

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

**29 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN 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,**

27 Şubat 2013 tarihi itibariyle ortaklık yapımız;

<b>Ortaklar</b>	<b>Hisse Adedi</b>	<b>Hisse Tutarı –TL</b>	<b>% Yüzde</b>
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)	7.056.928.735	70.569.287,35	96,67
Diğer Ortaklar	243.071.265	2.430.712,65	3,33
<b>Genel Toplam</b>	<b>7.300.000.000</b>	<b>73.000.000</b>	<b>100</b>

**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 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 üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler;

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve Yönetim Kurulu yapılandırmasının sağlanması amacıyla 22 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısıyla Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu Toplantıyla birlikte, Yönetim Kurulu Üyeleri Güney ARIK ve Cem ÇOLAK görevlerinden ayrılmış, Bağımsız Yönetim

Kurulu Üyesi olarak Ali MİDİLLİLİ, Ali İhsan KAMANLI ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Özlem DEĞER bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kişi adına hareket edecek bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 359. ve 363. Maddeleri gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere, 11 Eylül 2012 tarihinde Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Selahattin KISACIK), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Mustafa GÜLER), 12 Eylül 2012 tarihinde de Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Özlem DEĞER) Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

29 Mart 2013 tarihinde yapılacak Olağan 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 17 Aralık 2012 tarih 2012/ 53 no.lu kararında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 28.08.2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliğin 5.Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen esas sözleşme değişikliğinin yapılması için Şirket esas sözleşmesinin 26.maddesinin ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine ve konunun Olağan 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 ŐEKLİ	YENİ ŐEKLİ
<p><b><u>Madde 26</u></b></p> <p>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.</p>	<p><b><u>Madde 2</u></b> Madde 26</p> <p>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.</p> <p><b>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p>

Ek:1

## Bağımsız ÖZGEÇMİŞ

**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
Aslan Çimento A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-	-
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-	-
Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-	-
Bolu Çimento San. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-	-
Otokoç A.Ş. Genel Müdür Danışmanı	2009-2010	ISO 14000- 18000 Proje Bitimi
Ford Otosan A.Ş. Genel Müdür Mv. • Yatırım-Projeler • Fab. Kuruluş Çal. • Takım-Kalıp • Yönetim • Başkan Yar. Ford of China- Nanchang	2002-2009	Emeklilik

**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	2012-	-
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-	-
Msearch Danışmanlık Kurucu Genel Müdür	2004-	-
Baraka Danışmanlık Direktör	2003-2004	İstifa
Planet E&Y Direktör	2001-2002	İstifa

## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : CelalettinÇAĞLAR

**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.2012 yılsonu 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** : 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-	-
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) ve Denetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. 2012 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:**

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	Aslan Beton A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. 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(1)	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

**2012 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:**

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.

**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(1)	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

**2012 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:**

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**