

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

SPK' nın II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

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,

Ortağın Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
OYAK Çimento A.Ş.	849.507.226,71	73,25	84.950.722.671	73,25
Diğer	310.286.214,29	26,75	31.028.621.429	26,75
Genel Toplam	1.159.793.441,00	100,00	115.979.344.100	100,00

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, Yoktur.

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;

31/03/2021 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar, 19/03/2020 tarihli genel kurul toplantısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

31/03/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Hayati NAZİK' in yerine Sn. Volkan ÜNLÜEL,

- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Mehmet Ali BAŞDOĞAN' in yerine Sn. Alpaslan SİNAN,

- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Mustafa KOCAEREN' in yerine Sn. Selda ÜNAL atanmışlardır.

- Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Suat ÇALBIYIK)'nin seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden İhsan Kağan BAYRAKTAR)'nin seçilmesine karar verilmiştir.

10/06/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Volkan ÜNLÜEL' in, yerine Sn. Mehmet OKKAN,
- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Alpaslan SİNAN' ın yerine Sn. Muammer ATİLA,
- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Selda ÜNAL' ın yerine Sn. Ramazan PATIR'ın atanmasına,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına hareket eden İhsan Kağan BAYRAKTAR) yerine OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ' nin (Adına hareket eden Mehmet OKKAN) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı' na seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına hareket eden İhsan Kağan BAYRAKTAR) Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmesine karar verilmiştir.

10/12/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 10 Aralık 2021 tarihinden itibaren OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. İhsan Kağan BAYRAKTAR ' ın yerine Sn. Arda Kaan ALPMAN' ın atanmasına karar verilmiştir.

2021 yılı faaliyetlerine ilişkin 30 Mart 2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul' da Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının 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,

Yoktur.

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

Yoktur.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Sezai A. ENSARİ

Doğum Tarihi : 1951

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2020 - Halen	
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018 - 2020	Şirket Birleşmesi
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2005 - 2016	Temmuz 2016 Yaş Haddinden Emeklilik

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Abdurrahman ÇELİKER

Doğum Tarihi : 1964

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Hacettepe Üniversitesi – Elektronik Mühendisliği	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
PAGE TELEKOM VE MÜŞAVİRLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞT. Direktör	Mayıs 2003 – Halen	-
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2020 - Halen	-
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi • Bolu Çimento Sanayii A.Ş. • Aslan Çimento A.Ş.	2017 - 2020	Şirket Birleşmesi

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kazım YETİŞ

Doğum Tarihi : 01/03/1942

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Ankara İktisat İ.Ü. / Maliyet Muh. - Yönetim Muh.	1979
LİSANS	İstanbul Üniversitesi / İktisat Fakültesi	1967

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
ANKARA YMM ODASI Danışma Komitesi Üyesi	2016 - Halen	-
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2020 - Halen	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017 - 2020	Şirket Birleşmesi

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.