

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 (%)
TCC Amsterdam Holdings B.V. (güncellenmekte olan yeni unvanıyla: TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.)	945.082.998,67	75,81	94.508.299.867	75,81
Diğer	301.495.407,33	24,19	30.149.540.733	24,19
Genel Toplam	1.246.578.406,00	100,00	124.657.840.600	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;

30/03/2023 tarihli 2022 yılı Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

30/03/2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu görev dağılımında;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Sn. Suat ÇALBIYIK)'nin seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden Sn. Mehmet OKKAN)'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda Raporlama Dönemi İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz 01/06/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Mehmet OKKAN'ın, yerine Sn. İbrahim KOYUER'in,
- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Muammer ATİLA'nın yerine Sn. Naci BEKTAŞ'ın,
- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Ramazan PATIR'ın yerine Sn. Muzaffer İŞİN'in atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz 03/08/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş.'nin 03/08/2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, Sn. Gökhan GÜZEL'in yerine Sn. Vehbi BAYSAK'ın OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

2023 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,

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

Adı Soyadı : Suat ÇALBIYIK

Doğum Tarihi : 05/05/1965

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi	1986

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2016 - Halen	-
Cimpor - Yönetim Kurulu Başkanı	2019 - Halen	-
OYAK Çimento Beton Kağıt - Yönetim Kurulu Başkanı	2016-Mart 2024	-
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 Korporasiyası ASC - Yönetim Kurulu Başkanı	2013-2015	-
Akkord Sanaye Tikinti Investisiya Korporasiyası 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	-

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Baran ÇELİK

Doğum Tarihi : 1981

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Boğaziçi Üniversitesi / Uluslararası Ticaret	2004

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK-Mali İşler ve Finans Grup Başkanı	2021-Halen	-
OYAK-Finansal Yönetim ve Mali İşler GMY	2018-2021	-
OYAK Çimento-Mali İşler Başkan Yardımcısı	2017-2018	-
Çimsa-Genel Müdür Yardımcısı (Finans)	2015-2017	-
Çimsa-Finans Direktörü	2013-2014	-
Çimsa-Bütçe ve Finansman Müdürü	2011-2013	-

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Eralp TUNÇSOY

Doğum Tarihi : 10/04/1986

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	İstanbul Üniversitesi - Ekonomi	2008
LİSE	Cağaloğlu Anadolu Lisesi	2004

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Cimpor – Grup CFO	11.2018 - Halen	-
OYAK Çimento Beton Kağıt Grup CFO	11.2018 – 03 2024	Atama
OYAK Cimento CFO vekili	06.2018 - 11.2018	Atama
OYAK Cimento Grup Finans Müdürü	06.2017 - 06.2018	Atama
Akcansa Cimento Finansal Planlama ve Analiz Muduru	11.2013 - 06.2017	İş Değişikliği

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Murat İdris SELA

Doğum Tarihi : 15/07/1970

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür	9.2023 - Halen	-
Oyak Çimento Beton Kağıt Endüstriyel Faaliyetler Başkan Yardımcısı	8.2022 – 9.2023	Atama
Cimpor Portekiz Endüstri Direktörü	1.2021 - 8.2022	Atama
Oyak Çimento Beton Kağıt - Aslan Çimento Fabrikası Genel Müdürü	6.2017 – 1.2021	Atama
Çimentaş İzmir Fabrika Müdürü	11.2014 – 6.2017	İş Değişikliği

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Gözde ERKOÇ

Doğum Tarihi : 04-10-1985

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
YÜKSEK LİSANS	Sabancı Üniversitesi / İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı	2018
LİSANS	Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi	2007

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Grup Hukuk Direktörü	Aralık 2021-Halen	
Sabancı Holding - Hukuk Müşaviri	Ekim 2014-Aralık 2021	İş Değişikliği
Esin Avukatlık Ortaklığı (Baker Mckenzie İstanbul Ofisi) - Avukat	Eylül 2007-Ekim 2014	İş Değişikliği

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.

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 <ul style="list-style-type: none">Bolu Çimento Sanayii A.Ş.Aslan Çimento A.Ş.	2017 - 2020	Şirket Birleşmesi

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kazım YETİŞ

Doğum Tarihi : 01/03/1942

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Ankara İktisadi İdari Bilimler Akademisi / 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.