



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.07.07-61912

22.10.2024

Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Hk.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
Çukurambar Mahallesi 1480 Sk. No: 2 A/56 Çankaya/ANKARA

İlgi: 23.09.2024 tarihli ve 180650 kayıt sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız ile Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde belirlenen yönetim kurulu bağımsız üye adayları olan İsmail DOĞAN Tebliğ ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8. maddesi uyarınca Kurulumuz görüşüne sunulmuştur.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 03.10.2024 tarih ve 57/1551 sayılı toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayının, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "*Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması*" kriterini taşıması nedeniyle, Tebliğ'in 6.5 maddesinde yer alan "*Haklı gerekçelerin varlığı halinde, Kurulun uygun görüşü ile azami bir yıla kadar geçici bir süreyle sınırlı olmak üzere, bağımsızlık kriterlerinden bir veya birkaçını sağlamayan kişiler, genel kurul tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir. Uyulmayan bağımsızlık kriteri, kritere uyulmamasının gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanır.*" hükmü gereğince, Şirket'in istisna kapsamında değerlendirilmesine, İsmail DOĞAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği hakkında Kurulumuzca herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ve uyulmayan bağımsızlık kriterinin gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: b5fa95d6-d546-439b-ba93-28668889bc1b

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: RABİA NUR KILIÇ
MEMUR
Telefon No: (312) 292 8522



Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: b5fa95d6-d546-439b-ba93-28668889bc1b

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: RABİA NUR KILIÇ
MEMUR

Telefon No: (312) 292 8522

