

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN 28.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14:00'da, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/03/2018 tarih 32855629 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 süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mart 2018 tarih ve 9530 sayılı nüshasında ilan edilmiş, Kamu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır (Yerel ve mahalli gazetelerde ilan edilmemiştir).

Bir Yönetim Kurulu Üyesi, Üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket'in Bağımsız Denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinden Sorumlu Denetçi Süleyman ÇİL 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/Üçyüzotuzaltı milyonyüzseksenikibin) TL.lık sermayesine tekabül eden 33.618.200.000 adet hisseden , 107.000,00 TL.lık sermaye asaleten, 7.135.283,85 TL. Tevdi eden temsilciler , 194.255.474,19 TL diğer temsilciler tarafından olmak üzere toplam 201.497.758,04 TL. sermaye'nin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ve gündemin görüşülmesine geçildi. (Esas Sözleşmeye göre genel oylamalarda A grubu hisselerin B ve C grubu hisseye göre 2 kat oy hakkı bulunmaktadır).

1-Şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci maddesi gereğince Toplantı, Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU tarafından açıldı. Gündem okunarak gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU 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 Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU Toplantı Başkanlığı'nı yürütecektir. Toplantı Başkanının görevlendirmesiyle Şirket Mali İşler Müdürü Yeter Sibel YÜZEREROĞLU'nun Tutanak Yazmanlığına, Esas Sözleşme gereği Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerge ile, Toplantı Oy Toplama Memuru olarak Gamze NOYUN'un seçilmesine 239.922.770,23 oy ile Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı' bulunan Burak KÖROĞLU ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. personeli Aşkın ASLAN yetkilendirildi.

Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Saygı duruşu yapıldı ve gündemin 2.maddesine geçildi.

2-Gündemin 2 nci maddesi gereğince genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 239.922.770,23 oy ile Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile yetki verildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce Kamu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Sisteminde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerge üzerine 239.922.770,23 oy ile Genel

Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmayarak, bu hususta müzakere açıldı. Faaliyet Raporu müzakere edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında söz alan olmadı.

4-Gündemin 4 üncü maddesi gereğince, daha önce Kamu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Sisteminde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için Bağımsız Dış Denetleme özet olarak okunarak müzakere edildi. Söz alan olmadı.

5-Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2017 yılı konsolide finansal durum tablosu ile kar ve zarar hesaplarının daha önce, Kamu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Sisteminde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için, sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerenin 239.922.770,23 oy ile Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edilmesi üzerine; 2017 yılı konsolide finansal durum tablosu ve kar-zarar hesabı ana kalemler itibariyle okunarak müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda finansal durum tablosu 239.922.770,23 oy ile Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kar ve zarar tablosu 239.922.770,23 oy ile Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin 6 nci maddesine geçilerek; 2017 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri 239.922.770,23 oy ile Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile ibra edildi.

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)

7-2017 dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki teklifinin görüşülmesine geçildi ;

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. 31.12.2017 itibariyle S.P.K.'ya göre hazırlanan mali tablolarda 125.972.459 TL. konsolide net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 97.428.937,66 TL. net dönem karı bulunmaktadır.

T.T.K. ve Esas Sözleşme uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlardaki tutarlar üzerinden hesaplanması kaydıyla, yasal kayıtlara göre 97.428.937,66 TL. Net Dönem Karından 9.923.941,73 TL Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 87.504.995,93 TL'nin ve Olağanüstü Yedeklerde bulunan 28.543.521,34 TL'nin Brüt Kar olarak dağıtılmasına,

SPK mevzuatına göre hesaplanan 125.972.459 TL Net Dönem Karından 9.923.941,73 TL Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 116.048.517,27 TL'nin Brüt Kar olarak dağıtımının yapılmasına,

Bunlara dayanılarak, 2017 yılı kar dağıtımının 02.07.2018 tarihinde nakit olarak aşağıdaki şekilde yapılması hususu 239.922.770,23 oy ile Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi

Açıklama	VUK Tutar (TL.)	SPK Tutar (TL.)
2017 Yılı Net Dönem Karı	97.428.937,66	125.972.459,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	-9.923.941,73	-9.923.941,73
Geçmiş Yıl Karlarına Kaydedilecek Tutar	28.543.521,34	-
2017 yılı Brüt Temettü Tutarı	116.048.517,27	116.048.517,27

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	53.266.269,43	-	0,42	0,60407	60,41
	B	35.510.846,29	-	0,28	0,42956	42,96
	C	9.864.123,97	-	0,08	0,05967	5,97
	TOPLAM	98.641.239,68	-	0,78	-	-

8- Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU'nun verdiği önerge ile,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

A grubu hissedarları temsilen

- **Kazım YETİŞ**
- **Sezai Afif ENSARİ**

C grubu hissedarları temsilen

- **Özcan ENGİN'in**

239.922.770,23 oy ile Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile seçildi.

9- Gündemin 9. Maddesi çerçevesinde; OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge ile Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.200 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif 239.922.770,23 oy ile Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine işlem yapabilme izini verilmesi ile ilgili yapılan oylamada teklif oy çokluğuyla (239.579.992,23 oy kabul - 342.778 oy ret) kabul edildi.

11-Gündemin 11 inci maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) onaylanması hususunda yapılan oylamada teklif oy çokluğuyla ile (239.225.008,23 oy kabul - 697.762 oy ret) kabul edildi.

12-2017 yılında 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 mali tabloların 18 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 yer aldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

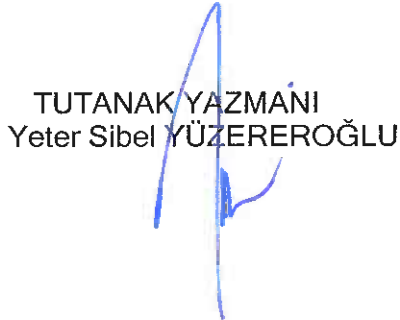
13- 2017 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, 2018 yılı için yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hasılatının onbinde 5'ine kadar (5/10.000'i) olacak şekilde belirlenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Teklif oy çokluğu ile (231.542.763,23 oy kabul - 8.380.007 oy ret) kabul edildi.

14- Pay sahiplerinden Hüseyin ÖZTÜRK söz olarak ilimizde yıllardır vergi rekortmenliğini elinde bulunduran şirketin, şirket adına okul yaptırması temennisinde bulunmuştur. Gündemde görülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı OYAK Pazarlama A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve Şirket Yönetimine ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı saat 14:42'de kapattı.

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 7 (Yedi) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
28.03.2018


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Adnan EKİZ


TOPLANTI BAŞKANI
Oyak Pazarlama A.Ş.
Adına Hareket Eden Kişi
Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU


TUTANAK YAZMANI
Yeter Sibel YÜZEREROĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
Gamze NOYUN

