

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ

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

29 Mart 2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ EK BİLDİRİM VE AÇIKLAMALAR

2018 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 04 Mart 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

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,

4 Mart 2019 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,

Ortaklıkta veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarında geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ya da faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

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 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN seçilmişlerdir.

Omsan Lojistik Anonim Şirketi, adına hareket eden gerçek kişi temsilci değişikliği yaparak 30 Mart 2018 tarihi itibarıyla Atila KONCALIOĞLU yerine Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU'yu seçmiştir.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi, adına hareket eden gerçek kişi temsilci değişikliği yaparak 30 Mart 2018 tarihi itibarıyla Necat DERVİŞ yerine Ahmet Türker ANAYURT'u seçmiştir.

Omsan Lojistik Anonim Şirketi, adına hareket eden gerçek kişi temsilci değişikliği yaparak 11 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU yerine Hüseyin AKIN'ı seçmiştir.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi, adına hareket eden gerçek kişi temsilci değişikliği yaparak 11 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Ahmet Türker ANAYURT yerine Ali ÖZKARA'yı seçmiştir.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi, adına hareket eden gerçek kişi temsilci değişikliği yaparak 16 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Ali ÖZKARA yerine Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU'yu seçmiştir.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi, adına hareket eden gerçek kişi temsilci değişikliği yaparak 23 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU yerine Abbas SEYMENOĞLU'nu seçmiştir.

29.03.2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2018 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,

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

EK :1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Suat ÇALBIYIK

Doğum Tarihi : 05.05.1965

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği	1986

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu – Yönetim Kurulu Başkanı	2016- Devam	-
Azertürk Yatırım A.Ş.– Yönetim Kurulu Başkanı	2015- 2016	-
ZGC BES Enerji A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı	2011- 2016	-
Çalbiyık Grup A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı	2010- 2016	-
Akkord Sanaye Tikinti Investisiya Korporasyonu ASC – Yönetim Kurulu Başkanı	2013- 2015	-
Akkord Sanaye Tikinti Investisiya Korporasyonu ASC – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2012- 2013	-
SC Endüstri Elektro Mekanik A.Ş. –Genel Müdür	1994- 2016	-
Elimko A.Ş. – ARGE ve Sistem Müdürü	1986- 1994	-

Ayrıca, Mart 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Adana Çimento San. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Bolu Çimento San. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Denizli Çimento San. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	OYAK Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Çimento Enerji A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYKA Enerji A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Global Investments
Yönetim Kurulu Başkanı	Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Aliseydi KARAOĞLU

Doğum Tarihi : 04.05.1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	A.Ü. / İşletme Fakültesi	1996

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü- Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörlüğü	2017- Devam	Devam
OYAK Genel Müdürlüğü- Danışman	2016- 2017	Atama
Başbakanlık -TOKİ Başkanlığı- İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı	2010- 2016	Emeklilik
Başbakanlık -TOKİ Başkanlığı- İstanbul Emlak Müdürü	2004- 2010	Daire Başkanlığına Terfi
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi	2011- 2016	Görev süresinin dolması
Emlak Pazarlama ve Proje Yönetimi İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi	2009- 2011	Görev süresinin dolması
GEDAŞ Gayrimenkul Ekspertizlik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi	2007- 2009	Görev süresinin dolması
Boğaziçi Konut A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi	2007- 2008	Görev süresinin dolması

Ayrıca, Mart 2019 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	Aslan Çimento A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Abbas SEYMENOĞLU

Doğum Tarihi : 18.04.1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Kara Harp Okulu	30.08.1983

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
MSB.İğİ Teftiş Daire Başkanlığı ANKARA	2011- 2014	Emeklilik
K.K. Loj. Komutanlığı ANKARA	2006- 2011	Atama

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Hüseyin AKIN

Doğum Tarihi : 17.05.1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Deniz Harp Okulu	30.08.1985

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Sahil Güvenlik Komutanlığı Plan Yönetim Eğitim Daire Başkanlığı	2010- 2012	Emeklilik
Sahil Güvenlik Komutanlığı Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	2004- 2010	Atama
Denizaltı Eğitim Merkezi Komutanlığı Taktik Doktrin Geliştirme Silah/Hrk Üyesi	2001- 2004	Atama
TCG Piri Reis Denizaltı Gemisi Komutanlığı	2000- 2001	Atama

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: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Aslan Çimento A.Ş. - Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.	2017- Devam	Devam
Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.- Hukuk Müşavirliği	2015- Devam	Devam
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: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Aslan Çimento A.Ş. - Bolu Çimento Sanayii A.Ş.	2017- Devam	Devam
Page Telekom ve Müşavirlik Limited Şirketi- Direktör	2003- Devam	Devam

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.