

## 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       |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>7.300.000.000</b> | <b>73.000.000</b> | <b>100</b> |

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 /<br>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 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                | -                |

**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.İlgi Teftiş Daire Başkanlığı<br>ANKARA | 2011- 2014                | Emeklilik        |
| K.K. Loj. Komutanlığı<br>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<br>- Aslan Çimento A.Ş.<br>- 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<br>- Aslan Çimento A.Ş.<br>- Bolu Çimento Sanayii A.Ş. | 2017- Devam               | Devam            |
| Page Telekom ve Müşavirlik Limited Şirketi-<br>Direktör                              | 2003- Devam               | Devam            |

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**