

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2017 YILINA AİT 29 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu **29 Mart 2018 Perşembe** günü **Saat 14:00**'da Sabancı Center Kule 2, 4. Levent 34330 İstanbul adresinde Hacı Ömer Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.akcansa.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2017 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.akcansa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin Kısıklı Caddesi No:38 Altunizade Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
29 Mart 2018 Tarihinde Saat: 14:00 Yapılacak Olan
2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,
4. 2017 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2017 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9. Denetçinin seçimi,
10. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

VEKALETNAME
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 14:00 'da Sabancı Center Kule 2, 4. Levent/ İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;**

Hissedarlık Yapısı ve Oy hakları

	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	PAY ORANI %	PAY SAYISI (ADET)
HEIDELBERGCEMENT AG.	76.035.135,41	39,72	7.603.513.541
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76.035.136,43	39,72	7.603.513.643
HALKA AÇIK KISIM-(DİĞER)	39.376.796,41	20,56	3.937.679.641
TOPLAM	191.447.068,25	100,00	19.144.706.825

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu 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;**

Yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklığımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 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;**

Dönem içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek 2'de yer almaktadır.

- 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.

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

Şirketin 29.3.2018 tarihinde yapacağı 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 MART 2017 TARİHLİ
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2- 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.akcansa.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan, içinde Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu bulunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta içinde Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.akcansa.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2017 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.akcansa.com.tr bağlantısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2017 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- 2017 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

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 denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **148.693.675,00- TL** konsolide net dönem karı elde edilmiştir. Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo ise EK:1'de yer almaktadır.

7- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulunacakları sürelerinin tespiti Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Kendilerine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Mehmet SAMİ ve Sn. Markus C. SLEVOGT Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Öz geçmişleri EK:2'de yer almaktadır.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

29.03.2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenecektir.

9- Denetçinin seçimi.

Denetimden sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10-2017 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı bağış tutarının onaylanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı tebliği 6. Madde ve II-17.1 sayılı tebliğ ekinin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına, vakıf ve derneklere yapılan bağış toplamda konsolide 10.464.532,65 TL'dir. 2017 toplam bağış tutarı hakkında 29.03.2018 tarihinde yapılacak olan Genel kurulda bilgi verilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

11-Şirketin 2018 Yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 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 ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

(EK: 1)

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE		191.447.068,25	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		194.188.052,14	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	179.711.381,00 TL	169.340.393,37 TL
4.	Vergiler (-)	30.897.779,00 TL	28.620.349,95 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	148.693.675,00 TL	140.720.043,42 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	148.693.675,00 TL	140.720.043,42 TL
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	10.464.532,65 TL	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	159.158.207,65 TL	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit	9.572.353,41 TL	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	9.572.353,41 TL	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	118.429.156,42 TL	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	11.842.915,64 TL	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler	875.412,84 TL	875.412,84 TL
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	7.973.836,69 TL	205,11 TL
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	
	- Olağanüstü Yedekler		0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	128.001.509,83	-	86,0840	0,66860	66,8600
NET*	108.801.283,36	-	73,1714	0,55831	56,8310

* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

(EK:2)

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarından Mehmet SAMİ ve Markus C. SLEVOGT özgeçmişleri ve "bağımsızlık beyanları" aşağıda sunulmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkisinin bulunmadığını,

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,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) 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 almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad:

İmza:

Mehmet Sami 14 Şubat 2018

Mehmet Sami – Özgeçmiş

Kısa Özgeçmiş

Eğitimini Londra Kingston Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nün ardından City Üniversitesi, Londra'da "Business Systems Analysis & Design" alanında yüksek lisans yaparak tamamlayan Sami, profesyonel iş yaşamına 1988 yılında başladı. Son 30 yılda, kurumsal finansman ve sermaye piyasaları konusundaki deneyimi ile 1994 den bugüne New York ve Dubai de Ofisler açmış, Almanya, Amerika ve Japonya da stratejik işbirlikleri kurmuş ve bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye ekonomisi ve yatırım fırsatları konusunda çeşitli konuşmalar yapmış ve paneller yönetmiştir.

Mehmet Sami 1988'den bugüne kadar çeşitli Özelleştirme, Şirket Evliliği (M&A), Şirket Ortaklığı(JV), Finansal Ortaklık (Private Equity), Halka Arz, Şirket Değerleme ve Danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir. Finansal Ortaklık (Private Equity) projelerine Türkiye'de öncülük etmiş olup, 2000-2007 arasında Türkiye'deki en büyük Private Equity Fonu'nun kuruluş aşamasında görev aldıktan sonra toplam yedi yıl Yatırım Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. Danışmanlık yaptığı bazı seçkin kurumlar arasında GE Capital, News Corp., Arcelor, T.C Özelleştirme İdaresi, Japon Eximbank (JBIC), IFC, Trade Partners UK, AIG, Dubai Holding, EmiratesBank NBD gibi seçkin kurumlar bulunmaktadır.

Eğitim

1975-1982 **Forest Boarding School**, Londra: O' & A' Levels

1982-1985 **Kingston University**, Londra: BA (Honours) Economics

1986-1987 **City University** (Business School), Londra:

M.Sc in Business Systems Analysis & Design

İş Tecrübesi

- 1988-1989 - Analist, **International Business Services, (IBS) İstanbul**
- 1989-1991 - Müdür Yardımcısı, **Kurumsal Finansman, FinansBank, İstanbul**
- 1991-1994 - Müdür Vekili, **Kurumsal Finansman, Euroturk Bank, İstanbul**
(Indosuez - ABN AMRO- Generale Bank Ortaklığı)
- 1994-2001 - Genel Müdür Yardımcısı, **Ata Yatırım, İstanbul**
- 2001-2012 - Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Üyesi, **Ata Yatırım, İstanbul**
- 2012-2015 - Ortak, ve Global M&A İcra Kurulu Üyesi, **Deloitte, İstanbul**
- 2015- - Ortak, **Pretium Kurumsal Danışmanlık, İstanbul**

Profesyonel ve STK Üyelikleri

- **DEİK, Türk-Japon İş Konseyi Üye(TJİK)** 1996-2015, TJİK Başkan Vekili 2005-2015
- **BCCT, British Chamber of Commerce in Turkey**, 2016-bugün, Kıdemli Danışman
- **European Venture Capital Association (EVCA)** – İlk Türk Üye (2000-2012)
- **Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği** – 2005-2015 (Yönetim Kurulu 2008/2009)
- **AIG Blue Voyage Fund** – Yatırım Komitesi Üyesi (2000-2007),
- **Japan Economic Foundation**- "JASPIE Executive Programı"na davet edilen ilk Türk

Yönetim Kurulu Tecrübesi

- **Turcas Petrol (Halka Açık)** : 2012-2013 ve 2016-
- **Ata Yatırım (Özel)** : 2001-2012
- **Gantek Teknoloji (Özel)** : 2002-2008

Mehmet Sami - İş tecrübe: Yürütülen Proje ler ve Ayrılma Nedeni

Yıllar	Şirket	Ünvan	Yürütülen Projeler	Ayrılma Nedeni
1998-1999	IBS Danışmanlık	Analist	Araştırma ve proje Yönetim tecrübesi kazanılmıştır: Yabancı yatırımcılar için çeşitli sektör ve piyasa analizleri tecrübeleri edinilmiştir (Örnek: Kağıt Sektörü, Akü Sektörü vb)	Askerlik
1989-1991	FinansBank	Müdür Yardımcısı	Kurumsal Finansman bölümünün kurulma aşamasında özellikle Özelleştirme ve Halka Arz Projelerinde finansal analiz, raporlama ve sermaye piyasası tecrübesi kazanılmıştır: 1990 yılında sektördeki halka Arzların %20 sinde görev alınmıştır.	Yabancı Sermayeli Yatırım Bankası tecrübesi kazanmak için transfer
1991-1994	Euroturk Bank	Müdür Vekili	Ağırlıklı olarak Şirket Evlilikleri, Mali Analiz ve Özelleştirme Danışmanlığı tecrübesi kazanılmıştır: Çimento ve İnşaat Malzemeleri, Gıda Sektörü vb. Proje Liderliği ve yönetim tecrübesi kazanılmıştır.	Yeni Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasası birimleri kurmak için transfer
1994-2012	Ata Yatırım	Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Üyesi	Yatırım Bankacılığı Platformu kurma görevi almış ve sırasıyla; i)Kurumsal Finansman (M&A ve Halka Arz ve Danışmanlık) prosedür ve işlemlerini geliştirmiş, ii)Araştırma Birimi Kurmak (Yeni Araştırma Ürünleri ve Metodolojisi geliştirerek i kurulan Uluslararası Sermaye Piyasası (Equity Sales & Trading) birimine destek olmak), iii) Uluslararası Sermaye Piyasası için New York da İrtibat Ofisi, Dubai de Şube kuruluşunda görev alıp yeni stratejik işbirlikleri kazanılmıştır, iv) Finansal Ortaklık (Private Equity) iş kolunun Türkiye de gelişmesi için ilk Fon kuruluşu ve yönetim komitesinde görev almak	Kurumsal Finansman alanında global tecrübe kazanmak için transfer
2012-2015	Deloitte	Ortak	Kurumsal Finansman alanında global tecrübe kazanmak için mevcut takımı ve ürün yapısını genişletmek. Global M&A İcra Kuruluna davet edilerek, Türkiye deki fırsatları hem genel hemde sektörel bazda (Altyapı vb) global tanıtımına destek verip, kurum içinde global M&A iş birliği ve iş geliştirme sistemine destek vermek	Girişimci ruhu ile alternatif bir Danışmanlık platformu kurmak
2015-	Pretium Danışmanlık	Ortak	Genel Danışmanlık Hizmetleri verebilmek ve kurumsal yönetim ile değer yaratmak	-

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17,1) belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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 olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) 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 almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Tarih: 20/02/2018

Markus C. SLEVOGT

İmza:



Dr. Markus C. Slevogt Özgeçmiş

Mesleki Deneyim:

2016 yılından beri:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. - Sektör: Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi - Denetim ve Erken Risk Tespit Komiteleri Başkanı
2015 yılından beri:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Amarkon Group A.Ş. - Sektör: Aile İşletmeleri Danışmanlığı
2013 yılından beri:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Organik Holding A.Ş. - Sektör: Özel Kimyasallar - Mali İşler, Risk ve Denetim Komitesi Başkanı
2012-2017	Yönetim Kurulu Üyesi, Bosch Siemens Ev Aletleri, Türkiye - Sektör: Dayanıklı Tüketim Malzemeleri, Beyaz Eşya - Denetim ve Erken Risk Tespit Komiteleri Başkanı
2012-2015	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Demir Döküm A.Ş. (Vaillant Grubu) - Sektör: Dayanıklı Tüketim Malları - Denetim ve Erken Risk Tespit Komiteleri Başkanı
2010-2012	ING Bank A.Ş. Genel Müdürü, Ana Varlık Yönetimi, Türkiye
2008-2010:	Direktör, ING İsviçre S.A. Bölgesel Pazar Müdürü
2002-2008:	Deutsche Bank AG, Kıdemli Türkiye Temsilciliği
1999-2002:	Deutsche Bank AG Türkiye Temsilciliği
1997-1999:	Deutsche Bank Group'da çeşitli pozisyonlar

Üniversite eğitimi:

2008	Bankacılık & Finans Doktorası, Philipps-Üniversitesi, Almanya
2004-2005:	Genel Müdürlük için Yönetici Geçiş Programı, Europe Yönetim ve Teknoloji Okulu, Berlin, Almanya
1998	Özel Banka Yöneticileri için Yönetici Eğitim Programı, NYU Stern School of Business, New York, ABD
1997	İşletme Yüksek Lisansı, Philipps-Üniversitesi, Almanya
1995	İktisat Diploması, Kent Üniversitesi, Canterbury, İngiltere

Üniversite Etkinlikleri:

2016 yılından beri:	Aile Şirketleri Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2015 yılından beri:	Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü İşletme Bölümü (Yönetim Kurulu Yönetişimi ve İş Stratejisi), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi, İstanbul, Türkiye

Üyelikler:

2014 yılından beri:	YPO Genç Başkanlar Organizasyonu, YPO Europe One Chapter,
2011'den beri:	Global Bridges e.V., Berlin
2011 yılından beri:	Propeller Club, Port Istanbul
2003 yılından beri:	TÜSİAD- Türkiye Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 2008-2015: Başkan, Ulusal Varlık Fonları Çalışma Grubu 2009-2013: TÜSİAD Uluslararası Başkan Yardımcısı 2003-2009: TÜSİAD Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi
2001 yılından beri:	Rotary International Üyesi, İstanbul
1999 yılından beri:	Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Üyesi
2006 yılından beri:	Yönetim Kurulu Başkanı
2014-2016:	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Müdürü
2003-2007:	Yönetim Kurulu Üyesi

Alınan Ödüller:

2005:	Alman-Amerikan Genç Lider Programı, Atlantik Brücke e.V.
2012:	Varlık Yönetimi Üstün Başarı Ödülü (EUROMONEY)