

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK 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.	194.204.325,02	194.204.325,02	57,77	54,38
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	38.190.737,51	38.190.737,51	11,36	9,01
İSMAİL TARMAN	12.275.541,37	12.275.541,37	3,65	5,79
DİĞER	91.511.396,10	91.511.396,10	27,22	30,82
TOPLAM	336.182.000	336.182.000	100	100

Şirket'in A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı 336.182.000 TL tutarında sermayeyi (tarihi değeriyle) temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

- 1- Kar Payı İmtiyazı: Dağıtılabilir karın; (A) grubu %54'ünü, (B) grubu %36'sını, (C) grubu %10'nu alır.
- 2- Oy İmtiyazı: A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir.
- 3- Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi (C) grubu hissedarlardan seçilir.
- 4- Yeni Pay Alma İmtiyazı Hisse Devri vb. Kısıtlamalar: Yoktur.
- 5- Diğer İmtiyazlar: Yoktur.

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 Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. ile Aslan Çimento 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.adanacimento.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 Kazım YETİŞ, Sezai A. ENSARİ ve Özcan ENGİN 1 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. 'nin 26.04.2019 tarih, 189/210 nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU görevinden ayrılmış olup yerine 02.05.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Hayati NAZİK seçilmiştir.

17.03.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Kazım YETİŞ, Özcan ENGİN ve Sezai A. ENSARİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 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 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.

Gündem maddeleri arasında esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

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 : Özcan ENGİN

Doğum Tarihi : 13.09.1966

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Ankara Üniversitesi / Hukuk Fakültesi	1988

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Köy-Tür Entegre Tavukçuluk San. A.Ş.	1991-Halen	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-Halen	-
ASLAN ÇİMENTO SANAYİİ 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.