretim Elemanı	2007-2011	Atama
Sarucapaşa Eğitim Merkezi Komutanı	2006-2007	Atama
Taktik Geliştirme ve Analiz Merkezi Komutanlığı Analiz Grup Başkanı	2005-2006	Atama
Yıldızlar Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlığı Analiz Grup Başkanı	2003-2005	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Metin ÖZTÜRK

Doğum Tarihi : 25.02.1961

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	: Harp Akademisi	1996
Lisans	: Kara Harp Okulu	1982

Bildiği Yabancı Diller:İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi(1)	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı	2011-2013	Emeklilik
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şube Müdürü	2007-2011	Atama
Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanı	2005-2007	Atama
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şube Müdürü	2003-2005	Atama
Kara Harp Okulu Şube Müdürü	2001-2003	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.