

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin
1.3.1 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur

2015 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 24 Şubat 2016 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;

Şirketin 24 Şubat 2016 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	%	Pay Sayısı (Adet)	Sermaye(TL)
OYAK Çimento A.Ş.	54,86	60.083.016	60.083.016
Diğer	45,14	49.440.984	49.440.984
Nominal Sermaye	100,00	109.524.000	109.524.000

Şirketin 24 Şubat 2016 tarihindeki sermayesi 1 TL nominal değerli 109.524.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubunu temsil eden 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;

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

Ancak, 25 Kasım 2015 tarihinde %100 OYAK iştiraki olarak Oyak Çimento A.Ş. kurulmuş, 3 Aralık 2015 tarihinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin OYAK'a ait olan hisselerini devir almıştır. Şirket'in ana ortağı OYAK Çimento A.Ş. olmuştur. Şirket'in nihai ana ortağı ise Ordu Yardımlaşma Kurumu'dur.

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;

12 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Cem ÇOLAK) yerine, OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU) seçilmiştir. 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilecek 2015 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin 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 tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında 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

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 (temsilen) bulunmaktadır. 2015 yıl sonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Adana Çimento San. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Bolu Çimento San. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Denizli Çimento San. T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yard. (Temsilci)	ORF Kiralama, Paz. ve Paz. Dan. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Çimento A.Ş.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Habib DOĞAR

Doğum Tarihi : 05/05/1961

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Kara Harp Okulu	1982
Yüksek Lisans	Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bölümü	2008

Bildiği Yabancı Diller: Fransızca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Grup Başkanlığı	2010-2012	Emeklilik
Jandarma Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı	2007-2010	Atama
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı	2005-2007	Atama

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Osman Güngör KARAKUZU

Doğum Tarihi : 20/09/1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Hava Harp Akademisi	1983
Yüksek Lisans	Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü	2004

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Hava Lojistik Komutanlığı 3. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı Fabrika Müdürlüğü	2013-2014	Emeklilik
2.Hava Kuvvet Komutanlığı Mebs Başkanlığı	2011-2013	Atama
Hava Kuvvetleri Mebs Başkanlığı Plan Harekat Şube Müdürü	2009-2011	Atama
Genel Kurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığı Şube Müdürü	2006-2009	Atama

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Tümer ÖZGÜN

Doğum Tarihi : 10/09/1971

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi	1992
Yüksek Lisans	Atılım Üniversitesi MBA	2009

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK İdari İşler Müdürü	2013-Halen	-
OYAK İdari İşler Müdür Yardımcısı	2007-2013	Atama

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Berna BAYINDIR

Doğum Tarihi : 28/02/1976

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Almanca İşletme	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Ortak Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.	2012-Halen	-
Direktör Deloitte-DRT Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.	2008-2012	Ayrılma
Direktör Barclays Capital Services Ltd.	2007-2008	Ayrılma
Direktör Eratalar Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.	2001-2007	Ayrılma

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ethem ÇEKER

Doğum Tarihi : 05/02/1973

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1997

Bildiği Yabancı Diller: -

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Avukat- TPIC-Turkish Petroleum International Company	2016-Halen	-
Baş Hukuk Müşavirliği- Yeşilirmak Dağıtım A.Ş.	2010-2016	Ayrılma
Serbest Avukat- Çorum Barosu	2000-2010	Ayrılma

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.