

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

SPK' nın II-17.1 sayılı “ Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilgilerinize 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,

Ortağın Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
OYAK Çimento A.Ş. (*)	858.298.033,67	74,00	85.829.803.367	74,00
Diğer	301.495.407,33	26,00	30.149.540.733	26,00
Genel Toplam	1.159.793.441,00	100,00	115.979.344.100	100,00

Her payın bir oy hakkı bulunmakta olup Şirket sermayemizde imtiyazlı 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,

Yoktur.

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;

30/03/2022 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar, 19/03/2020 tarihli genel kurul toplantısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

30/03/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Suat ÇALBIYIK)'nin seçilmesine,

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ' nin (Adına hareket eden Mehmet OKKAN)'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda Raporlama Dönemi İçinde Yapılan Değişiklikler

- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 07 Şubat 2023 tarihinden itibaren OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Adalet TUNÇER' in yerine Sn. Gökhan GÜZEL atanmışlardır.

2022 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) 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,

Yoktur.

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

Yoktur.

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 - Yönetim Kurulu Başkanı	2016 - Halen	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, OYAK Grubu Şirketlerinde sürekli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mehmet OKKAN

Doğum Tarihi : 24/02/1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Yurt dışı Üniversite - Uluslararası İlişkiler	2001
LİSANS	Kara Harp Okulu – Elektrik – Elektronik Mühendisliği	1984

Bildiği Yabancı Diller: Fransızca, İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Türk Silahlı Kuvvetleri Üst Düzey Karargah Yöneticiliği	2009 - 2017	Emeklilik

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Muammer ATİLA

Doğum Tarihi : 01/02/1966

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
DOKTORA	Atatürk Üniversitesi-İşletme (Yönetim ve Organizasyon)	2003
LİSANSÜSTÜ	Selçuk Üniversitesi – AB Hukuku	2006
LİSANSÜSTÜ	Dokuz Eylül Üniversitesi-Kamu Yönetimi	1994
LİSANS	Kara Harp Okulu – Yönetim ve Organizasyon	1989

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Tatvan Asal Blg.Bşk.	2017-2017	Emekli
Genel Kurmay Personel Plan. Şb.Md.	2016-2017	Terfi
Genel Kurmay Sağ.D.Plan veTeşkilat Şb. Md.	2014-2016	Terfi
2. Ordu Komutanlığı Personel Başkanı	2011-2014	Terfi

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ramazan PATIR

Doğum Tarihi : 15/11/1969

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Dumlupınar Üniversitesi – İnsan Kaynakları	1999
LİSANS	Selçuk Üniversitesi - İşletme	1993

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Hava Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı- Merkez Daire Başkanı	2019-2021	Emekli
Hava Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı- Merkez Şube Müdürü	2017-2019	Terfi
Hava Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı- Genel Evrak Şube Müdürü	2015-2017	Terfi
Genel Kurmay Başkanlığı Proje Yönetim Daire Başkanlığında Proje Subayı	2010-2015	Terfi

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Arda Kaan ALPMAN

Doğum Tarihi : 11/07/1978

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Yönetimi	2008
LİSANS	Boğaziçi Üniversitesi / İşletme	2000

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Mali İşler ve Finans Grup Başkanlığı Hazine ve Kurumsal Finansman Direktörü	03.2021	-
OYAK Kurumsal Finansman Müdürü	08.2017 -03.2021	Atanma
ATAER Holding A.Ş. Finans Direktörü	07.2016 - 08.2017	Atanma
Bilkent Holding (Tepe Grubu) Grup Finans Müdürü	05.2013 - 05.2016	İş Değişikliği
Koçoğlu Grubu Finans Koordinatörü	07.2012 - 05.2013	İş Değişikliği
Eser Holding Proje Finansman Müdürü	06.2011 - 06.2012	İş Değişikliği
OYAK Kurumsal Finansman Şefi	11.2008 - 06.2011	İş Değişikliği

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

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı Gökhan GÜZEL

Doğum Tarihi 09/01/1975

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Yönetimi	2014
LİSANS	İstanbul Üniversitesi Maden-Jeofizik Mühendisliği	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK - Direktör	2019-	
Karadeniz Holding - Koordinatör	2017-2019	Yer değişikliği
Türk Telekom-Grup Müdürü	2016-2017	Yeni iş fırsatı
InterCement- Grup Müdürü	2008-2016	Yeni iş fırsatı

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

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
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2020 - Halen	
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018 - 2020	Şirket Birleşmesi
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.

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
PAGE TELEKOM VE MÜŞAVİRLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞT. Direktör	Mayıs 2003 – Halen	-
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2020 - Halen	-
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Bolu Çimento Sanayii A.Ş. - Aslan Çimento A.Ş.	2017 - 2020	Şirket Birleşmesi

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kazım YETİŞ

Doğum Tarihi : 01/03/1942

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Ankara İktisat Fakültesi / Maliyet Muh. - Yönetim Muh.	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 ODASI Danışma Komitesi Üyesi	2016 - Halen	-
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2020 - Halen	-
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017 - 2020	Şirket Birleşmesi

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.