

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN 29.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2019 Cuma günü saat 10:00'da, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2019 tarih 42690104 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde 05.03.2019 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 7 Mart 2019 tarih ve 9782 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda genel kurul gününden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi (OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Ulvi ANIT), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kazım YETİŞ), Şirket'in Bağımsız Denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinden Sorumlu Denetçi Serap KOÇDAR ve Şirket Hukuk Müşaviri Avukat Tevhide YILMAZ'ın toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 336.182.000.-(Üçyüzotuzaltı milyonyüzseksenikibin)TL'lik sermayesine tekabül eden 33.618.200.000 adet hisseden, 10.071,798 TL'lik sermaye asaleten, 1.493.967 TL Tevdi eden temsilciler, 194.204.325,03 TL diğer temsilciler tarafından olmak üzere toplam 195.708.363,828 TL sermaye'nin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği, Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ile Bakanlık temsilcisi tarafından tespiti ve ifade edilmesi üzerine toplantı OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Temsilci Bildirimlerinin Açıklanması ile ilgili 24. maddesi uyarınca Genel Kurul'da temsil edilen ve toplantı nisabına dahil olan paylardan 1.493.967 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.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Yönetim Kurulu Üyesi OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi 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.

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin 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 195.298.270,828 adet olumlu oya karşılık 410.093 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 1/6

Toplantı Başkanı tarafından 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. Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. personeli Murat TEKİN görevlendirilmiştir.

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

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 195.708.363,828 adet olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edilmiştir..

3- 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden yasal süresi içinde internet sitemizde (www.adanacimento.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmaması teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 195.298.270,828 adet olumlu oya karşılık 410.093 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin verdiği önerge ile 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 195.298.270,828 adet olumlu oya karşılık 410.093 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Serap KOÇDAR tarafından Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.

5- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 2018 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin verdiği önerge ile 2018 yılı Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 195.298.270,828 adet olumlu oya karşılık 410.093 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı 2018 yılı Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından ayrı ayrı okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR Vergi Usul Kanunu (VUK) ve SPK Seri II, No:14.1 sayılı tebliğe göre düzenlenmiş Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Konsolide Kar/Zarar ana hesaplarını ayrı ayrı okudu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2018 yılı hesap dönemini içeren Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Konsolide Kar/Zarar hesapları, 195.298.270,828 adet olumlu oya karşılık 410.093 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin birlikte ibra edilmelerini teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 195.298.270,828 adet olumlu oya karşılık 410.093 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 2/6

Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası için yapılan oylama sonucunda 195.298.270,828 adet olumlu oya karşılık 410.093 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)

7- 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması

2018 yılı kar dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki teklifinin görüşülmesine geçildi;

OYAK ÇİMENTO A.Ş. Temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanı, şirketin 2018 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve kar dağıtım teklifi oya sunuldu.

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ Düzenleme ve İlke Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak,

Şirketimizin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış 483.136.386 TL Net Dönem Karından 22.236.461 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senedi sahiplerine toplam 239.173.706 TL brüt nakit kar payının 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde nakden ödenecek şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesine,

Kar dağıtımından sonra Sermaye Piyasası Mevzuatına göre kalan 221.726.219 TL'nin Olağanüstü Yedekler olarak Geçmiş Yıllar Karı hesap kalemine konu edilmesine,

Ayrıca Şirketimizin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi Vergi Usul Kanunu'na göre hesaplanmış net dönem karı 611.050.961 TL olup, bu karın 375.096.288 TL'si Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre istisna kazançlar arasında yer aldığı ve 5 yıl boyunca sermaye artırımını dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacağı için 2019 yılında özkaynaklar altında fon hesabına alınmasına,

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT	BEDELSİZ		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	109.780.731,20	-	22,72	1,2449776	124,49776
	B	73.187.154,13	-	15,15	0,8853173	88,53173
	C	20.329.765,04	-	4,21	0,1229608	12,29608
	TOPLAM	203.297.650,37	-	42,08	-	-

Yukarıda belirtilen hususların 2018 Yılı Olağan Genel Kurul'una önerilmek üzere sunulmasına karar verilmiştir"

 3/6

Yapılan oylama sonucunda 195.708.363,828 adet olumlu oy ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlara göre süresi içinde internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) kamuoyuyla paylaşılmıştır.

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin verdiği önerge ile Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu TTK ve SPK hükümleri dairesinde dördü A grubu biri B grubu ikisi C grubu pay sahipleri için Genel Kurul tarafından seçilecek yedi üyeden oluşmakta olup, Şirket Esas Sözleşmesinin 11.maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

A grubu hissedarları temsilen;

- OYTAŞ İÇ ve DIŞ TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK)
- OYAK DENİZCİLİK ve LIMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU)

B grubu hissedarları temsilen;

- OYAK PAZARLAMA HİZMET ve TURİZM A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Tahir BEKİROĞLU)

C grubu hissedarları temsilen;

- OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi İhsan Kağan BAYRAKTAR) 'ın

2021 yılının Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

A grubu hissedarları temsilen

- Kazım YETİŞ
- Sezai Afif ENSARİ

C grubu hissedarları temsilen

- Özcan ENGİN'in

2019 yılının Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

Yapılan oylama sonucunda 195.663.553,828 adet olumlu oya karşılık 44.810 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda söz alan Sevda ALKAN: SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız, dedi. Söz olan yönetim kurulu üyesi ve toplantı başkanı Ulvi Anıt, şirketin resmi internet sitesinde gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.

 4/6

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin verdiği önerge ile Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ay başından (01.04.2019 tarihinden itibaren) geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.200 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin husus Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 194.669.299,828 adet olumlu oya karşılık 1.039.064 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 195.663.553,828 adet olumlu oya karşılık 44.810 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

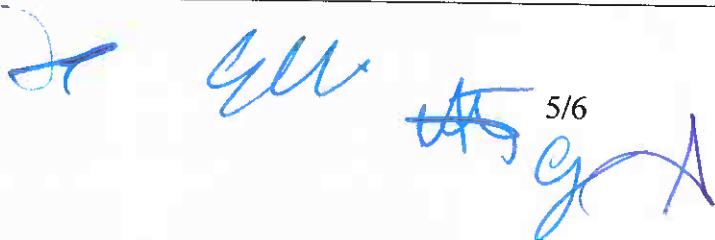
11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 194.624.489,828 adet olumlu oya karşılık 1.083.874 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesine göre şirket tarafından 3. şahısların borcunu temin amacı ile verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı, ayrıca şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili bilgilerin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler	31 Aralık 2018
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI' lerin toplam Tutarı	113.150.738
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRI' lerin toplam tutarı	Yoktur
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRI' lerin toplam tutarı	Yoktur
D. Diğer verilen TRI' lerin toplam tutarı	
- Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRI' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
- B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRI' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
- C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRI' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
TOPLAM	113.150.738



13- 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2019 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması

Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılında yardım ve bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE' nin verdiği önerge ile 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatının 10 Binde 5'ine kadar (5/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 194.624.489,828 adet olumlu oya karşılık 1.083.874 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Söz alan şirket hissedarlarından Cumali ÖZTÜRK Vakfı adına hareket eden Hüseyin ÖZTÜRK Adana Çimento olarak Adana'ya bir okul yapılmasını talep etti. (Hüseyin Öztürk Genel Kurul Toplantısına geç geldiğinden Hazirun Listesinde imzası bulunmamaktadır.) Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ulvi ANIT değerlendirmenin Yönetim Kurulu tarafından yapılacağını iletti.

14- Kapanış


Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan hissedarların olup olmadığı soruldu. Herhangi bir dilek ve temennisi bulunan ortak olmadı. 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 LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. adına hareket eden Ulvi ANIT toplantıyı kapattı.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer 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. **29.03.2019, Saat: 10:34**


Bakanlık Temsilcisi
Adnan EKİZ


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


Oy Toplama Memuru
Gamze NOYUN – Sibel ACAR


Tutanak Yazmanı
Enes Ensari VARDAR