

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR

17 Mart 2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ EK BİLDİRİM VE AÇIKLAMALAR

2019 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 24 Şubat 2020 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,

24 Şubat 2020 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
Genel Toplam	7.300.000.000	73.000.000	100

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,

30.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız çerçevesinde; Şirketimiz Aslan Çimento A.Ş. ile Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Bolu Çimento Sanayii A.Ş. , Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Konuya ilişkin özel durum açıklamalarına Şirketimiz internet sitesi ile (www.aslancimento.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.

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;

Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 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.

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine 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 Tebliğ"nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.

EK :1

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 - Aslan Çimento A.Ş. - 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 - Aslan Çimento A.Ş. - Bolu Çimento Sanayii A.Ş.	2017- Devam	Devam
Page Telekom ve Müşavirlik Limited Şirketi-Direktör	2003- Devam	Devam

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.