

## Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar;**

**a)** Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin 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;

Şirket'in 09 Mart 2012 tarihlerindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

<b>Ortaklar</b>	<b>%</b>	<b>Pay Sayısı (Adet)</b>	<b>Sermaye(TL)</b>
Ordu Yardımlaşma Kurumu	54,86	60.083.016	60.083.016
Diğer	45,14	49.440.984	49.440.984
<b>Nominal Sermaye</b>	<b>100,00</b>	<b>109.524.000</b>	<b>109.524.000</b>

Şirket'in 09 Mart 2012 tarihindeki sermayesi 1 TL nominal değerli 109.524.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay bulunmamaktadır.

**b)** Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile bu değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları;

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

**c)** Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

07 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi Abdullah ERTAŞ görevinden ayrılmış, yerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Arda DOĞANAY seçilmiştir. Arda DOĞANAY 22.03.2011 tarihinde görevinden ayrılmış olup, yerine aynı tarihte bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Hüsnü YILDIRIM seçilmiştir.

"EK:1'de Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri yer almaktadır."

**d)** Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

30 Aralık 2011 tarihinde SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.2. maddesinin(d) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır

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

Herhangi bir esas sözleşme değişikliği yoktur.

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Celalettin ÇAĞLAR  
**Doğum Tarihi** : 01.07.1949

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv	1977
Lisans	: İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği	1973

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce, Almanca

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, Danışman	2000-	-

**Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır.2011 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:**

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** :Şevki Erdal Bucak

**Doğum Tarihi** :13.12.1947

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: HARP AKADEMİLERİ KAMUTANLIĞI	1977
Lisans	: DENİZ HARP OKULU	1969

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANI	2007-2009	EMEKLİ
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ BAŞKANI	2005-2007	ATAMA
DENİZ KUVVETLERİ KAMUTANLIĞI DENETLEME BAŞKANI	2004-2005	ATAMA
DONANMA KAMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI	2003-2004	ATAMA
HARP FİLOSU KOMUTANI	2001-2003	ATAMA

**Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yıl sonu itibariyle devam eden görevleri:**

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** :Nazım Çubukçu

**Doğum Tarihi** :12.03.1951

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ	-
Yüksek Lisans	: NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY-CALİFORNİA-ABD (Msc.OCEANOGRAPHY)	1978
	: SİLAHLI KUVVETLER AKADEMİSİ (ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER-KAMU YÖNETİMİ-CUMHURİYET TARİHİ)	1986
Lisans	: NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY-CALİFORNİA-ABD (Bsc OCEANOGRAPHY)	1977
	: DENİZ HARP OKULU	1971

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞR.ÜYESİ	2007-	-
SNR HOLDİNG ASKERİ PROJELER DANIŞMANI	MART 2007- EYLÜL 2009	SON EKONOMİK KRİZİN GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNÜ NEGATİF ETKİLEMESİ NEDENİYLE ANLAŞMALI AYRILMA
SEYİR HİDROGRAFI VE OŞİNOGRAFI DAİRESİ BAŞKANI	EYLÜL 1999- AĞUSTOS 2006	EMEKLİYE AYRILMA

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Güney ARIK

**Doğum Tarihi** : 01.01.1977

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	AÜ SBF İktisat	1999

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Çimento Grubu Koordinatörü	2008 –	-
OYAK Çimento Grubu YK Başkanı Teknik Asistanı	2003 – 2008	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği
OYAK İştirakler Uzmanı	2002 – 2003	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği

**Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yıl sonu itibariyle devam eden görevleri:**

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Beton A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Müdürler Kurulu Başkanı	Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Denetleme Kurulu Üyesi	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Feyza DEMETGÜL  
**Doğum Tarihi** : 22.04.1986

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Atılım Üniversitesi- Finansman	2011
Lisans	Gazi Üniversitesi- İktisat	2007

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, İştirakler Müdürlüğü, Uzman	2009 -	-

**Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:**

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	ERDEMİR Gaz San. ve Tic. A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**