

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 (%)
TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V.	3.891.795.733,59	80,05	389.179.573.359	80,05
Diğer	969.860.049,41	19,95	96.986.004.941	19,95
Genel Toplam	4.861.655.783,00	100,00	486.165.578.300	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;

29.03.2024 tarihli 2023 yılı Genel Kurul Toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

29.03.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu görev dağılımında;

- Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Suat ÇALBIYIK' ın seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Eralp TUNÇSOY' un seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Murat İdris SELA' nın seçilmesine,
- Şirketimizin tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 29.03.2024 tarihinden itibaren ATAER Holding A.Ş.' nin adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Baran ÇELİK' in seçilmesine,

- Şirketimizin tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Birleşik Enerji A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 29.03.2024 tarihinden itibaren OYAK Birleşik Enerji A.Ş.' nin adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Gözde ERKOÇ' un seçilmesine,

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda Raporlama Dönemi İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kazım YETİŞ 26.08.2024 tarihinde vefat etmiştir. 04.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile vefat eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Kazım YETİŞ' in yerine, Sn. İsmail DOĞAN' ın atanmasına karar verilmiştir.

2024 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;

Şirketimizin 05.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin,

- "Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin,
- "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin,
- "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddesinin,

tadiline karar verilmiş ve uygunluk onayı için 13.06.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Yapmış olduğumuz tadil başvurusu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2025 tarihli yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Suat ÇALBIYIK

Doğum Tarihi : 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 Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2016 - Halen	-
Cimpor Yönetim Kurulu Başkanı	2019 - Halen	-
OYAK Çimento Beton Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı	2016 - 2024	-
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	-

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Eralp TUNÇSOY

Doğum Tarihi : 1986

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	İstanbul Üniversitesi / Ekonomi	2008
LİSE	Cağaloğlu Anadolu Lisesi	2004

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	2024 - Halen	-
Cimpor – Grup CFO	2018 - Halen	-
OYAK Çimento Beton Kağıt Grup CFO	2018 - 2024	Atama
OYAK Çimento CFO vekili	06.2018 - 11.2018	Atama
OYAK Çimento Grup Finans Müdürü	2017 - 2018	Atama
Akcansa Çimento Finansal Planlama ve Analiz Müdürü	2013 - 2017	İş Değişikliği

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Murat İdris SELA

Doğum Tarihi : 1970

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Gazi Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	2024 - Halen	-
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür	2023 - Halen	-
Oyak Çimento Beton Kağıt Endüstriyel Faaliyetler Başkan Yardımcısı	2022 - 2023	Atama
Cimpor Portekiz Endüstri Direktörü	2021 - 2022	Atama
Oyak Çimento Beton Kağıt Aslan Çimento Fabrikası Genel Müdürü	2017 - 2021	Atama
Çimentaş İzmir Fabrika Müdürü	2014 - 2017	İş Değişikliği

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Baran ÇELİK

Doğum Tarihi : 1981

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Boğaziçi Üniversitesi / Uluslararası Ticaret	2004

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK-Danışman	2024 -	
OYAK-Mali İşler ve Finans Grup Başkanı	2021 - 2024	-
OYAK-Finansal Yönetim ve Mali İşler GMY	2018 - 2021	-
OYAK Çimento-Mali İşler Başkan Yardımcısı	2017 - 2018	-
Çimsa-Genel Müdür Yardımcısı (Finans)	2015 - 2017	-

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

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Gözde ERKOÇ

Doğum Tarihi : 1985

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
YÜKSEK LİSANS	Sabancı Üniversitesi / İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı	2018
LİSANS	Bilgi Üniversitesi / Hukuk Fakültesi	2007

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Grup Hukuk Direktörü	2021 - Halen	
Sabancı Holding - Hukuk Müşaviri	2014 - 2021	İş Değişikliği
Esin Avukatlık Ortaklığı (Baker Mckenzie İstanbul Ofisi) - Avukat	2007 - 2014	İş Değişikliği

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : İsmail DOĞAN

Doğum Tarihi : 1986

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	:	Boğaziçi Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği	2008

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkan Yardımcısı	2023 - Halen	-
TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü Müdürü	2018 - 2024	Görev Değişikliği
Ernst & Young - EY Kıdemli Müdür / Direktör	2016 - 2018	Ayrılma
Pricewaterhouse Coopers – PwC Müdür / Kıdemli Müdür	2012 - 2016	Ayrılma

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
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2024 - Halen	
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2024 - Halen	
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2020 - Halen	
Adana Çimento Sanayii 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	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 : Cem ÇAKMAK

Doğum Tarihi : 1979

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Anadolu Üniversitesi / İşletme	2005

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
MAK YMM A.Ş.	2021 - Halen	
Yeminli Mali Müşavir	2020 - Halen	
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	2007 - 2020	Yeminli Mali Müşavirliğe geçiş

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Kadri ÖZGÜNEŞ

Doğum Tarihi : 1973

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	Boğaziçi Üniversitesi / Finans	2006
Yüksek Lisans	Boğaziçi Üniversitesi / Ekonomi	1998
Lisans	İstanbul Teknik Üniversitesi / İşletme Mühendisliği	1993

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2023 - Halen	-
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2023 - Halen	-
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021 - 2023	-
Hektaş Ticaret T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021 - Halen	-
Kairos Kurumsal Danışmanlık Yönetici Ortak	2019 - Halen	-
İstinye Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi	2018 - 2023	-
Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı	2018 - 2018	-
Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uluslararası Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	2016-2017	-
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. İş Geliştirme ve Performans Direktörü	2013 - 2016	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.