

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN 28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2014 Cuma günü saat 11.30'da, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2014 tarih 541 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında, ayrıca Dünya Gazetesinin 06 Mart 2014 tarihli Türkiye baskısında süresi içinde ilan edilmiştir.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 336.182.000.- TL.lık sermayesine tekabül eden 33.618.200.000 adet hisseden, 126.489,147 TL. nominal bedelli sermayenin elektronik asaleten, 3.743.459 TL. sermayenin elektronik vekaleten, Diğer temsilciler tarafından temsil edilen 194.298.072,04 TL'nin de olmak üzere toplam 198.168.020,187 TL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat ÖZAKDAĞ tarafından açıldı. Gündem okunarak gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu Fuat ÖZAKDAĞ 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 Fuat ÖZAKDAĞ Toplantı Başkanlığı'na, seçilmesine oy çokluğuyla (238.242.484,519 oy kabul - 13.392 oy ret) karar verildi.Toplantı Başkanı Tarafından

Şirket Muhasebe Müdürü Yeter Sibel YÜZEREROĞLU'nun Tutanak Yazmanlığına atandı.Anasözleşme gereği Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge ile, Toplantı Oy Toplama Memuru olarak Burak KÖROĞLU'nun seçilmesine oy çokluğuyla (238.242.484,519 oy kabul - 13.392 oy ret) karar verildi.toplantı başkanlığı teşkil edildi. Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları ulu önder 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 (238.242.484,519 oy kabul - 13.392 oy ret) karar verildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oy çokluğuyla 238.242.287,959 oy kabul - 13.588,56 oy ret) kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmayarak, bu hususta müzakere açıldı. Faaliyet raporu hakkında söz alan olmadı.

4-Gündemin 4 üncü maddesi gereğince Bağımsız Dış Denetleme Özet Raporu okunarak müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.

5-Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2013 yılı konsolide bilançosu ile kar ve zarar hesabının daha önce pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen önergenin oy çokluğuyla (238.242.287,959 oy kabul - 13.588,56 oy ret) kabul edilmesi üzerine; 2013 yılı konsolide bilançosu ve kar-zarar hesabı ana kalemler itibariyle okunarak müzakere edildi. Söz alan Ortaklardan Hamza İL söz alarak şirketin geçen yıla göre daha başarılı bir dönem geçirdiğini, şöyle ki geçen yıl karı içerisinde Çimsa hisselerinin satış karının da bulunduğunu ayrıca iştiraklerin dönem karını olumlu yönde etkilediğini oysa bu dönem iştiraklerin zararlarına rağmen brüt kar ve satışların önemli ölçüde arttığını görmekte olduğunu ifade etti. Şirket Genel Müdürü Kemal DOĞANSEL şirketlerin gelecek yıllarla ilgili iş planlamasını yaptığı ve satışların bununla ilgili olduğu ve nakit akışına bakarak karar alındığını ifade

beklendiğini ifade etti. Ortaklardan Hüseyin ÖZTÜRK söz aldı. Hazır beton tesislerinin kapatılmasının olumlu olduğunu ifade etti. Şirketin doğru bir iş yaptığını belirtti. Yapılan oylama sonunda Bilanço oy çokluğuyla (238.242.287,959 oy kabul - 13.588,56 oy ret) kabul edildi. Kar Zarar Tablosu yapılan oylama neticesinde (238.242.287,959 oy kabul - 13.588,56 oy ret) oy çokluğuyla kabul edildi.

6-Gündemin 6 nci maddesine geçilerek; 2013 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile(238.242.287,959 oy kabul - 13.588,56 oy ret) ibra edildiler.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

7-Gündemin 7 nci maddesine geçilerek; şirketin aşağıdaki şekilde oluşturulan Kar Dağıtım Politikası ortakların onayına sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi.(231.535.912,956 oy kabul - 6.719.963,56 oy ret)

*"Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir karının tamamını en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibariyle başlanmak şartıyla, Genel Kurul tarafından tespit edilen tarihte tek seferde nakden dağıtmaktadır.*

*Şirket Esas Sözleşmesine göre; Kardan Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ayrılması gereken birinci kar payı tutarının % 90'ı (yüzde doksani) (A) ve (B) grupları pay sahiplerine aşağıdaki şekilde, kalan % 10'u ise (yüzde onu) (C) grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılır. Birinci temettü hissесinin %90'ının (yüzde doksan'ının) 3/5'i (beşte üçü) (A) grubu, 2/5'i (beşte ikisi) (B) grubu hisse senetleri sahipleri arasında hisseleri oranında dağıtılır. Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurul'ca karar verilmesi halinde dağıtım birinci temettü dağıtımındaki esaslar dahilinde yapılır.*

*Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.*

*TTK, SPK'ın ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.*

*Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtılması halinde karın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.*

*Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurul'un onayına sunulur."*

8-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. 31.12.2013 itibariyle S.P.K.'ya göre hazırlanan mali tablolarda 67.705.183 TL. konsolide net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 88.025.001 TL. net dönem karı bulunmaktadır. T.T.K. ve Esas Sözleşme uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlardaki tutarlar üzerinden hesaplanması kaydıyla, S.P.K. mevzuatınca hesaplanan net dönem karının 2013 yılı kar dağıtımı tutarı olarak belirlenmesine, ayrıca yasal kayıtlarda dağıtılmayan 20.319.818 TL'nin yasal kayıtlarda olağanüstü yedek olarak muhasebeleştirilmesine,

Bunlara dayanılarak, 2013 yılı kar dağıtımının 05.12.2014 tarihinden başlamak üzere nakit olarak aşağıdaki şekilde yapılmasına oy çokluğuyla (238.242.283,956 oy kabul -13.592,56 oy ret)ile karar verildi.

Açıklama	Tutar (TL.)
VUK Mevzuatına göre 2013 Yılı Net Dönem Karı	88.025.001
SPK Mevzuatına Göre 2013 Yılı Net Dönem Karı	67.705.183
Yasal Kayıtlarda Olağanüstü Yedek Olarak Kaydedilecek Tutar	20.319.818
Genel Kanuni Yedek Akçe	4.626.917
2013 yılı Brüt Temettü Tutarı	63.078.266

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	28.952.923,91	-	0,43	0,32834	32,83
	B	19.301.949,27	-	0,29	0,23349	23,35
	C	5.361.652,58	-	0,08	0,03243	3,24
	<b>TOPLAM</b>	<b>53.616.525,76</b>	<b>-</b>	<b>0,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ortaklardan Murat ŞAN dağıtılacak kar oranını az bulduğundan muhalefet şerhi koymuştur.

9-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 oluşmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinin 11.maddesi gereği Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilmelerine,söz alan bakanlık temsilcisi 6103 sayılı kanun 25. Maddesi hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) temsilcisinin verdiği önerge ile,

Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca belirlenen süreler içerisinde görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyesi

A grubu hissedarları temsilen;

Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.  
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.

B grubu hissedarları temsilen;

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.

C grubu hissedarları temsilen;

OMSAN Lojistik A.Ş.  
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

seçilmelerine,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise

A grubu hissedarları temsilen;

Ali İhsan KAMANLI  
Ali MİDİLLİLİ

Oy çokluğuyla (237.655.877,956 oy kabul -399.998,56 oy ret) seçilmelerine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuatlara göre süresi içinde internet sitemizde kamuoyuyla paylaşılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca adayların özgeçmişleri okunmuştur. Ortaklardan Murat ŞAN Yönetim Kurulunda kadın üye olmadığı için muhalefet şerhi koymuştur.

10-Gündemin 10. Maddesi çerçevesinde; Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.500 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy çokluğuyla (238.242.287,956 oy kabul -13.588,56 oy ret) ile kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla (237.855.877,956 oy kabul - 399.998,56 oy ret) kabul edildi. Ortaklardan Murat ŞAN işlemi doğru bulmadığından muhalefet şerhi vermiştir.

Ayrıca şirket yönetimi tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı.

*"Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri OYAK Grubu şirketleri olup, Şirketimiz ile belirli bir ticari ilişkileri bulunmaktadır. Ancak bu işlerin önemlilik sınırına ulaşmadığı ve bağlı şirket raporunda, ilişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun değerlendirme ve açıklamalarına da yer verilmiş ve ortakların bilgisine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda konuya ilişkin değerlendirme sonuç bölümünde açıklanmıştır. Ayrıca bağımsız denetim raporunun ilişkili taraf işlemleri ile ilgili maddesinde konu ile ilgili bilgiler de yer almaktadır.*

*2013 yılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kişiler, 2013 yılında kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır."*

12-Gündemin 12 inci maddesine geçilerek, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

13-Gündemin 13 inci maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst&Young Global Limited)'nin onaylanması hususunda yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla (238.242.287,956 oy kabul - 13.588,56 oy ret) kabul edildi.

14-Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ve bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 4. Maddesi uyarınca oluşturulan İç Yönergenin 7. Maddesi daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan okunmadan oylanmasına ve aşağıdaki şekilde olmasına oy çokluğu ile (238.242.484,516 oy kabul -13.392 oy ret) karar verildi.

İç Yönerge 7. Madde (Eski Hali)	İç Yönerge 7. Madde (Yeni Hali)
<p>MADDE 7-</p> <p>(1) Şirket Esas sözleşmesinin ilgili maddesi uyarınca; Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>(2) Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir. Tutanak yazmanı ise Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan görevlendirilir. Ayrıca Başkan tarafından elektronik genel kurul sistemi ile ilgili teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilebilir.</p> <p>(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.</p> <p>(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.</p>	<p>MADDE 7-</p> <p>(1) Şirket Esas sözleşmesinin ilgili maddesi uyarınca; Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurulda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.</p> <p>(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.</p> <p>(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.</p>

15-2013 yılında 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 mali tabloların 15 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda 3.kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve şirketin çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmak üzere kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminatların mali tabloların ilgili dipnotlarda olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16-Gündemin 16 ıncı maddesine geçilerek 2013 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 mali tablolarımızın 28 sayılı dipnotunda yer almaktadır. 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraf işleminin bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

17-Gündemin 17 nci maddesine geçilerek; şirketin aşağıdaki şekilde oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası ortakların onayına sunuldu. Ortaklardan Cumali Öztürk Vakfı Temsilcisi Hüseyin ÖZTÜRK tarafından daha fazla yardım ve bağış yapılması yönünde muhalefet şerhi koydu. Madde Oyçokluğu ile kabul edildi. (231.391.016,786 oy kabul - 6.864.859,73 oy ret)

*"Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir.*

*Bu çerçevede; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve Grup uygulamaları çerçevesi içinde kalınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar yapılabilir.*

*Yapılacak bağışın sınırı, genel kurulca her yıl belirlenir. SPK, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Genel Kurul toplantısında her yıl yapılan bağış ile ilgili bilgi verilir."*

18-2013 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

19-Gündemin 19. Maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge doğrultusunda, 2014 yılı için yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hasılatının 10 binde 3'üne kadar (3/10.000'i) olacak şekilde belirlenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Teklif oy çokluğu ile oy çokluğuyla (231.535.912,956 oy kabul -6.719.963,56 oy ret) kabul edildi.

20-Gündemin 20. Maddesinde, şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme politikası aşağıdaki şekliyle pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

## **ÜCRET POLİTİKASI**

### **" İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler**

Şirketin "İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası" bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya'da ve Türkiye'de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

### **Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul kararı ile belirlenir."

21-Gündemin 21. Maddesinde Şirketin Bilgilendirme Politikasının okunmuş sayılmasına ve aşağıdaki şekilde olmasına oyçokluğuyla (231.535.912,956 oy kabul - 6.719.963,56 oy ret) kabul edildi,

## **BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

### **" I- Amaç ve Kapsam**

Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. ("AÇS") ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikasının amacı;

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, AÇS ve Bağlı Ortaklıkları bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.

## **II- Yetki ve Sorumluluk**

Şirketin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

İş bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Yatırımcı İlişkiler Birimi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Muhasebe Müdürlüğü sorumludur.

İş bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir." şeklindeki hükmü saklıdır.

## **III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları**

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

## **IV- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar**

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve



uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

#### **V- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları**

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde ; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.adanacimento.com.tr.) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.

#### **VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler**

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

#### **VII- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar**

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirkette İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, Satış Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Üretim Müdürü, Kalite Kontrol ve Ar-Ge Yönetimi Müdürü ve Iskenderun Tesisleri Müdürü olarak



belirlenmiştir.

### **VIII- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar**

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.”

#### **22-Dilekler ve Temenniler**

Ortaklardan Ziya AKALIN söz aldı. Adana Çimento kar dağıtım tarihinin öne alınması konusunda temennilerini dile getirdi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı Fuat ÖZAKDAĞ Pay Sahiplerine, Yönetim üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 7 (Yedi) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.  
28.03.2014



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Adnan EKİZ



TUTANAK YAZMANI  
Yeter Sibel YÜZEREROĞLU



TOPLANTI BAŞKANI  
Fuat ÖZAKDAĞ



OY TOPLAMA MEMURU  
Burak KÖROĞLU