

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur

2016 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 07 Mart 2017 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;

Şirketin 07 Mart 2017 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	%	Pay Sayısı (Adet)	Sermaye(TL)
OYAK Çimento A.Ş.	54,86	60.083.016	60.083.016
Diğer	45,14	49.440.984	49.440.984
Nominal Sermaye	100,00	109.524.000	109.524.000

Şirketin 07 Mart 2017 tarihindeki sermayesi 1 TL nominal değerli 109.524.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubunu temsil eden 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;

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 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;

18 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliğine OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Habib DOĞAR OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Osman Güngör KARAKUZU) ve OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Tümer ÖZGÜN) ile bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Berna BAYINDIR ve Etem ÇEKER seçilmiştir.

18.03.2016- tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Celalettin ÇAĞLAR)'nin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Omsan Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Habib DOĞAR)'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. Adına hareket eden gerçek kişi temsilci Celalettin ÇAĞLAR 'ın yerine, ilgili Şirketin 20.09.2016 tarih ve 206/09

numaralı toplantısı, 46 sayılı Yönetim kurulu kararı ile yeni gerçek kişi temsilci olarak Suat ÇALBIYIK ' in atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizde tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş.'nin 14.10.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket unvanı OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

31 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek 2016 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin 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 tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ethem ÇEKER

Doğum Tarihi : 05/02/1973

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1997

Bildiği Yabancı Diller: -

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Avukat- TPIC-Turkish Petroleum International Company	2016-Halen	-
Baş Hukuk Müşavirliği- Yeşilirmak Dağıtım A.Ş.	2010-2016	Ayrılma
Serbest Avukat- Çorum Barosu	2000-2010	Ayrılma

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Alaaddin VAROL
Doğum Tarihi : 05/03/1973

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü	2009-2011
LİSANS	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1991-1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce (Orta Derecede), Arapça (Orta Derecede)

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
İstanbul 4. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu	2016-2017	-
Ankara 1-2. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu	2012-2015	Ayrılma
Ankara Barosu- Avukat	2001-	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.