

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ

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

31 Mart 2017 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,

9 Mart 2017 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

Her payın bir oy hakkı bulunmakta olup Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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 planlanmıştır.

• Çimento öğütme verimliliğinin artırılması amacıyla 2015 yılında başlanan Valsli Ön Ezici projesi 2016 yılında da devam etmiştir. Proje 2017 yılında tamamlanacaktır.

• Yeni enerji nakil hattı yapımına başlanmıştır.

• Yatay cüruf silosu yatırımı yapılmıştır.

• Agregat tesisi yatırımlarına devam edilmiştir.

• Otomatik paketleme projesi başlamıştır. 2017 tarihinde tamamlanacaktır.

• Çimento öğütme verimliliğinin artırılması amacıyla 2015 yılında başlayan Valsli Ön Ezici yatırımı ile ilgili yatırım teşvik belgemiz bulunmaktadır. Teşvik belgesine göre gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanılmaktadır.

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;

25 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 6 olarak belirlenmiş ve şirket yönetim kurulu üyeliklerine Oyka Kâğıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), OYAK Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş. (Temsilcisi Necat DERVİŞ), OMSAN Lojistik A.Ş.(Temsilcisi Atila KONCALIOĞLU), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Özlem DEĞER) 3 (üç) yıl süreyle, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Faruk ÇİZMECİOĞLU ve Ebgü Senem DEMİRKAN seçilmişlerdir.

Oyka Kâğıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin adına hareket eden gerçek kişi temsilci Celalettin ÇAĞLAR 26.08.2016 tarihi itibarıyla görevden ayrılmış olup yerine 20.09.2016 tarihi itibarı ile Suat ÇALBIYIK atanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimizden OYAK Girişim Danışmanlığı Anonim Şirketi, 14 Ekim 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket unvanını OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine 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.

EK :1

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Özcan ENGİN
Doğum Tarihi : 13.09.1966

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1988

Bildiği Yabancı Diller: -

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Hukuk Müşavirliği	2015/Aralık- Halen	-
Müflis KÖY-TÜR Entegre Tavukçuluk San. Ve Tic. A.Ş. Genel Sekreter-Avukat	2005-2015	Ayrılma

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Abdurrahman ÇELİKER
Doğum Tarihi : 01.01.1964

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü	1992

Bildiği Yabancı Diller: -

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Page Telekom ve Müşavirlik Limited Şirketi Direktör	2003- Halen	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.