

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 27.03.2015 OLAĞAN GENEL KURULU

a) 17 Şubat 2015 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 bağılı 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 bağılı 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;

27 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilecek 2014 yılı Olağan Genel Kurul'unda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK:1'de sunulmaktadır.

d) 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.

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.

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