

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 25.02.2015 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 25 Şubat 2015 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklık Yapısı:

	PAY TUTARI TL	PAY ORANI %	PAY SAYISI (ADET)
HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L.	76.035.135,41	39,72	7.603.513.541
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76.035.136,43	39,72	7.603.513.643
HALKA AÇIK KISIM	39.376.796,41	20,56	3.937.679.641
GENEL TOPLAM	191.447.068,25	100,00	19.144.706.825

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu 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 ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

- 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;

24.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda 3 yılı süre ile görev yapmak üzere Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Pay sahibi adına Mehmet Göçmen, Faruk Bilen Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings, S.L. Pay sahibi adına Daniel H.J. GAUTHIER'in ve Ali Emir Adıgüzel , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Atıl Saryal ve Yavuz Ermiş seçilmişlerdir.

01.09.2014 tarihinde Mehmet Göçmen'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Hayrullah Hakan Gürdal 01.09.2014 tarihinden itibaren başlamak ve ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere atanmıştır.

24.03.2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Atıl Saryal ve Yavuz Ermiş'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Öz geçmişleri EK:1'de sunulmuştur.

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 Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (Ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Şirketin 24.3.2015 tarihinde yapacağı 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

EK:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı: Atıl SARYAL

Doğum Tarihi:01/04/1938

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi’nde mühendislik tahsili gördü. Türkiye dönüşünde Bankacılık sektöründe görev aldı. Bilahare Sabancı Grubu’na transfer oldu. Adana Sasa ve Marsa’da Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. Yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Bilahare Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı’na atandı. 2002 yılında Grup Başkanlığı’ndan, 2004 yılında yönetim kurulu üyeliklerinden emekli olmuştur.

Son 10 yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

- | | | | |
|---|--|---------------|--------|
| ○ Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | Danışmanlık | Devam ediyor. | |
| ○ Danone Süt Ürünleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Danone Su Ürünleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Kraftsa Kraft Sabancı Gıda Pazarlama ve Tic. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Marsa Kraft Foods Sabancı Gıda Sanayi Tic. A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Diasa Dia Sabancı Süpermarketleri Tic. A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Sapeksa Mensucat ve Toprak Mahsulleri Tic. ve A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Adana Sanayi Odası Başkanlığı | | 1998-2002 | İstifa |
| ○ Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | | |
| ○ Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | | |
| | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı – | | |
| | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - | | |
| | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | | |
| ○ Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | | |
| | Denetim Komitesi Başkanı. | | |
| | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. | | |
| | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | | |
| ○ 2012 Yılından bu yana Akçansa çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. görevini sürdürmektedir. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | | |

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

EK:1

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı: Yavuz ERMİŞ

Doğum Tarihi:28/07/1951

1951 yılında Ankara'da doğmuştur. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 1972 yılında mezun olan Yavuz Ermiş, Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine master yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

Son on yıl içinde yürüttüğü görevler:

- 1975-1979 yılları arası Türkiye'deki Japon Komatsu Ltd İnşaat Ekipmanı üreticisinin Pazarlama Müdürlüğü, Türkiye'de hükümete ve özel sektöre Komatsu inşaat ekipmanlarının satış ve satış sonrası desteği
- 1979-1990 Caterpillar bayisi Çukurova Group Co.' nun Bölge ve Genel Müdürü
- Ankara'da Bölge Müdürü ve Çukurova Caterpillar traktör şirketi bayiliğinin Genel Müdür görevinin devri
- 1990-1996 Çanakkale Cement Co. İşletme Müdürü. Çukurova Grubuna ait olan Çanakkale Çimento şirketinin İşletme Müdürlüğüne atanmıştır.
- 1996-1997 CBR S.A Belçika Strateji ve Geliştirmeden sorumlu Genel Proje Direktörü ve Çanakkale Çimento' nun CBR tarafından devralınmasından sonra Orta Doğu ve Asya'da CBR' nin Strateji ve Geliştirme departmanı için çalışmıştır.
- 1997-1999 Çin'deki Heidelberg-CBR Grubunun Ana Temsilcisi Çin pazarından ve yerel ortaklarla Guangdong Şehrinde çimento operasyonlarının koordinasyonundan sorumlu olarak görev yapmış.
- 1997-1999 China Century Cement/PRC Pazarlama Müdürü Ortak girişim için aynı anda Pazarlama Müdürü,
- 1999-2001 GZ' deki CBR Grubunun Hazır Miks Operasyonları için Proje Müdürü 800kt' luk bir kapasitesiyle pazar lideri halien gelen Guangzhou'deki RMC işlerinin yatırımını hazırlamış ve yürütmüştür.
- 1999-2003 Filipinler' deki Limay Grinding Mill Company' nin İşletme Müdürü İktisap tarihinden başlayarak şirketin Mart 2003' de satışına kadar 500kt' luk bir kapasitedeki öğütme değirmeni olan şirketin Filipinlerdeki Ülke Müdürlüğü
- 2000-2004 Butra Heidelbergcement, Brunef İşletme Müdürü İktisap tarihinden itibaren 500 kt'luk kapasiteli öğütme değirmeni olan şirketin Brunef Ülke Müdürü
- 2001-2004 Heidelbergcement Bangladesh Ltd İşletme Müdürü İktisap tarihinden itibaren 500 kt'luk kapasiteli öğütme değirmeni olan şirketin Bangladeş Ülke Müdürü
- 2004-2006 Ukrayna' daki Heidelbergcement İş Geliştirme Müdürü-Ukrayna çimento projelerin geliştirilmesi
- 2006-2010 Türkiye'deki Van Aaist (Hollanda) ekipman şirketinin Temsilciliği görevinde bulunmuştur.
- 2012 Yılından bu yana Akçansa çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.