

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

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26 Ocak 2015 Salı günü saat 10.45'da, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.01.2016 tarih 13286706 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 82.667.704,921 TL. 82.667.704.921 pay'dır.

Fiziki ve Elektronik Ortamda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, B grubu şirket paylarının toplam 82.667.704,921 TL.lık sermayesine tekabül eden 82.667.704.921 adet hisseden, toplantıya 74.485.548,985 TL.lık sermayeye karşılık 74.485.548.985 nominal bedelli hissenin temsilen katıldığı görülmüş olup; kanun ve ana sözleşme gereği bulunması gereken asgari toplantı nisabına ulaşıldığı tespit edilmiş olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1- Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Tic. A.Ş. Adına hareket eden Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından açıldı. Gündem okunarak gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Yönetim Kurulu Üyesi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci maddesine istinaden, OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Tic. A.Ş. Adına hareket eden Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU'nun Toplantı Başkanlığı'na ve Burak KÖROĞLU'nun Toplantı Oy Toplama Memuru olarak seçilmesine oy çokluğuyla (74.485.548,985 kabul oy) karar verildi. Toplantı Başkanının görevlendirmesiyle Şirket Mali İşler Müdürü Yeter Sibel YÜZEREROĞLU'nun Tutanak Yazmanı olmasına karar verilerek toplantı başkanlığı teşkil edildi. Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

2-Gündemin 2 nci maddesi gereğince genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy çokluğuyla (74.485.548,985 kabul oy) karar verildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin üzerine Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 7. Maddesinin eski ve yeni şekli aşağıda gösterilen yine aşağıda belirtilen şekli ile değiştirilmesi oya sunuldu ve teklif oy çokluğuyla (74.485.548,985 kabul oy) kabul edildi.



| GRUBU | PAY ADEDİ | PAY TUTARI TL |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| A | 8.817.888.522 | 88.178.885,22 |
| B | 8.266.770.492 | 82.667.704,92 |
| C | 16.533.540.986 | 165.335.409,86 |
| GENEL TOPLAM | 33.618.200.000 | 336.182.000,0 |

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2011 – 2015 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

TTK ve SPKn hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi buldukları hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

| GRUBU | PAY ADEDİ | PAY TUTARI TL |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | 8.817.888.522 | 88.178.885,22 |
| B | 8.266.770.492 | 82.667.704,92 |
| C | 16.533.540.986 | 165.335.409,86 |
| GENEL TOPLAM | 33.618.200.000 | 336.182.000,00 |

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2015 – 2019 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

TTK ve SPKn hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi buldukları hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve görüşülen maddelere itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11:15 de son verildi.

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

26.01.2016/ ADANA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Birgül YAZICIOĞLU



TUTANAK YAZMANI
Yeter Sibel YÜZEREROĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi A.Ş. Adına
Feyza DEMET GÜL AKKOYUNLU

OY TOPLAMA MEMURU
Burak RÖROĞLU