

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: IV, NO: 56 SAYILI TEBLİĞİNİN 1.3 GENEL KURULA KATILIM HAKKI BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR

22 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ EK BİLDİRİM VE AÇIKLAMALAR

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,

7 Haziran 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapımız;

Ortaklar	Hisse Adedi	Hisse Tutarı –TL	% Yüzde
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	7.070.188.845	70.701.888,45	96,85
Diğer Ortaklar	229.811,155	2.298.111,55	3,15
Genel Toplam	7.300.000.000	73.000.000	100

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağıli 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,

Sürdürülebilir, çevre dostu üretim anlayışı doğrultusunda uzun dönemli bakış açısı çerçevesinde önemli projeler planlandı, projelerin uygulama süreci başlatıldı, devam eden bazı projeler plana uygun olarak hayata geçirildi. Sözü edilen projelerden;

- Endüstriyel tehlikesiz atıkların mekanik yöntemlerle boyut küçültme ve sınıflanmasının yapılarak klinker pişirme sürecinde ihtiyaç duyulan ısı enerjisinin bir kısmının sağlanacağı Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) hazırlama tesisi 2012 yılında deneme üretimine başlamıştır.

- Hava kalitesinin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerle uyumlu, son 3 yıldır yürüttüğümüz yatırım programımızın parçası olarak döner fırın ve farin değirmenleri için yeni bir torbalı filtrenin siparişi verilmiş olup, 2012 yılında devreye alınacaktır.

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;

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler;

30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Sn. Celalettin ÇAĞLAR, Sn. Selahattin KISACIK, Sn. Mustafa GÜLER, Sn. Cem ÇOLAK ve Sn. Güney ARIK Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında ana sözleşme değişiklikleri ve yönetim kurulu yapılanmalarına yönelik olarak 22 Haziran 2012 tarihinde yapılacak

Olağanüstü Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan kişilerin özgeçmişleri ekte verilmektedir.(Ek:1)

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

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.

Yönetim Kurulu'nun 11 Mayıs 2012 tarih 2012/ 28 no.lu kararında Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" nin ilgili hükmü çerçevesinde, Tebliğ ekinde yer alan uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyum, ayrıca sicil kayıtlarının tashihi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 2,6,7,9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19,22,26,27,28,31,37,38 ve 39'uncu maddelerinin ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine ve konunun Olağanüstü Genel Kurul Gündemi'ne madde olarak eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><u>Madde 2</u></p> <p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır :</p> <p>a) Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul yer karosu, tuğla, briket, künk, büz çatı kaplaması ve her mahiyette prefabrik yapı malzemesinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, ayrıca kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,</p> <p>b) Konumu dolayısıyla, deniz üstünde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesis kurmak, işletmek ve işletirmek,</p> <p>c) Her türlü çimento ve çimento sanayiini dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ile konu ve amacına uygun diğer sanayii ve tesisleri kurmak; bunların gelişmesi ve ilerlemesi için gereken tedbirleri almak, bunları işletmek. Bu amaçla yeni yatırımlar</p>	<p><u>Madde 2</u></p> <p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır :</p> <p>a) Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç,hazır beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul yer karosu, tuğla, briket, künk, büz çatı kaplaması ve her mahiyette prefabrik yapı malzemesinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, ayrıca kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,</p> <p>b) Konumu dolayısıyla, deniz üstünde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesis kurmak, işletmek ve işletirmek,</p> <p>c) Her türlü çimento ve çimento sanayiini dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ile konu ve amacına uygun diğer sanayii ve tesisleri kurmak; bunların gelişmesi ve ilerlemesi için gereken tedbirleri almak, bunları işletmek. Bu amaçla yeni yatırımlar</p>

<p>yapmak, ihtiyacına uygun olarak yurt içinde ve dışında laboratuvar, mağaza, depo, büro, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açmak, bayilik vermek,</p> <p>d) Kurulmuş ve kurulacak herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak,</p> <p>e) Sigorta mevzuatı çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerinin acenteliğini yapmak,</p> <p>f) Her türlü inşaat taahhüt ve teknik danışmanlık yapmak,</p> <p>g) Üretimde kullanacağı maden ve taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek; madenlerin depolanması, dağıtımı ve ticaretini yapmak.</p> <p>h) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p> <p>Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,</p> <ul style="list-style-type: none">- Her türlü kara ve deniz araçlarını satın alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi işletebilir. Ayrıca sahibi olduğu nakil vasıtaları (gemi dahil) ile nakliyecilik yapabilir veya yaptırabilir. Deniz üzerinde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri kendi işletebilir veya gerekli görürse işletirebilir.- 2499 sayılı kanununun 31. Maddesine göre portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü tahvil, belge ve sertifika gibi menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, bunları rehnedebilir.- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu tahvillerine ilişkin kefalet verebilir.- Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, gerektiğinde devir veya ciro edebilir.	<p>yapmak, ihtiyacına uygun olarak yurt içinde ve dışında laboratuvar, mağaza, depo, büro, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açmak, bayilik vermek,</p> <p>d) Kurulmuş ve kurulacak herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak,</p> <p>e) Her türlü inşaat taahhüt ve teknik danışmanlık yapmak,</p> <p>f) Üretimde kullanacağı maden ve taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek; madenlerin depolanması, dağıtımı ve ticaretini yapmak.</p> <p>g) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p> <p>Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,</p> <ul style="list-style-type: none">- Her türlü kara ve deniz araçlarını satın alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi işletebilir. Ayrıca sahibi olduğu nakil vasıtaları (gemi dahil) ile nakliyecilik yapabilir veya yaptırabilir. Deniz üzerinde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri kendi işletebilir veya gerekli görürse işletirebilir.- 2499 sayılı kanununun 31. Maddesine göre portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü tahvil, belge ve sertifika gibi menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, bunları rehnedebilir.- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu tahvillerine ilişkin kefalet verebilir.- Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, gerektiğinde devir veya ciro edebilir.
---	---

- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp, satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için ipotek dahil her türlü aynı ve/veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval verebilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek dahil her türlü aynı ve/veya şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil, terkin ve fek işlemlerinde bulunabilir.

- Türk Ticaret Kanununa ve sair kanunlara uygun olarak, katıldığı şirketlerin ve kendisinin memur, müdahdem ve işçileri için sosyal yardım kuruluşları kurabilir.

Bunların yönetimini ve işletmesini üstlenebilir. Mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir, tahsilat ve tediyelelerinde aracılık yapabilir.

- Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.

Bunlar dışında şirket tüzel kişi olarak yasaların tanıdığı bütün hak ve olanakları kullanır.

Şirket yukarıda yazılı olanların dışında işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile girebilir.

Ana sözleşmede değişiklik ve ekleme anlamına gelen bu hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınır.

- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp, satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için ipotek dahil her türlü aynı ve/veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval verebilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek dahil her türlü aynı ve/veya şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil, terkin ve fek işlemlerinde bulunabilir.

- Türk Ticaret Kanununa ve sair kanunlara uygun olarak, katıldığı şirketlerin ve kendisinin memur, müdahdem ve işçileri için sosyal yardım kuruluşları kurabilir.

Bunların yönetimini ve işletmesini üstlenebilir. Mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir, tahsilat ve tediyelelerinde aracılık yapabilir.

- Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.

Bunlar dışında şirket tüzel kişi olarak yasaların tanıdığı bütün hak ve olanakları kullanır.

Şirket yukarıda yazılı olanların dışında işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile girebilir.

Ana sözleşmede değişiklik ve ekleme anlamına gelen bu hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınır.

Madde 6

Karşılığı tamamen ödenmemiş hisselerle ait sermaye borçlarını ödenme zaman ve koşulları Yönetim Kurulunca saptanır ve Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinde yazılı gazete ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde en az onbeşgün süre verilerek hisse sahiplerine ilan eder.

Madde 7

Şirketin payları nama yazılı olacaktır.

Madde 9

6ncı maddede yazılı duyurudan sonra verilen süre içinde sermaye borcuna ödemeyen hisse senedi sahipleri, başka ihtar gerekmeden şirkete temerrüt faizi ödemekle yükümlüdürler.

Madde 10

Yönetim Kurulu 9 ncu maddeye göre, mütemerrit olan hisse sahibini, katılma taahhüdünden ve yaptığı ödemelerden doğan haklardan yoksun etmeye, verilmiş hisse senedi veya geçici ortaklık belgesini geçersiz saymaya, yerine başka ortak almaya yetkilidir. Şirket Yönetim Kurulu, bu konudaki kararını, Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde yazılı gazete ile Şirket Merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede yayınlayarak, ilgili ortağı bir ay içinde ödemeye çağırır. Bu süre sonunda sermaye borcu ödenmez, hisse senedi veya geçici ortaklık belgesi de geri alınamaz ise, Yönetim Kurulu bunların geçersizliğine karar vererek yine Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde yazılı gazete ile Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede yayınlar.

Yönetim Kurulu, geçersiz sayılan Geçici Ortaklık belgesi veya hisse senedine karşılık olan hisseyi, artırma ile veya kayıtlı ise borsada sattırır ve alıcısına yeni hisse senedi veya geçici ortaklık belgesi verir. Satış bedeli ortağın borcunu karşılamazsa, farkın ödenmesini istemek hakkı saklıdır.

Madde 6

KALDIRILMIŞTIR

Madde 7

KALDIRILMIŞTIR

Madde 9

KALDIRILMIŞTIR

Madde 10

KALDIRILMIŞTIR

Madde 12

Şirketin kuruluşunda; bu sözleşmenin 39/C maddesine göre yıllık safi kardan % 5 olarak ayrılacak kısımdan pay almak ve 13 ncü maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu hisse senedi çıkarılmıştır.

Kurucu hisse senetleri şirketin yönetim ve işleyişine karışmak hakkı vermez. Kurucu hisseler anasözleşme ile tanınmış haklar Şirketin süresince değiştirilemez. Ancak, kurucu hisselerinin herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu ana sözleşmenin 38 ncu maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar payından ve 13 ncü madde mucibince tanınan sermaye artımında rüçhan hakkından geçersiz kalan miktara isabet eden kısım 6000 paya oranlanarak, Şirket ortaklarının aynı yıla ait kar paylarına veya sermaye artımından rüçhan haklarına aktarılır ve eklenir.

Kuruluş anında çıkarılmış bulunan 6000 kurucu hisse senedinden halen 4650 adedi yukarıda yazılı uygulamalarla geçersiz duruma girmiş, yalnız 1350 adet nama kurucu hisse senedi kalmıştır.

Şirket herhangi bir suretle değişen veya geri alınan kurucu hisselerini bir daha satışa çıkaramaz ve şirket veya 3 ncü şahıslar yararına kullanılamaz.

Madde 14

Şirketin yönetim ve temsili genel kurulca seçilen en az üç ve en çok oniki üyeden oluşan yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

Madde 15

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330/2 maddesi hükümleri saklıdır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Oylar eşit çıkarsa konu gelecek toplantıya ertelenir.

Madde 12

Şirketin kuruluşunda ; Bu sözleşmenin 39/C maddesine göre yıllık safi kardan % 5 olarak ayrılacak kısımdan pay almak ve 13 ncü maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu hisse senedi çıkarılmıştır.

Kurucu hisse senetleri Şirketin Yönetim ve işleyişine karışmak hakkı vermez. Kurucu hisseler anasözleşme ile tanınmış haklar Şirketin süresince değiştirilemez. Ancak, kurucu hisselerin herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu ana sözleşmenin **39** uncu maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar payından **13** üncü madde mucibince tanınan sermaye artımında rüçhan hakkından geçersiz kalan miktara isabet eden kısım 6000 paya oranlanarak, Şirket ortaklarının aynı yıla ait kar paylarına veya sermaye artımından rüçhan haklarına aktarılır ve eklenir.

Kuruluş anında çıkarılmış bulunan 6000 kurucu hisse senedinden halen 4650 adedi yukarıda yazılı uygulamalarla geçersiz duruma girmiş, yalnız 1350 adet nama kurucu hisse senedi kalmıştır.

Şirket herhangi bir suretle değişen veya geri alınan kurucu hisselerini bir daha satışa çıkaramaz ve şirket veya 3 üncü şahıslar yararına kullanılamaz.

Madde 14

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelik süresi bir yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde 15

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330/2 maddesi hükümleri saklıdır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Oylar eşit çıkarsa konu gelecek toplantıya ertelenir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu

Madde 17

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlarken, 1 (Bir) Yeni Kuruluş itibari değerinde payı Şirkete teminat olarak tevdi eder. Bu pay üyenin genel kurulca ibra edilmesine kadar görevinden doğan sorumluluğa karşılık rehin hükümündedir. Başkalarına devredilemez ve Şirketten geri alınamaz. Yönetim Kurulunun uygun görmesi şartıyla bu paylar Yönetim Kurulu üyesi yerine üçüncü kişiler tarafından tevdi edilebilir.

Madde 18

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının ölümü veya istifası halinde veya başkaca bir sebepten dolayı, bir veya birkaç yönetim kurulu üyeliği açık kalır ise, Yönetim Kurulu bu üyeliklere geçici üye seçer ve toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar.

Madde 19

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl kendi aralarında görev bölümü yapar, başkan ve başkan vekili seçer.

kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 17

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlarken, 1 (Bir) Kuruluş itibari değerinde payı Şirkete teminat olarak tevdi eder. Bu pay üyenin genel kurulca ibra edilmesine kadar görevinden doğan sorumluluğa karşılık rehin hükümündedir. Başkalarına devredilemez ve Şirketten geri alınamaz. Yönetim Kurulunun uygun görmesi şartıyla bu paylar Yönetim Kurulu üyesi yerine üçüncü kişiler tarafından tevdi edilebilir.

Madde 18

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Madde 19

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl kendi aralarında görev bölümü yapar, başkan ve başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 22

Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, yalnız veya birlikte kullanmak üzere, üyelerinden bir veya birkaçına bırakabilir. Bunlara Murahhas üye denilir.

Yönetim Kurulu Şirket işlemlerinin uygulamaya ilişkin kısmını, kısmen veya tamamen, Yönetim Kurulu ve ortaklar dışında da olabilen, müdür veya müdürlere bırakabilir. Müdürler, kendilerini tayin eden Yönetim Kurulunun görev süresini aşan bir süre için de tayin edilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kullanma şart ve şekillerini ve yetkililerin kimler olduğunu, tayin eder ve tescil ve ilan ettirir.

Madde 26

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her hisse bir oy hakkı verir. Genel Kurul kanunun öngördüğü şartlar dahilinde imtiyazlı hisseler çıkarabilir. Ortaklar oylarını, ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.

Madde 27

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ait gündem ve davetler, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde yayınlanan bir gazetede ve Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinde yazılı gazetede, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta evvel ilan edilir.

Madde 22

Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, yalnız veya birlikte kullanmak üzere, **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan** üyelerinden bir veya birkaçına bırakabilir. Bunlara Murahhas üye denilir.

Yönetim Kurulu Şirket işlemlerinin uygulamaya ilişkin kısmını, kısmen veya tamamen, Yönetim Kurulu ve ortaklar dışında da olabilen, müdür veya müdürlere bırakabilir. Müdürler, kendilerini tayin eden Yönetim Kurulunun görev süresini aşan bir süre için de tayin edilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kullanma şart ve şekillerini ve yetkililerin kimler olduğunu, tayin eder ve tescil ve ilan ettirir.

Madde 26

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her hisse bir oy hakkı verir. Ortaklar oylarını, **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde** ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.

Madde 27

Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Madde 28

Şirketin yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurulları, sermayenin en az 1/4'ünü temsil eden ortakların asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanmazsa, ortaklar 27nci maddede yazılı usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan ortakların temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı ve görüşmeler yapılır, kararlar alınır. Türk Ticaret Kanununun 388. Maddesinin Birinci fıkrası hükümleri saklıdır.

Kararlar hazır bulunan payların çoğunluğunun oylarıyla alınır. Olağan Genel Kurul toplantı ilanlarında, yıllık mali tablolarının ve Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Şirket Merkezinde incelenmesine hazır bulundurulduğu belirtilir.

Madde 31

- İdare Meclisi ve denetçi raporlarını tetkik ile, şirketin bilanço ve kar-zarar hesabını, kar dağıtım hakkındaki önerileri inceler ve karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmenin 24 cü maddesine göre, verilecek ücret ile denetçilere verilecek ücretleri karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerden süreleri dolanların yerine yenilerini seçer.
- Gündemindeki diğer konuları görüşür ve gerekli kararları verir.

Madde 28

Şirketin yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurulları, sermayenin en az 1/4'ünü temsil eden ortakların asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanmazsa, ortaklar 27nci maddede yazılı usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan ortakların temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı ve görüşmeler yapılır, kararlar alınır. Türk Ticaret Kanununun 388. Maddesinin Birinci fıkrası hükümleri saklıdır.

Kararlar hazır bulunan payların çoğunluğunun oylarıyla alınır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin bağımsız üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu olmadan alınan yönetim kurulu kararlarının onaya sunulduğu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Madde 31

- İdare Meclisi ve denetçi raporlarını tetkik ile, Şirketin bilanço ve kar-zarar hesabını, kar dağıtım hakkındaki önerileri inceler ve karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmenin 23 üncü maddesine göre, verilecek ücret ile denetçilere verilecek ücretleri karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerden süreleri dolanların yerine yenilerini seçer.
- Gündemindeki diğer konuları görüşür ve gerekli kararları verir.

Madde 37

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Genel Müdür ve Muhasebe Müdürünün, usul ve fûrun ve eşleri ile 3 cü dereceye kadar (3 derece dahil) kan ve sıhri hısımları denetçiliğe seçilemezler, seçilmişlerse çekilmek zorundadırlar.

Madde 38

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Yönetim Kurulu Şirketin bir yıllık envanter hesaplarını, bilançosunu ve kar-zarar hesabını düzenler ve bu hesapları Yönetim Kurulu raporu ve safi karın dağıtımını hakkındaki önerileriyle birlikte, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Şirket Merkezinde ve varsa şubelerde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurur ve bu hususta toplantı davetiyle birlikte ilan eder.

Madde 39

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlere indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelmiş olan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

A- % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve gereken her türlü yasal mali yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra kalandan,

B- 2499 sayılı kanun çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanarak temettü tesbit tarihinde yürürlükte bulunan tebliğlere uygun olarak tesbit edilen miktarda birinci temettü payı ayrılır ve ödenir.

C- Kalanının % 5'i kurucu hisse senedlerine ödenir.

D- Geri kalan karın kısmen veya tamamen hissedarlara ikinci temettü hissesi olarak dağıtılacağına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına Genel Kurul karar verir. Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü saklıdır

E- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Madde 37

Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket Genel Müdür ve Muhasebe Müdürünün, usul ve **fürûğ** ve eşleri ile 3 ncü dereceye kadar (3 ncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları Denetçiliğe seçilemezler, seçilmişlerse çekilmek zorundadırlar.

Madde 38

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Yönetim Kurulu Şirketin bir yıllık envanter hesaplarını, bilançosunu ve kar-zarar hesabını düzenler ve bu hesapları Yönetim Kurulu raporu ve **safi** karın dağıtımını hakkındaki önerileriyle birlikte, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde ve varsa şubelerde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurur ve bu hususta toplantı davetiyle birlikte ilan eder.

Madde 39

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlere **bilcümle giderler, amortismanlar ve lüzumlu görülen karşılıklar** indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelmiş olan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

A- % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve gereken her türlü yasal mali yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra kalandan,

B- 2499 sayılı kanun çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanarak temettü tesbit tarihinde yürürlükte bulunan tebliğlere uygun olarak tesbit edilen miktarda birinci temettü payı ayrılır ve ödenir.

C- Kalanının % 5'i kurucu hisse senedlerine ödenir.

D- Geri kalan karın kısmen veya tamamen hissedarlara ikinci temettü hissesi olarak dağıtılacağına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına Genel Kurul karar verir. Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü saklıdır

E- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Ek:1

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 bulunmaktadır. Mayıs 2012 itibariyle devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	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 : Selahattin KISACIK

Doğum Tarihi : 01.12.1955

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Kara Harp Akademisi	1986

Bildiği Yabancı Diller:İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı	2010-2011	Emeklilik
Özel Kuvvetler Seferberlik Dairesi Bşk.	2009-2010	Atama
MSB Müsteşar Yrd.	2007 – 2009	Atama
MSB Tedarik D. Bşk.	2005 – 2007	Atama

Mayıs 2012 sonu itibariyle devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Aslan Çimento A.Ş.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mustafa GÜLER

Doğum Tarihi : 01.12.1959

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Kara Harp Akademisi	1998

Bildiği Yabancı Diller:İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Müht.K.İği KIRIKKALE	2009 – 2011	Emeklilik
59.Topçu Eğt. Tuğ.K.İği ERZİNCAN	2007 – 2009	Atama
Ege Ordu Hrk.BŞK.İği İZMİR	2006 - 2007	Atama
Işıklar Askeri Lisesi K.İği BURSA	2004 – 2006	Atama

Mayıs 2012 sonu itibariyle devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

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:

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı	01.01.2006 -	-
OYAK Genel Müdürlüğü Sistem Tasarım Müdür Yardımcısı	02.01.2004 – 01.01.2006	OYAK Genel Müdürlüğü Organizasyon Değişikliği
OYAK Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı	01.01.2003 – 02.01.2004	OYAK Genel Müdürlüğü Organizasyon Değişikliği
OYAK Genel Müdürlüğü Sistem Destek Müdür Yardımcısı	10.11.2000 – 01.01.2003	OYAK Genel Müdürlüğü Organizasyon Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Mayıs2012 itibariyle devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Adana Çimento Sanayi T.A.Ş.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

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
Otokoç A.Ş. Genel Müdür Danışmanı	2009-2010	ISO 14000- 18000 Proje Bitimi
Ford Otosan A.Ş. Genel Müdür Mv. <ul style="list-style-type: none">• Yatırım-Projeler• Fab. Kuruluş Çal.• Takım-Kalıp• Yönetim• Başkan Yar. Ford of China-Nanchang	2002-2009	Emeklilik

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Ali MİDİLLİLİ

Doğum Tarihi : 16/07/1959

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

Bildiği Yabancı Diller:İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Msearch Danışmanlık Kurucu Genel Müdür	2004-	
Baraka Danışmanlık Direktör	2003-2004	İstifa
Planet E&Y Direktör	2001-2002	İstifa