

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ VE TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN
31.12.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.12.2018 tarihinde, saat 11:00' de Şirket merkez adresi olan Ceyhan yolu 12. km Adana adresinde Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.12.2018 tarih ve 39807862 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan EKİZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 07.12.2018 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.12.2018 tarih ve 9719 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 336.182.000 TL' lik sermayesine tekabül eden 33.618.200.000 adet hisseden 22.174.921,512 TL (Yirmiikimilyonyüzyetmişdörtbindokuzyüzyirmibir TL, beşyüzoniki kuruş)' lik sermaye asaleten, 197.566.851,03 TL (Yüzdoksanyedimilyonbeşyüzaltmışaltıbinsekizyüzellibir TL, sıfırüç kuruş) vekaleten (temsilen), 2.671.745 TL (İkimilyonaltıyüzyetmişbirbinyediyüzkırkbeş TL) tevdi eden temsilciler tarafından olmak üzere toplam 222.413.517,542 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği ve böylece Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' ni temsilen Bora TANRISINATAPAN'ın ve 2 Yönetim Kurulu üyesinin (OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. adına hareket eden Ulvi ANIT ve OYKA KÂĞIT AMBALAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin adına hareket eden kişi İhsan Kağan BAYRAKTAR), Şirket Hukuk Müşaviri Avukat Tayyar YILMAZ'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması, bakanlık temsilcisi tarafından tespiti ve ifade edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. adına hareket eden Ulvi ANIT tarafından açıldı.(Esas sözleşmeye göre genel oylamalarda A grubu hisselerin B ve C grubu hisseye göre 2 kat oy hakkı bulunmaktadır)

Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı' bulunan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. personeli Dilek TARAKÇI yetkilendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 431. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Mülga) tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Mülga) Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Temsilci Bildirimlerinin Açıklanması ile ilgili 24. maddesi uyarınca genel kurul'da temsil edilen ve toplantı nisabına dahil olan paylardan 2.671.745 TL (İkimilyonaltıyüzyetmişbirbinyediyüzkırkbeş TL) nominal değerli payların Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu tespit edilmiş ve bu konuda şirkete yapılan bildirimler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. adına hareket eden Ulvi ANIT tarafından yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları,



tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU'nun verdiği önerge ile Şirket esas sözleşmesinin 25. maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri gereğince Toplantı Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. adına hareket eden Ulvi ANIT'ın, Tutanak Yazmanlığına Enes Ensari VARDAR, Oy Toplama Memurluğuna ise Gamze NOYUN ve Sibel ACAR'ın görevlendirilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 219.339.172,542 (ikiyüzondokuzmilyonüçyüzotuzdokuzbinyüzyetmişiki, beşyüzkırkiki) olumlu oya karşılık 3.074.345 (Üçmilyonyetmişdörtbinüçyüzkırkbeş)olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Mehmet Emre CİHANGİR ilgili gündem maddesine muhalefet şerhi vermiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Olağanüstü Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU'nun verdiği önerge ile pay sahipleri adına Olağanüstü Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 219.359.172,542 (ikiyüzondokuzmilyonüçyüzellidokuzbinyüzyetmişiki, beşyüzkırkiki) olumlu oya karşılık 3.054.345 (Üçmilyonellidörtbinüçyüzkırkbeş)olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Mehmet Emre CİHANGİR ilgili gündem maddesine muhalefet şerhi vermiştir.

3- Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlemler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II- 23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ni (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci hakkında pay sahiplerine ve Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Toplantı Başkanı gündeme geçilmesinden evvel, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR'ın pay sahiplerine bilgi verilmesi istendi. Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

"Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlemler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II- 23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci aşağıdaki şekilde olacaktır.



- a) "Hisse Satış ve Devir İşlemleri" ile ilgili tüm detaylı açıklamaların ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak KAP (www.kap.gov.tr)'ta ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.adanacimento.com.tr)'nde yer aldığı,
- b) "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- c) Hisse Satış ve Devir İşlemleri'nin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"ne olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimiz'e satarak "ayrılma hakkı"na sahip olacakları, olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işletmeyen pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na sahip olamayacakları,
- d) Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanamayacağı, bu durumda da pay sahibinin veya temsilcisinin ayrılma hakkını kullanmak için Genel Kurul Toplantısına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olduğu,
- e) Hisse Satış ve Devir İşlemleri'nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda "olumsuz" oy kullanan ve "muhalefet şerhi"ni Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimizin, "ayrılma hakkı" kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımını için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan "ayrılma hakkı"nın kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı"nın kullanılması durumunda; SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin **"Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimiz'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın A Grubu Paylar için 5,69227 TL, B Grubu Paylar için 3,94500 TL, C Grubu Paylar için 1,42045.-TL olduğu**, ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödemenin Şirketimiz kaynaklarından karşılanacağı,
- f) SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı, Şirket tarafından ilan edilecek ayrılma hakkı kullanım süresinin sona ermesinden sonra Şirketimizin satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağı,

- g) SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların "tamamı" için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- h) SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nın kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiği, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisinin hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,
- i) Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin Olağanüstü genel kurul kararı ile "ret" edilmesi halinde "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,"

Toplantı Başkanı okunan bilgilendirmeler konusunda soru sormak isteyen pay sahibi varsa söz verileceğini açıkladı, soru sormak isteyen bulunmadığının anlaşılmasının üzerine takip eden gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şükriye CİHANGİR vekili Mehmet Emre CİHANGİR ilgili gündem maddesine muhalefet şerhi vermiştir.

4- Şirketimizin mülkiyetinde bulunan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisselerinin, OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi'ne devredilmesi işleminin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerimizin onayına sunulması,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU 'nun verdiği önerge ile Şirketimizin mülkiyetinde bulunan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %49'unu temsil eden payların, toplam 513.569.000 TL satış bedeli üzerinden nakden ve peşin olarak OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye satılması (Hisse Satış ve Devir İşlemleri), 6102 sayılı TTK'nın ilgili maddeleri; 6362 sayılı SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde 3. Gündem maddesi kapsamında verilen bilgiler çerçevesinde pay sahiplerimizin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 195.950.375,03 (Yüzdoksanbeşmilyondokuzyüzellibinüçyüzyetmişbeş,sıfırüç) olumlu oya karşılık 26.463.142,512 (Yirmialtı milyondört yüzaltmışüçbinyüzkırkiki,beşyüzoniki) olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Zafer DOĞANAY adlı pay sahibi "Genel Kurul'dan sonra sahibi bulunduğum hisselerin bir kısmını sattığımda kalan hissem için ilan edilen fiyattan ayrılma hakkı tarihine kadar faydalanabilir miyim? " diye bir soru yöneltti. Toplantı Başkanı ilan edilen süre içerisinde sahip olunan tüm paylar için faydalanabileceğini söyledi.

4 nolu gündem maddesine aşağıda yer alan muhalefet şerhleri eklenmiştir.

YLL

G

AS

MUHALEFET ŞERHİ

(ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. – 31.12.2018)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 31.12.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına fiziken katıldım. 4 nolu gündem maddesine istinaden ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu nedenle olumsuz oy kullandığım 4 nolu gündem maddesini kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.

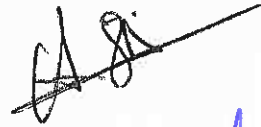
Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	Ahmet GÜLBAY	Hasan Turgay OZANER	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum

Toplantı Başkanı
Ulvi ANIT



Saygılarımla

Ahmet GÜLBAY



Oy Toplayıcı
Gönül UYUN



Tutanak Yazmanı
Enes ENER UĞAR

Bakanlık Temsilcisi
Ali AKKIZ



Sibel ACAR





Sayfa 5/11

MUHALEFET ŞERHI

(ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. – 31.12.2018)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 31.12.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına fiziken katıldım. 4 nolu gündem maddesine istinaden ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu nedenle olumsuz oy kullandığım 4 nolu gündem maddesini kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3-4	Mehmet Emre CİHANGİR	Şükriye CİHANGİR	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum

Toplantı Başkanı
Ulvi ANIT



Saygılarımla

Mehmet Emre CİHANGİR

Tutandıç Jürteri
Enes ENESİ WABBAR

Bakanlık Temsilcisi
Adnan EKİZ

Oy Toplayıcı
Gonze LOYUN

Sibel ACAL

Ulvi g

Sayfa 6/11

MUHALEFET ŞERHİ

(ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. – 31.12.2018)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 31.12.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına fiziken katıldım. 4 nolu gündem maddesine istinaden ayrıma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu nedenle olumsuz oy kullandığım 4 nolu gündem maddesini kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
1-2-3-4	Mehmet Emre ÇİHANGİR	Mehmet Emre ÇİHANGİR	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum

Saygılarımla

Mehmet Emre ÇİHANGİR

Toplantı Başkanı
Lilvi ANIT



Bakanlık Temsilcisi
Adnan EKİZ



Ay Toplayıcı

Gamze NÖRÜN



Tutanak Yazmanı

Emre Enginarı VARDAR



Sibel ACAR

J. Acar



Sayfa 7/11

MUHALEFET ŞERHİ

(ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. – 31.12.2018)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 31.12.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına fiziken katıldım. 4 nolu gündem maddesine istinaden ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu nedenle olumsuz oy kullandığım 4 nolu gündem maddesini kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	Zafer DOĞANAY	Zafer DOĞANAY	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum

Saygılarımla

Zafer DOĞANAY

Toplantı Başkanı
Ulvi ANIT



OY TOPLAYICI
Gözme UYUN



Tutanak Yazmanı
Enes ENSERİ UARDAR



Bakanlık Temsilcisi

Adnan EKİCİ



Sibel ACAR



Sayfa 8/11

MUHALEFET ŞERHİ


(ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. – 31.12.2018)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 31.12.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına fiziken katıldım. 4 nolu gündem maddesine istinaden ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu nedenle olumsuz oy kullandığım 4 nolu gündem maddesini kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum.

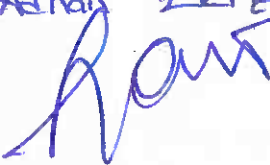
Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	Hüseyin YÜCEL	Hüseyin YÜCEL	Kabul etmiyorum ve Muhalefet Şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini rica ediyorum

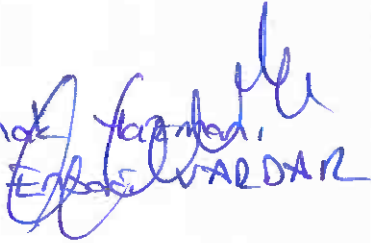
Saygılarımla

Hüseyin YÜCEL


Toplantı Başkanı
Ulvi ANIT





Bakanlık Temsilcisi
Alınan EKİZ


Tutanağı Yapan
Enes ERGÖZ


Oy Toplayıcı

Gamze NAYLUN


Sibel DOĞAL


gmm

g  

Sayfa 9/11

Maddesi No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhafefet Şartı
4	AŞKIN ASLAN	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Ardına Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesinin devredilmiş 6382 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23. Maddesinde sayılan Önemli İşlemleridir. Çıktığı bu işlemi yapmasını kabul ediyoruz ve onaylıyoruz. Sermaye Piyasası Kanununun 24. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli İşlemlere İlgilin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-33.1) hükümlerini uyarınca ayrıntı hakkımızı kullanacağımızı beyan ederiz.
4	AŞKIN ASLAN	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Ardına Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesinin devredilmiş 6382 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23. Maddesinde sayılan Önemli İşlemleridir. Çıktığı bu işlemi yapmasını kabul ediyoruz ve onaylıyoruz. Sermaye Piyasası Kanununun 24. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli İşlemlere İlgilin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-33.1) hükümlerini uyarınca ayrıntı hakkımızı kullanacağımızı beyan ederiz.
4	RAFET BİLGİN	RAFET BİLGİN	Bu maddeye ait oyu vererek istifa ettiğimi bildiriyorum. Maddemizi kabul edilmeye halinde ayrıntı hakkımı kullanmam istiyorum.
4	UMUR KIZIL	SOCIETE GENERALE	Pay Sahibi olarak oyu vererek istifa ettiğimi bildiriyorum. Maddemizi kabul etmemeye halinde ayrıntı hakkımı kullanmam istiyorum.
4	BERKAN AYBAY	BERKAN AYBAY	İşletmiş olduğum hissemizi, ayrıntı hakkımı talep etmemekteyim.
4	UMUR ERKAN	UMUR ERKAN	Muhafefet şartını kabul etmemekteyim.
4	OMÜR GÖRÜCÜ	OMÜR GÖRÜCÜ	Ayrıntı hakkımı kullanmam istiyorum, muhafefet şartını kabul etmemekteyim.
4	ABDULLAH KARAOĞLU	ABDULLAH KARAOĞLU	Emisyon şartını kabul etmemekteyim.
4	CAN KURBAN	HÜSAMİT MEMUL KIYMETLER A.Ş.	Başka onaylamıyorum.
4	CAN KURBAN	OZAN SİHA	Başka onaylamıyorum.
4	CAN KURBAN	VOLKAN ARTUĞ İŞKAN	Başka onaylamıyorum.
4	AYŞE TERZİ	EBRAHİM ÖZÜLÜ	Muhafefet şartını kabul etmemekteyim.
4	TEKİN ARAS	TEKİN ARAS	OYKA Kağıt Ambalaj Ve Ticaret A.Ş. hissesinin devresi yapılmazına katılmıyorum.
4	TOLUN KUDALGÖZÜ	TOLUN KUDALGÖZÜ	Muhafefet şartını kabul etmemekteyim.
4	AŞKIN ASLAN	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Ardına Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesinin devredilmiş 6382 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23. Maddesinde sayılan Önemli İşlemleridir. Çıktığı bu işlemi yapmasını kabul ediyoruz ve onaylıyoruz. Sermaye Piyasası Kanununun 24. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli İşlemlere İlgilin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-33.1) hükümlerini uyarınca ayrıntı hakkımızı kullanacağımızı beyan ederiz.
4	AŞKIN ASLAN	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Ardına Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesinin devredilmiş 6382 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23. Maddesinde sayılan Önemli İşlemleridir. Çıktığı bu işlemi yapmasını kabul ediyoruz ve onaylıyoruz. Sermaye Piyasası Kanununun 24. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli İşlemlere İlgilin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-33.1) hükümlerini uyarınca ayrıntı hakkımızı kullanacağımızı beyan ederiz.

Toplantı Başkanı
Ulviye ~~Adıtt~~

Bakanlık Temsilcisi?
ADNAN EKİZ

Oy Toplayıcı
GAMZE NOYUN
Sibel Acar

Tutanak Zorunlu
Enes Enes VARDAR
Gülvardar

Gülvardar

5- Kapanış

Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi OYAK DENİZCİLİK ve LIMAN İŞLETMELERİ A.Ş. adına hareket eden Ulvi ANIT toplantıyı kapattı.

Mehmet Emre CİHANGİR adlı pay sahibi Muhalefet Şerh'lerinin işlendiği tutanakların kendisine verilmesini talep etti. Toplantı Başkanı KAP'ta (www.kap.gov.tr) yayınlanacağını belirtti.

Toplantıya ilişkin gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. **31.12.2018, Saat: 11:40**

Bakanlık Temsilcisi
Adnan EKİZ

Toplantı Başkanı
OYAK DENİZCİLİK ve LIMAN İŞLETMELERİ A.Ş.
(Adına hareket eden kişi: Ulvi ANIT)

Oy Toplama Memuru
Gamze NOYUN – Sibel ACAR

Tutanak Yazmanı
Enes Ersari VARDAR