

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 24.03.2014 OLAĞAN GENEL KURULU

a) 28 Şubat 2014 tarih itibariyle şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı aşağıda yer almakta olup, her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

ORTAKLAR	PAY ADEDİ	SERMAYE (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	4.081.952.500	40.819.525	53,8
Diğer	3.503.750.838	35.037.508	46,2
TOPLAM	7.585.703.338	75.857.033,38	100

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri,

Şirketimizin ve şirketimiz önemli iştirak ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket 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 üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

Yönetim Kurulu üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN'ın 01.11.2013 tarihinde görevinden ayrılmış olması nedeni ile yerine 01.11.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Tahsin Özbek temsilci olarak atanmıştır.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi Omsan Lojistik A.Ş (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN) 01.11.2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrılmış, yerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza olarak OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş (Temsilcisi: Tahsin ÖZBEK) bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilecek 2013 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek tüzel kişi şirket temsilcilerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK:1'de sunulmaktadır.

d) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

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

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

EK:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Nihat KARADAĞ

Doğum Tarihi : 01.09.1952

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: İ.Ü. İktisat Fak. Para Banka Bölümü	1990
Lisans	: A.Ü. Siyasal Bilg. Fak. İktisat Maliye Bölümü	1974

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı	2009-	-
ING Bank A.Ş., Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı	2008-2009	İstifa
OYAK Bank A.Ş., Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı (Bazı dönemler Ticari-Kurumsal Kredi Tahsis ve İnsan Kaynakları da sorumluluk kapsamında yer almıştır)	2000-2008	OYAK Bank Hisselerinin ING Grubuna Satılması Sonucu Banka İsmi Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Murahhas Aza (temsilci)	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza (temsilci)	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (temsilci)	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (temsilci)	HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (temsilci)	Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı (temsilci)	Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.
Gözetim Kurulu Üyesi	Atterbury S.A. (Lüksemburg)

GÖREV	KURUM
Gözetim Kurulu Üyesi	Chemson Polymer Additive AG (Avusturya)
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Ltd. (İngiltere)
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Inc. (Amerika)
Yönetim Kurulu Üyesi	Chemson Pacific PTY Ltd. (Avustralya)
Danışma Kurulu Üyesi	Chemson LTDA (Brezilya)
Yönetim Kurulu Üyesi	Dalian Chemson Chemical Products Co.Ltd. (Çin)

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Tahsin ÖZBEK

Doğum Tarihi : 24.04.1965

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Ege Ün. Ziraat Fak.Bitki Koruma Bölümü	1985
Yüksek Lisans	Ege Ün.Fen Bilimleri Enst. Bitki Koruma Ana Bilim Dalı	1989
Doktora	Ege Ün.Fen Bilimleri Enst. Bitki Koruma Ana Bilim Dalı	1994

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Akdeniz Kimya San. Tic. A.Ş.- Genel Müdür- Yönetim Kurulu Üyesi	2013-	-
Hektaş, Genel Müdür	2009- 2013	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği
Syngenta: Pazarlama ve Satış Departman Müdürü	2003-2009	OYAK grubuna katılım
Syngenta : Satış Müdürü	1999-2003	Grup İçi Görev Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Murahhas Aza (temsilci)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.
Genel Müdür	Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Müdür	Akdeniz Germany GmbH

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Çiğdem KÖKER ALPAYDIN
Doğum Tarihi : 01.03.1975

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Çankaya Üniversitesi MBA	2001
Lisans	: ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği	1998

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
İştirakler Müdürlüğü, Uzman, OYAK	2009 – Devam	-
Vakıf GMYO – Portföy Yöneticiliği	2005 – 2009	İş değişikliği
Vakıf GMYO – Uzman	2002 – 2005	Grup içi görev değişikliği
Vakıf GMYO – Uzman Yrd.	1999 - 2002	Grup içi görev değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üye Temsilciliği	OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Abdullah Yaşar CİHANSIZ

Doğum Tarihi : 19.07.1952

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Kara Harp Akademisi	1983
	Alman Silahlı Kuvvetler Akademisi	1992
	Siyasal Bilgiler Fak.- Uluslararası İlişkiler	1995
Lisans	: Kara Harp Okulu	1973

Bildiği Yabancı Diller: Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Kara Kuv.Kom. Dent.ve.Değ.Başkanlığı	2009-2011	Emekliye Ayrılma
5. Kor. Komutanlığı	2007-2009	Atama
Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı	2005-2007	Atama
Kara Kuv.Kom. İstihbarat Başkanlığı	2003-2005	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Şaban AKMAN

Doğum Tarihi : 09.05.1960

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	DENİZ HARP OKULU	1981

Bildiği Yabancı Diller:

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Donanma Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanlığı	02.08.2004 – 30.08.20012	Emekliliğe ayrılma
Deniz K. Komutanlığı MEBS Başkanlığı Emniyet Şb. Md.	15.07.2003 - 02.08.2004	Atama
Deniz K. Komutanlığı MEBS Başkanlığı Frekans Yönetim Şb. Md.	02.08.1992 - 15.07.2003	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Mustafa DAĞÜSTÜ

Doğum Tarihi : 01.01.1950

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-	-
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-	-
Kıdem Y.M.M. ve Denetim Ltd. Şti. Y.M.M ve Mali Danışman	2009-	-
T.C.Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşaviri	2008-2009	Emeklilik
T.C.Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşlet. Genel Müdürlük	2003-2008	Bakanlık Müşavirliğine Atanma
Maliye Hesap Uzmanları Kurulu, Baş Hesap Uzmanı	1986-2003	Genel Müdürlüğe Atanma

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Savaş BOYBAT

Doğum Tarihi : 30.06.1958

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: M.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi	1981

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-	-
Danışmanlık (Yut içi ve dışı)	2006-	-
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu Mali Kontrolör	2002-2005	İlgili yapılanmanın sona ermesi