

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.

2015 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 01/03/2016 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 01.03.2016 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;

24.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda 3 yılı süre ile görev yapmak üzere;

Sn. Hayrullah Hakan GÜRDAL (16.10.2015 tarihinde istifa etmiştir.)-(10.03.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.)

Sn. Barış ORAN

Sn. Daniel H.J. GAUTHIER

Sn. Ali Emir ADIGÜZEL (10.03.2016 tarihi itibarıyla istifası kabul edilmiştir.)

ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Atıl SARYAL, Sn. Yavuz ERMİŞ'in 3 Yıl Süre ile seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

16 Ekim 2015 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Hakan Gürdal'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere **Seyfettin Ata Köseoğlu** üye olarak seçilmiş, görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda da Seyfettin Ata Köseoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

17 Şubat 2016 Tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Ata Köseoğlu'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Mehmet Hacıkamiloğlu üye olarak seçilmiş, görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda **Mehmet Hacıkamiloğlu** Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

10.03.2016 Tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emir Adıgüzel'in istifasının kabulü nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve 29.03.2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere **Hayrullah Hakan Gürdal** üye olarak seçilmiştir.

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 29.3.2016 tarihinde yapacağı 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesi olan "Sermaye Paylar" maddesinin değiştirilmesi hususu Genel Kurulun Onayına sunulacaktır.

Şirket Esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil tasarısı **EK-1'de** yer almaktadır.

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR	MADDE – 6 SERMAYE VE PAYLAR
<p>1. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.00,- TL. (BEŞYÜZMİLYON) olup, her biri 1 kr İtibari kıymette 50.000.000.000 (ELLİMİLYAR) nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25TL.(Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkye-dibinaltmışsekiz Türk Lirası yirmibeş kuruş) olup; her biri 1 kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmilyonyedyüzaltıbinsekizyüz yirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>1. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.00,-TL. (BEŞYÜZMİLYON) olup, her biri 1 kr İtibari kıymette 50.000.000.000 (ELLİMİLYAR) nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25TL.(Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkye-dibinaltmışsekiz Türk Lirası yirmibeş kuruş) olup; her biri 1 kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmilyonyedyüzaltıbinsekizyüz yirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>2. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı pay çıkartılamaz.</p>	<p>2. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı pay çıkartılamaz.</p>