

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
SERMayE PİYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL
KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

2019 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 24 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmıştır.

a)Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,

Şirketin 24 Şubat 2020 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı- Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Sayısı (Adet- 1TL nominal değerli)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
OYAK ÇİMENTO A.Ş.	60.083.015,58	60.083.015,58	54,86	54,86
İSMAİL TARMAN	10.750.440,23	10.750.440,23	9,82	9,82
DİĞER	38.690.544,19	38.690.544,19	35,33	35,33
TOPLAM	109.524.000	109.524.000	100	100

b) Ortaklığın ve ortaklıklarının önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

14.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız çerçevesinde; Şirketimiz Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'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.mardincimento.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;

29.03.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için seçilmişlerdir. Aynı toplantıda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl için seçilmiştir. 29.03.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Etem ÇEKER ve Alaaddin VAROL 1 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. 'nin 23.07.2019 tarih, 214 nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden Emircan DİLBİR görevinden ayrılmış olup yerine 05.08.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İhsan Kağan BAYRAKTAR seçilmiştir.

19.03.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Abdurrahman ÇELİKER, Sezai Afif ENSARİ ve Kazım YETİŞ'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2019 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) Pay 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.

Gündem maddeleri arasında esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : **Suat ÇALBIYIK**

Doğum Tarihi : 05/05/1965

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi	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 - Halen	-
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, 24.02.2020 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde sürekli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Adana Çimento Sanayii 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 Başkanı (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
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Capital Investments
Yönetim Kurulu Başkanı	Cimpor Global Holdings BV

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : İhsan Kağan BAYRAKTAR

Doğum Tarihi : 1981

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	İstanbul Üniversitesi – Mali Hukuk	2015
LİSANS	Hacettepe Üniversitesi – Maliye Anadolu Üniversitesi - Hukuk	2004 2016

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Grup Vergi Baş Danışmanı	Temmuz 2019 – Devam ediyor	-
OYAK Grup Vergi Danışmanı	Kasım 2011 – Temmuz 2019	Terfi
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı	Nisan 2006 – Kasım 2011	İstifa

Ayrıca, 24.02.2020 tarihi itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mehmet Ali BAŞDOĞAN

Doğum Tarihi : 1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Kara Harp Okulu	1984

Bildiği Yabancı Diller: Fransızca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜST.YARD.İD.ŞB.MD.	2007-2015	EMEKLİ

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mustafa KOCAEREN

Doğum Tarihi : 01.07.1963

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi	1996

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce başlangıç , Almanca Orta seviyede

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Savunma Sanayi Bilişim Alt yük firmada İhale Müdürü	2012-2017	Türkiye Emekli Astsubay Derneği Genel Bşk Yrd lığı Görevine seçilmem nedeni
MSB Ankara Tedarik Başkanlığı İhale Uzmanı	2008-2012	Emeklilik
Genelkurmay Başkanlığı Tüketim Saymanlığı	2004-2008	Atama
MSB Erzurum Tedarik Başkanlığı İhale Uzmanı	2000-2004	Atama

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Adalet TUNÇER

Doğum Tarihi : 27/11/1983

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İşletme	2017
LİSANS	ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi	2006

Bildiği Yabancı Diller: İNGİLİZCE

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK-Stratejik Planlama Ve Sektörel Analiz Müdürü	2018-	Devam Ediyor
SANOFİ İLAÇ-Finansal Planlama ve Analiz Müdürü	2015-2018	ŞEHİR DEĞİŞİKLİĞİ
AVEA (TÜRK TELEKOM)-Uluslararası İş Geliştirme Kıdemli Uzmanı	2014-2015	KARİYER DEĞİŞİKLİĞİ
ECZACIBAŞI- İş Geliştirme Uzmanı	2008-2014	KARİYER DEĞİŞİKLİĞİ

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde sürekli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Hayati NAZİK

Doğum Tarihi : 01/09/1958

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Hava Harp Okulu – Uçak Bölümü	1980

Bildiği Yabancı Diller: İNGİLİZCE

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
SVK Ltd. Şti.	2010-2018	Ayrılma

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kazım YETİŞ

Doğum Tarihi : 01/03/1942

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi / Muhasebe	1979
LİSANS	İstanbul Üniversitesi / İktisat Fakültesi	1967

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Ankara YMM Odası Danışma Komitesi Üyesi	2016 - Halen	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-Halen	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Sezai A. ENSARİ

Doğum Tarihi : 1951

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018-Halen	-
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2005-2016	Temmuz 2016 Yaş Haddinden Emeklilik

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Abdurrahman ÇELİKER

Doğum Tarihi : 1964

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Hacettepe Üniversitesi – Elektronik Mühendisliği	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Bolu Çimento Sanayii A.Ş. - Aslan Çimento A.Ş.	2017-Halen	Devam Ediyor
Direktör, PAGE Telekom ve Müşavirlik İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.	Mayıs 2003 – Halen	Devam Ediyor

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.