

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ VE TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 25.03.2020 TARİHİNDE
YAPILAN B GRUBU HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.03.2020 tarihinde, saat 13:45' te Şirket merkez adresi olan Ceyhan yolu 12. km Adana adresinde Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/03/2020 tarih ve 27986757-431.03-53035440 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Medine TİMOÇİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 414. maddesine göre İLANLI yapılmaktadır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel kurul Sistemi'nde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.03.2020 tarih ve 10027 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.

TTK'nun 454. maddesinin 5.fıkrasında belirtilen "Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır." denmektedir.

Buna göre 25.03.2020 Tarihinde saat 10:00 da yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı kararlarının onaylanmış sayılacağı belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Bakanlık temsilcisi Medine TİMOÇİN'in gözetiminde fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde;

Şirketin 82.667.704,92 TL' lik B grubu sermayesine tekabül eden 1 TL nominal değerli 82.667.704,92 adet hisseden 3.451 TL'lik sermayeye karşılık 3.451 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece toplam 3.451 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği görülmüş olup; TTK 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 görüşülememiştir.

İşbu bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. **25.03.2020, Saat: 14:05**



**Bakanlık Temsilcisi
Medine TİMOÇİN**



**Yönetim Kurulu Üyesi
Özcan ENGİN**