



KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin, 26 Mart 2020 Perşembe günü saat 11.00'de Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu/KONYA adresindeki Şirket merkezimizde gerçekleştirilecek 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin genel kurul toplantı ilanı ve gündemi 24.02.2020 tarihinde Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Pay Sahibi Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
PARFICIM SA. (VICAT SA.- FRANSA GRUBU)	3.990.220,91	81,88
KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD. ŞTİ.	71.219,53	1,46
DİĞER	811.999,56	16,66
TOPLAM	4.873.440,00	100,00

II. 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

Çözüm Endüstriyel Atık İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Çözüm") sermayesinde, Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Baştaş") tarafından sahip olunan, Çözüm'ün sermayesinin %50'sine tekabül eden beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet payın, toplam 14.000.000 TL pay devir bedeli ile devralınmasına ("Pay Alım") dair işleme ilişkin yönetim kurulumuzun karar aldığı Şirketimiz tarafından 23.12.2019 tarihinde Özel Durum Açıklaması yapmak suretiyle kamuya açıklanmıştır.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından Pay Alım Sözleşmesi 30.12.2019 tarihinde imzalanmış ve Çözüm'ün esas sermayesinin %50'sini temsil eden beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet pay Şirketimiz tarafından toplam 14.000.000 TL bedel karşılığında 30.12.2019 tarihinde Baştaş'tan devralınmıştır. Pay Alım işleminin tamamlanmasıyla birlikte Şirketimizin Çözüm'deki pay sahipliği %50 oranına ulaşmıştır.

Bununla birlikte, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr> adresinden ulaşılabilir.

III. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

26 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimize iletilmemiştir.

IV. 26 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Şirket esas sözleşme hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.konyacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Söz konusu rapor görüşe açılarak, onaya sunulacaktır.

4. 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.konyacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan bağımsız denetleme kuruluşu raporları hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

5. 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.konyacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2019 yılına ait finansal tablolar raporları hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek, finansal tablolar pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve denetçilerin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Esas Sözleşmenin “Faaliyet Konusu” başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,

Çevre Mevzuatındaki düzenlemeyi karşılamak için“Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında yürütülecek mühendislik, müşavirlik, proje, etüt ve eğitim hizmetleri” maddesinin faaliyet konusuna eklenmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 22 ve 23. maddesi hükümleri kapsamında, en çok üç yıl için seçilecek en az 7 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin uygulanmasına yönelik olarak 2019 yılı için yapılan değerlendirme sonucunda; Üçüncü Grupta yer almaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz yönetim kurulu dâhilinde iki bağımsız üye olması yeterlidir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Aday Gösterme ve Ücret Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Aydın Esen ve Sn. Hüseyin Çevik Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-2'de yer almaktadır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

4.6.2 numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanıp daha önceki olağan genel kurul toplantılarında pay sahiplerimizin bilgisine sunulan ve kamuya açıklanmış bulunan “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerim Ücretlendirme Esaslarına ilişkin Politika” hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

10.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, TTK, Yönetmelik hükümleri, esas sözleşmemizde yer alan esaslar ve “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerim Ücretlendirme Esaslarına ilişkin Politika” çerçevesinde belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması

Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12.Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13.Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması

Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirket yönetimce hazırlanan ve 21 Mart 2012 tarihinde Genel Kurulumuz tarafından onaylanan Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **611.488 TL net dönem karı** elde edilmiş olup Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2019 yılı karından dağıtılabılır dönem karının dağıtılmamasına, ve 2019 yılı karından dağıtılabılır dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Bu hususun 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul'a teklif olarak sunulacak kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK- 1'de yer almaktadır.

14.2019 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2019 yılı içinde yapılan toplam bağış tutarı 141.196,26 TL'dir. Genel kurul tarafından belirlenecek 2020 yılında yapılacak yardım ve bağış üst sınır olarak 1.500.000 TL önerilmesi için Yönetim Kurulu tarafından kararı alınmıştır.

15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Madde 9 ve Madde 10 kapsamında Şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve 24.02.2020 tarihinde Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanan ilişkili taraf işlemleri hakkındaki raporun özet bilgisi ve sonuç kısmı hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 12 uyarınca Şirketimiz üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2019 yılında hali hazırda üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

17.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi

1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca 2019 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

18.Dilek ve Görüşler

EKLER

EK-1: Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK-2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
Genel Kurul'a Teklif Olarak Sunulacak

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL.)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	4.873.440	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	51.151.381	
	Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	552.085,00	2.038.080,66
4.	Vergiler (-)	59.403,00	
5.	NET DÖNEM KARI (=)	611.488,00	2.038.080,66
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	611.488,00	2.038.080,66
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar	141.196,26	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	752.684,26	
11.	Ortaklara Birinci Kar payı	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0
18.	Özel Yedekler	0,00	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	611.488,00	2.038.080,66
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı		0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

Konya Çimento Sanayii A.Ş. nin 2019 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI /NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN %	TUTARI (TL)
NET*	-	0,00	0,00	0,0	0,000

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Adı-Soyadı	Cinsiyeti	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum itibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET DÜLGER	Erkek	Mimar	31.03.2010	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN ERKAN	Erkek	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	21.03.2012	Yönetim Kurulu Üyesi	BİST Yön. Kur. Üyeliği ve Başkanlığı (2007-2012)
GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI	Erkek	Üst Düzey Yönetici	30.04.2018	Yönetim Kurulu Üyesi	VICAT Grubunda Yönetici
JACQUES MERCERON VICAT	Erkek	Mühendis	28.11.1991	Yönetim Kurulu Üyesi	VICAT Grubunda Yönetici
GUY DOMINIQUE LOÏS SIDOS	Erkek	Mühendis	30.03.2006	Yönetim Kurulu Üyesi	VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı
LOUIS MERCERON VICAT	Erkek	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	20.03.2003	Yönetim Kurulu Üyesi	VICAT Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi
PHILIPPE MICHEL LOUIS CHIORRA	Erkek	Avukat	24.03.2011	Yönetim Kurulu Üyesi	VICAT Grubunda Genel Müdür Yardımcısı
BEYAZİDİ BESTAMİ İNAN	Erkek	Mimar	20.03.2003	Yönetim Kurulu Üyesi	İnşaat ve Yapı Sektöründe Girişimci
SOPHIE SIDOS	Kadın	Muhasebe ve Denetim Uzmanı	20.03.2013	Yönetim Kurulu Üyesi	VICAT Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi
AYDIN ESEN	Erkek	Ekonomist	23.03.2018	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman
HÜSEYİN ÇEVİK	Erkek	İş Adamı	28.03.2019	Yönetim Kurulu Üyesi	Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adı Soyadı	Aydın ESEN	
Doğum tarihi	23.09.1950	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
İşletme	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi	1971
Yabancı diller	İngilizce	
Son 10 yılda aldığı görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
AED Danışmanlık Kurucusu	2002-Halen	
Yönetimde aldığı görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyesi	Konya Çimento Sanayii A.Ş.	2018-Halen

Adı Soyadı	Hüseyin ÇEVİK	
Doğum tarihi	1963	
Eğitim Durumu	Okul	Bitirme Tarihi
Fizik	Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi	1988
Yabancı diller	İngilizce	
Son 10 yılda aldığı görevler	Başlama Bitiş Tarihleri	Ayrılma Nedeni
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı	2015-Halen	
Yönetimde aldığı görevler	Şirket	Tarih
Yönetim Kurulu Üyesi	Konya Çimento San.A.Ş.	2019-Halen

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Konya Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Aydın ESEN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Konya Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Hüseyin ÇEVİK

