

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN 26.01.2016 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26 Ocak 2015 Salı günü saat 10.00'da, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.01.2016 tarih 13043497 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Birgül YAZICIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 414.maddesine göre İLANLI yapılmaktadır.Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı tarihi, yer, saat ve gündemini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21 Aralık 2015 tarih ve 8972 sayılı nüshasında ilân edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Hukuk Müşaviri Avukat Tayyar YILMAZ'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir

Şirket sermayesi 88.178.885,22 TL. 8.817.885.522 pay'dır.

Fiziki ve Elektronik Ortamda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, A grubu şirket paylarının toplam 88.178.885,22- (Y/SeksensekizmilyonyüzyetmişsekizbinsekizyüzseksenbeşTL Yirmiiki Kr..) TL.lık sermayesine tekabül eden 8.817.885.522 adet hisseden, 5.378.470,429 TL.lık sermayeye karşılık 5.378.470.429 (TL. nominal bedelli) hissenin elektronik ortamda temsilcileri aracılığıyla, 36.549.706,029 TL.lık sermayeye karşılık 36.549.706.029 nominal bedelli hissenin de vekaleten toplam 41.928.176,458 TL. sermaye'nin toplantıda temsil edildiği görülmüş olup; TTK'nun 454.maddesinin 3.fıkrasında "Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır." şeklinde belirtilen toplantı nisabına ulaşılmadığı tespit edildiğinden bu gündem maddesi görüşülememiş olup toplantıya son verilmiştir

~~İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 7 (Yedi) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
26.01.2016 - ADANA~~

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Birgül YAZICIOĞLU



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi A.Ş. Adına
Feyza DEMETGÜLLAKKOYUNLU