

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN 13.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mart 2015 Cuma günü saat 11.30'da, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.03.2015 tarih 6339660 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 19 Şubat 2015 tarih ve 8762 sayılı nüshasında, ayrıca Dünya Gazetesinin 19 Şubat 2015 tarihli Türkiye baskısında süresi içinde ilan edilmiştir.

4 Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket'in Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinden Sorumlu Denetçi Necati Tolga KIRELLİ ve Şirket Hukuk Müşaviri Avukat Tayyar YILMAZ'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 336.182.000.- (Y/Üçyüzotuz altımilyonyüzseksenikibin) TL.lık sermayesine tekabül eden 33.618.200.000 adet hisseden , 194.298.072,04 TL ye tekabül eden 194.298.072,04 hisseden temsilen,59.562,352 TL ye tekabül eden 59.562,352 adet hisseden Asaleten,8.531.945,429 TL ye tekabül eden 8.531.945,429 adet hisseden tevdi eden temsilciler olmak üzere toplam 202.889.579,821 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ve gündemin görüşülmesine geçildi.(Genel oylamalarında A grubu hisselerin B ve C grubu hisseye göre 2 katı oy hakkı bulunmaktadır.)

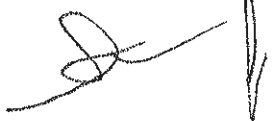
1-Şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci maddesi gereğince Toplantı, Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Raif AKBAŞ tarafından açıldı. Gündem okunarak gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Raif AKBAŞ toplantıda tüm oylamaların el kaldırma 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 Raif AKBAŞ'ın Toplantı Başkanlığı'na seçilmiştir. Toplantı Başkanının görevlendirmesiyle Şirket Muhasebe Müdürü Yeter Sibel YÜZEREROĞLU'nun Tutanak Yazmanlığına, Esas Sözleşme 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 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile seçildi. 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 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmayarak, Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4-Gündemin 4 üncü maddesi gereğince Bağımsız Dış Denetleme Özet Raporu Tutanak Yazmanı tarafından okunarak müzakere edildi. Söz alan olmadı.

5-Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2014 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 önerge 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı konsolide bilançosu ve kar-zarar hesabı ana kalemler



itibariyle okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda mali tablolar 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin 6 nci maddesine geçilerek; 2014 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi.

Oytaş İç ve Dış Tic. A.Ş. (Adına hareket eden: Celalettin ÇAĞLAR) 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi.

Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden: Raif AKBAŞ) 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi.

Omsan Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden: Ümit Engin UYANIK) 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi.

Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına hareket eden: Mehmet ARSLANTAŞ) 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi.

Oyka Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden: Kamil AYNA) 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi.

Ali İhsan KAMANLI'nın ibrası için yapılan oylama sonucunda 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi.

Ali MİDİLLİLİ'nin ibrası için yapılan oylama sonucunda 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi.

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmişlerdir.

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

Sayın Ali MİDİLLİLİ tarafından söz alınarak Yönetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibra edilmemesi gerektiği Yönetim Kurulu'nun bir bütün olduğu belirtilmiştir. Konuyla ilgili söz alan Bakanlık Temsilcisi Adnan EKİZ Kanununun 408 maddesi ve Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliğinin 30.maddesini genel kurula okudu.

7-Gündemin 7 nci maddesine geçilerek; Şirketin Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde değiştirilerek ortakların onayına sunuldu. Teklif 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre kar dağıtım politikası;

"Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.



Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir."

8-2014 dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki teklifi görüşülerek karar bağlandı;




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 dağıtılabılır kar, yasal kayıtlarda (V.U.K.) hesaplanan net dağıtılabılır kardan karşılanabiliyorsa S.P.K. mevzuatınca hesaplanan konsolide net dağıtılabılır karın dağıtılması gerekmektedir. 31.12.2014 itibariyle S.P.K.'ya göre hazırlanan mali tablolarda 142.921.302 TL. konsolide net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 117.395.822 TL. net dönem karı bulunmaktadır. T.T.K. ve Esas Sözleşme uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlardaki tutarlar üzerinden hesaplanması kaydıyla, V.U.K. mevzuatınca hesaplanan net dönem karının 2014 yılı kar dağıtımı tutarı olarak belirlenmesine, ayrıca S.P.K. kayıtlarında dağıtılmayan 25.525.480 TL'nin S.P.K. kayıtlarında geçmiş yıllar karında muhasebeleştirilmesine,

Bunlara dayanılarak, 2014 yılı kar dağıtımının 15 Aralık 2015 tarihine kadar nakit olarak aşağıdaki şekilde yapılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, 244.997.211,791 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Açıklama	Tutar (TL.)
VUK Mevzuatına göre 2014 Yılı Net Dönem Karı	117.395.822
SPK Mevzuatına Göre 2014 Yılı Net Dönem Karı	142.921.302
SPK Kayıtlarında Geçmiş Yıl Karlarına Kaydedilecek Tutar	25.525.480
Genel Kanunî Yedek Akçe	9.144.247
2014 yılı Brüt Temettü Tutarı	108.251.575

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	49.687.473	-	0,42	0,56348	56,35
	B	33.124.982	-	0,28	0,40070	40,07
	C	9.201.384	-	0,08	0,05565	5,57
	TOPLAM	92.013.838	-	0,78	-	-

9-Şirket Esas Sözleşmesinin 11.maddesi gereği Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bir yıl için

  3/4 

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) temsilcisinin verdiği önerge ile, A Grubu hisseyi temsilen Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY'in seçilmesine 244.919.685,791 kabul oya karşılık 77.526 red oyla genel kurula katılanların oy çokluğu ile seçildiler.

10- Gündemin 10. Maddesi çerçevesinde; Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge ile Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.850 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine 244.876.015,791 kabul oya karşılık,121.196 red oyla genel kurula katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylamada teklif 244.640.875,791 kabul oya karşılık,356.336 red oyu ile genel kurula katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12-Gündemin 12 inci maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2015 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 oylamada 244.595.467,791 kabul oya karşılık,401.744 red oyla genel kurula katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13-2014 yılında 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 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.

14- 2014 yılında OYAK Çimento Grubu – Türk Böbrek Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir Hemodiyaliz Cihazı bağışlandığı, 2014 yılında yapılan yardım bağışlarının toplam tutarının 26.926,66 TL olduğu hususunda pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge doğrultusunda, 2015 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 231.536.387,933 kabul oya karşılık,13.460.823,858 red oyla genel kurula katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

15- Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı Raif AKBAŞ Pay Sahiplerine, Yönetim üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti. Ayrıca toplantıya fiziken katılan Pay sahiplerinden Hüseyin ÖZTÜRK sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesine devam edilmesi önerisinde bulundu,Söz alan Pay Sahiplerinden Ziya Akalın ise Fabrikanın kuruluşundan günümüze kadarki süreç hakkında bilgi verdi. Toplantı başkanı katılımlarından dolayı pay sahiplerine teşekkür ederek toplantıyı 12.25'de kapattı.

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 7 (Yedi) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
13.03.2015


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Adnan EKİZ


TUTANAK YAZMANI
Yeter Sibel YÜZEREROĞLU


TOPLANTI BAŞKANI
Raif AKBAŞ


OY TOPLAMA MEMURU
Burak KÖROĞLU