

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN 31.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2017 Cuma günü saat 14:00'da, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2017 tarih 23551885 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan EKİZ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9 Mart 2017 tarih ve 9280 sayılı nüshasında ilan edilmiş Kamu aydınlatma platformunda ayrıca şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. (Yerel ve mahalli gazetelerde ilan edilmemiştir).

3 Yönetim Kurulu Üyesi, 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket'in Bağımsız Denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketten Sorumlu Denetçi Süleyman ÇİL ve Şirket Hukuk Müşaviri Avukat Tayyar YILMAZ'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 336.182.000.- (Y/Üçyüzotuzaltı milyonyüzseksenikibin) TL.lık sermayesine tekabül eden 33.618.200.000 adet hisseden , 19.746,252 TL.lık sermaye asaleten, 6.690.007,96 TL. Tevdi eden temsilciler , 194.298.072,041 TL diğer temsilciler tarafından olmak üzere toplam 201.007.826,253 TL. sermaye'nin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ve gündemin görüşülmesine geçildi (Esas Sözleşmeye göre genel oylamalarda A grubu hisselerin B ve C grubu hisseye göre 2 kat oy hakkı bulunmaktadır).

1-Şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci maddesi gereğince Toplantı, Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU tarafından açıldı. Gündem okunarak gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU'nun Toplantı Başkanlığı'nı yürütecektir. Toplantı Başkanının görevlendirmesiyle Şirket Mali İşler Müdürü Yeter Sibel YÜZEREROĞLU'nun Tutanak Yazmanlığına, Esas Sözleşme gereği Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Hacı Mustafa ABACI tarafından verilen önerge ile, Toplantı Oy Toplama Memuru olarak Gamze NOYUN'un seçilmesine oy çokluğuyla (241.272.150,197 TL oy kabul 4.092 TL oy ret) karar verilerek toplantı başkanlığı teşkil edildi. Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.Saygı duruşu yapıldı.

2-Gündemin 2 nci maddesi gereğince genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy çokluğuyla (241.272.150,197 TL oy kabul 4.092 TL oy ret) karar verildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce Kamu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Sisteminde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Hacı Mustafa ABACI tarafından verilen önerge üzerine oy çokluğuyla (241.272.150,197 TL oy kabul 4.092 TL oy ret) kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmayarak, bu hususta müzakere açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında söz alan olmadı.

4-Gündemin 4 üncü maddesi gereğince Bağımsız Dış Denetleme Raporu görüş kısmı okunarak müzakere edildi. Söz alan olmadı.

5-Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2016 yılı konsolide finansal durum tablosu ile kar ve zarar hesaplarının, Kamu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Sisteminde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgilerine sunulmuş olması nedeniyle, sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda OYAK Çimento A.Ş.Temsilcisi Hacı Mustafa ABACI tarafından verilen önerenin oy çokluğuyla (241.272.150,197 TL oy kabul 4.092 TL oy ret) kabul edilmesi üzerine; 2016 yılı konsolide finansal durum tablosu ve kar-zarar hesabı ana kalemler itibariyle okunarak müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda finansal durum tablosu oy çokluğuyla (241.272.150,197 TL oy kabul 4.092 TL oy ret) kabul edildi.

Kar ve zarar tablosu oy çokluğuyla (241.272.150,197 TL oy kabul 4.092 TL oy ret) kabul edildi.

6-Gündemin 6 nci maddesine geçilerek; 2016 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Oy çokluğuyla (241.272.150,197 TL oy kabul 4.092 TL oy ret) ibra edildi.

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)

7-2016 dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 09.03.2017 tarihli aşağıdaki teklifi görüşülerek karara bağlandı;

SPK' nın kar dağıtımı ile ilgili mevzuatına göre; T.T.K. ve Esas Sözleşme uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlar üzerinden hesaplanması kaydıyla S.P.K. mevzuatınca hesaplanan konsolide net dağıtılabilir kar, yasal kayıtlarda (V.U.K.) hesaplanan net dağıtılabilir kardan karşılanabiliyorsa S.P.K. mevzuatınca hesaplanan konsolide net dağıtılabilir karın dağıtılması gerekmektedir. 31.12.2016 itibariyle S.P.K.'ya göre hazırlanan mali tablolarında 130.943.887 TL konsolide net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 128.845.071,35 TL net dönem karı bulunmaktadır.

T.T.K. ve Esas Sözleşme uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlardaki tutarlar üzerinden hesaplanması kaydıyla, yasal kayıtlara göre 128.845.071,35 TL. Net Dönem Karından 12.819.090 TL Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 116.025.981,35 TL'nin ve Yedeklerde bulunan 28.974.018,65 TL'nin Brüt Kar olarak dağıtılmasına,

SPK mevzuatına göre hesaplanan 130.943.887 TL Net Dönem Karından 10.375.889,73 TL Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 120.567.997,27 TL. ve geçmiş yıllar hesabında bulunan 26.875.203 TL'den 2.243.200,27 TL Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 24.432.002,73 TL olmak üzere toplam 145.000.000 TL Brüt Kar olarak dağıtımının yapılmasına,

Bunlara dayanılarak, 2016 yılı kar dağıtımının %40'nın 03.07.2017 tarihinde, %60'nın ise 01.12.2017 tarihinde olmak üzere 2 taksit şeklinde ve nakit olarak aşağıdaki şekilde yapılması hususu oy çokluğuyla (241.272.150,197 TL oy kabul 4.092 TL oy ret) kabul edildi.

Açıklama	VUK Tutar (TL.)	SPK Tutar (TL.)
2016 Yılı Net Dönem Karı	130.943.887,00	128.845.071,35
Genel Kanuni Yedek Akçe	-12.819.090,00	-12.819.090,00
Geçmiş Yıl Karlarına Kaydedilecek Tutar	26.875.203,00	28.974.018,65
2016 yılı Brüt Temettü Tutarı	145.000.000,00	145.000.000,00

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	66.555.000,00	-	0,51	0,75477	75,48
	B	44.370.000,00	-	0,34	0,53673	53,67
	C	12.325.000,00	-	0,09	0,07455	7,46
	TOPLAM	123.250.000,00	-	0,94	-	-

8- Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere,

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Hacı Mustafa ABACI'nın verdiği önerge ile,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

A grubu hissedarları temsilen

- **Kazım YETİŞ**
- **Hüseyin ÖZGÜN**

C grubu hissedarları temsilen

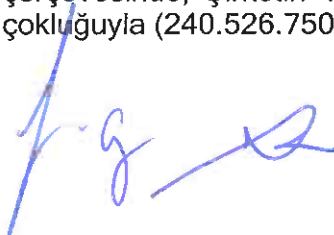
- **Özcan ENGİN'in**

Oy çokluğuyla seçilmelerine karar verildi. (241.272.150,197 TL oy kabul 4.092 TL oy ret)

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuatlara göre süresi içinde şirket internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.

9- Gündemin 9. Maddesi çerçevesinde; OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Hacı Mustafa ABACI tarafından verilen önerge ile Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.650 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy çokluğuyla (239.270.134,197 TL oy kabul - 2.006.108 TL oy ret) ile kabul edildi.

10- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylamada teklif oy çokluğuyla (240.526.750,197 TL oy kabul - 749.492,00 TL oy ret) kabul edildi.



11-Gündemin 11 inci maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) onaylanması hususunda yapılan oylamada teklif oyçokluğuyla ile (241.272.150,197 TL oy kabul 4.092 TL oy ret) kabul edildi.

12-2016 yılında 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle (TRİK) ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 mali tabloların 15 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda 3.kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) bulunmadığı ve şirketin çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmak üzere kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminatların mali tabloların ilgili dipnotlarda yer aldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

13- 2016 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Hacı Mustafa ABACI tarafından verilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı için yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hasılatının onbinde 3'üne kadar (3/10.000'i) olacak şekilde belirlenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Teklif oy çokluğu ile (232.642.835,56 TL oy kabul - 8.633.406,64 TL oy ret) kabul edildi.

14- Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı OYAK Pazarlama A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve Şirket Yönetimine ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 7 (Yedi) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
31.03.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Adnan EKİZ

TOPLANTI BAŞKANI
Oyak Pazarlama A.Ş.
Adına Hareket Eden Kişi
Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Yeter Sibel YÜZEREROĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
Gamze NOYUN