



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Sektör ve Veri Depolama Kuruluşu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | 2025 yılı içerisinde üç adet çevrim içi yıllık finansal sonuçlar toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, katılım sağlanan konferanslar ve gerçekleştirilen birebir görüşmeler dahil olmak üzere toplam 66 kurumsal yatırımcı ile temas kurulmuştur.                      |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1414932">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1414932</a>                                                                                                                                                                       |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı Köşesi/<br>Kurumsal Bilgiler/<br>Politikalar ve Yönergeler bölümünde yer almaktadır ( <a href="https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2025285/64811760362520640441.pdf">https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2025285/64811760362520640441.pdf</a> ) |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/192036">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/192036</a>                                                                                                                                                                         |



|                |   |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |                                                                                                     |
|----------------|---|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/03<br>/2025 | 0 | % 84,18 | % 0,002 | % 84,179 | "Yatırımcı Köşesi/Genel Kurullar/Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı/Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.-Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2024 (https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/202591/86651743593833596983.pdf)" | "Yatırımcı Köşesi/Genel Kurullar/Genel Kurul Toplantısında Sorulan Sorular/OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.-2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Sorulan Sorular (https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/202592/86671743658937007896.pdf)" | - | 368 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1414932">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1414932</a> |
|----------------|---|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                            | Yatırımcı Köşesi ( <a href="https://oyakcimento.com/tr/yatirimci-kosesi">https://oyakcimento.com/tr/yatirimci-kosesi</a> )                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                          | Şirketin ortaklık yapısı<br>Yatırımcı Köşesi/<br>Kurumsal Bilgiler/Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.- Ortaklık Yapısı kısmında yer almakta olup, doğrudan yada dolaylı bir şekilde %5'in üzerinde pay sahibi olan gerçek kişi bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                        | Türkçe ve İngilizce                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                          | Şirket dışında yürüttükleri görevler Ek-1 'de bağımsızlık beyanları Ek-2'de yer almaktadır.                                                                                                                                                |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                     | A-6.Madde                                                                                                                                                                                                                                  |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                 | A-6.Madde                                                                                                                                                                                                                                  |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                        | G-2.Madde                                                                                                                                                                                                                                  |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | D-6a Madde                                                                                                                                                                                                                                 |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | G-3. Madde                                                                                                                                                                                                                                 |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                               | D-3. Madde                                                                                                                                                                                                                                 |

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

G-4. Madde

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                      | İnsan kaynakları politikalarımıza <a href="https://oyakcimento.com/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-politikasi">https://oyakcimento.com/tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-politikasi</a> üzerinden ulaşılabilir. Aynı bir tazminat politikamız bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca ödenmekte olup, bu yükümlülüğün karşılanabilmesi için finansal tablolarda karşılık ayrılmaktadır. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                       | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                  | Etik Komite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                  | İlgili süreç Bağımsız bir platform üzerinden sağladığımız Etikhat sistemi ile gizlilik prensibi içerisinde yürütülmektedir. <a href="https://cimporglobal.speakup.report/ethico">https://cimporglobal.speakup.report/ethico</a> web sitemizden ulaşılabilir.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Web sitemizde böyle bir bölüm bulunmamaktadır. Ancak şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, şirket yönetimine katılımını destekleyici uygulamalarımız düzenli yapılan anketler, geri bildirim sistemleri ile oryantasyon ve mentörlük programlarıdır.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                 | İşçi Sendikası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                          | Şirketimiz bünyesinde yürütülen yetenek yönetimi çalışmaları kapsamında kilit pozisyonlar için kısa, uzun ve orta vadeli yedekleme planları oluşturulmaktadır. Oluşturulan yedekleme planları ve kilit rollere yapılan atamalar, tanımlanmış prosedürler doğrultusunda gerektiğinde Yönetim Kurulu onayını sunulmaktadır.                                                                |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | İnsan Kaynakları Politikası - Etik Kurallar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                            | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | Etik Kurallar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | İnsan Kaynakları Politikası/ Etik Kurallar ( <a href="https://oyakcimento.com/tr/insan-kaynaklari/etik-kurallar">https://oyakcimento.com/tr/insan-kaynaklari/etik-kurallar</a> )                                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Sürdürülebilirlik/ Çevre Bilinci ve Sosyal Sorumluluk bölümlerinde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                    | Etik ve uyum konularıyla ilgili endişelerin dile getirilebilmesi için Şirket çalışanları ve üçüncü tarafların erişimine 7/24 açık ve anonim bildirimde bulunma olanağı sağlayan Etik Hat mevcuttur. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabalar desteklenmektedir. |

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Çalışanları kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır, bu konuda her yıl düzenli eğitimler verilir. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir koşulda müsaade edilmez. Çıkar çatışmaları/olası çıkar çatışmaları da bu kapsamda takip edilir. Yukarıda belirtilen tüm hususlar için şirket prosedürleri oluşturulmuş, çalışanların kullanımına açıktır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                               |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                                                                                                                                      |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                                                                                                                                      |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | -                                                                                                                                                                               |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 2025 yılında İç Denetim Müdürlüğü'nün gerçekleştirmiş olduğu planlı denetim sayısı 12 adet olup ilgili denetim sonuçları Sn. Yönetim Kurulu Başkanı'na sunulmuştur.             |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | D-2. Madde                                                                                                                                                                      |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Suat ÇALBIYIK                                                                                                                                                                   |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Murat İdris SELA                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Aynı kişi değildir.                                                                                                                                                             |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup; KAP Açıklaması yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 1-%10                                                                                                                                                                           |

### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı                              | İcrada Görevli Olup Olmadığı           | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                      | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                    | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Suat ÇALBIYIK                                                    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 29/03/ 2024                         | -                                                                                              | İlgisiz (Not applicable)                                                              | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |
| Eralp TUNÇSOY                                                    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 29/03/ 2024                         | -                                                                                              | İlgisiz (Not applicable)                                                              | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Murat İdris SELA                                                 | İcrada görevli (Executive)             | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 29/03/ 2024                         | -                                                                                              | İlgisiz (Not applicable)                                                              | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |
| İsmail DOĞAN                                                     | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 28/03/ 2025                         | -                                                                                              | İlgisiz (Not applicable)                                                              | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |
| Ataer Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Volkan ÜNLÜEL)       | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 19/03/ 2020                         | -                                                                                              | İlgisiz (Not applicable)                                                              | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| OYAK Birleşik Enerji A.Ş. ( Adına Hareket Eden Kişi Gözde ERKOÇ) | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 29/03/ 2024                         | -                                                                                              | İlgisiz (Not applicable)                                                              | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |
| Sezai Afif ENSARİ                                                | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director )           | 19/03/ 2020                         | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1399586">https:// kap.org.tr/tr/ Bildirim/ 1399586</a> | Değerlendirildi ( Considered)                                                         | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Abdurrahman ÇELİKER                                              | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director )           | 19/03/ 2020                         | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1399586">https:// kap.org.tr/tr/ Bildirim/ 1399586</a> | Değerlendirildi ( Considered)                                                         | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |
| Cem ÇAKMAK                                                       | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director )           | 28/03/ 2025                         | -                                                                                              | Değerlendirildi ( Considered)                                                         | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Kadir Özgüneş                                                    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director )           | 28/03/ 2025                         | -                                                                                              | Değerlendirildi ( Considered)                                                         | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                              | 25                                                                                                                                                                                 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 100                                                                                                                                                                              |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Evet (Yes)                                                                                                                                                                         |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | 5 gün önce                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Esas Sözleşmenin 12. Maddesinde belirtilmiştir. Esas Sözleşme Şirket internet sitesinin "Yatırımcı Köşesinde" yer almaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                   |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | A-6. Madde                                                                                                                                                                         |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | Yatırımcı Köşesi/<br>Kurumsal Bilgileri/<br>Politikalar ve Yönergeler                                                                                                              |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları   | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)    | -                                                       | Cem ÇAKMAK                   | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)    | -                                                       | Abdurrahman ÇELİKER          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate) |                                                         |                              |                              |                                     |

|                                                                         |   |                     |            |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Governance Committee )                                                  | - | Abdurrahman ÇELİKER | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )             | - | Kadri ÖZGÜNEŞ       | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )             | - | Sena ATAY           | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Sezai Afif ENSARİ   | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | İsmail DOĞAN        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | A-6. Madde                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | A-6. Madde                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | A-6. Madde                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | A-6. Madde                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | A-6. Madde                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | E-1.Madde                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı Köşesi / Kurumsal Bilgiler/ Politikalar ve Yönergeler kısmında yer almaktadır / <a href="https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2025285/64811760362520640441.pdf">https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2025285/64811760362520640441.pdf</a> ). |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | B-1. Madde                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| Yönetim Kurulu<br>Komitelerinin<br>Adları                                           | Birinci Sütunda "Diğer"<br>Olarak Belirtilen<br>Komitenin Adı | İcrada Görevli<br>Olmayan<br>Yöneticilerin<br>Oranı | Komitede<br>Bağımsız<br>Üyelerin Oranı | Komitenin<br>Gerçekleştirdiği<br>Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri<br>Hakkında Yönetim Kuruluna<br>Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            | -                                                             | % 100                                               | % 100                                  | 5                                                       | 5                                                                           |
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              | -                                                             | % 67                                                | % 67                                   | 5                                                       | 5                                                                           |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) | -                                                             | % 100                                               | % 100                                  | 6                                                       | 6                                                                           |