

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2019 tarihinde Saat 14:00 'de, Şirket merkez adresi olan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. adresinde, Ordu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 26.03.2019 tarih ve 67212191-431.03-42922924 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şenel ÇAKIR ve Üzeyir KESKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.03.2019 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.03.2019 tarih ve 9782 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.unyecimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP) genel kurul gününden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda 5 Yönetim kurulu üyesi, ayrıca şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Vedat KOÇKAR' ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 123.586.410,73 TL (YüzyirmiüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyüzonTLYetmişüçKr)'lik sermayesine tekabül eden 12.358.641.073 (Onikimilyarüçyüzellisekizmilyonaltıyüzkırkbirbinyetmişüç) adet hisseden 112.911.828,31TL (YüzonikimilyondokuzyüzonbirbinsekizyüzymisekizTLOtuzbirKr)' lik sermayeye karşılık 11.291.182.831 (Onbirmilyarikiyüzdoksanbirmilyonyüzseksenikibinsekizyüzotuzbir) adet hissenin toplantıda vekaleten (temsilen) temsil edildiği ve böylece gerek kanun, diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususlar ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının, mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket esas sözleşmesinin 24. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Bekir MEMİŞ açılış konuşması yaparak, Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına belirterek; Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında da pay sahiplerine bilgi vererek; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere " Merkezi Kayıt kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası" bulunan Sema PEKKANLI TEZEL ve Türkan ALTAN ARSLAN yetkilendirdi.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

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 duruşu yapıldıktan sonra toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Ceren BAYÖREN' in verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığı' na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Bekir MEMİŞ' in, Oy Toplama Memurluğuna Mali İşler Uzmanı Firuze GENÇ' in, Tutanak Yazmanlığına Mali İşler Müdürü Murat ÇARKACI 'nın seçilmeleri yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI 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.

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

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Ceren BAYÖREN tarafından verilen önergede pay sahipleri adına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Ceren BAYÖREN tarafından verilen önergede Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden yasal süreci içinde internet sitemizde (www.unyecimento.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin e-Genel Kurul Sisteminde yayımlanmış



olması nedeniyle okunmaması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Oylama sonrasında 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

4- 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Ceren BAYÖREN' in verdiği önerge ile 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ' ni temsilen katılan Vedat KOÇKAR tarafından Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu okundu.

Rapor görüşe açıldı, söz alan olmadı.

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

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Ceren BAYÖREN' in verdiği önergeyle, 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının sadece ana hesap kalemlerinin Tutanak Yazmanı tarafından okunmasını istedi. Yapılan oylama sonucunda, ana hesap kalemlerinin okutulması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI ana hesap kalemlerini okudu. Mali Tablolar görüşe açıldı, söz alan olmadı. 2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının karara bağlanması onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, VUK ve SPK' na göre düzenlenmiş Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

2018 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi, Yönetim Kurulu üyeleri,

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Suat ÇALBIYIK) ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Bekir MEMİŞ) ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Mehmet Öner ÇELİKER) ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Burhanettin KARAGÖZ) ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin ÖZGÜN 'ün ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bülent Şamil YETİŞ' in ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

2018 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Ceren BAYÖREN' in verdiği önerge okundu. Verilen önerge;

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 07.03.2019 tarihli kararına istinaden 2018 kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında;

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,

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarda 24.279.879 TL net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 42.508.271 TL net dönem karı bulunmaktadır. Şirketin 2018 yılı kar dağıtımında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin ilke kararları doğrultusunda kar dağıtım hususlarının düzenlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri gereği, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2018 yılı mali tablolarımızda oluşan Net Dönem Karından ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmasından dolayı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden 12.139.939 TL nakit hissedar kar payı ayrılması, kalan 11.543.878 TL nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Ayrılan nakit kar payı tutarının, Şirketin ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 596.062 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Ortaklara birinci ve ikinci kar payından 12.139.939 TL Brüt, 10.318.948 TL net nakit kar payının 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde; şirketin nakit pozisyonu dikkate alınarak, Yönetim Kurulunca belirlenerek ödenmesine,

Ayrıca Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu Mevzuatına göre hesaplanan kar dağıtım rakamları arasındaki 29.772.270 TL'lik farkın Vergi Usul Kanunu' na göre olağanüstü yedeklere aktarılması,

Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- İlgili mevzuat hükümlerini uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve Yönetim Kurulu üye seçimi,

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Ceren BAYÖREN' in verdiği önerge okundu. Verilen önerge;

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlara göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuatlara göre süresi içinde şirket internet sitesinde (www.unyecimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2' si Bağımsız Yönetim Kurulu olmak üzere toplam 6 Yönetim Kurulu üyesinden oluşması,

Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca aşağıda yer alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllığına (2021 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere;

- OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. ' nin adına hareket eden kişi Sn. Suat ÇALBIYIK,
- OMSAN Lojistik A.Ş. ' nin adına hareket eden kişi Sn. Bekir MEMİŞ,
- OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ' nin adına hareket eden kişi Sn. Mehmet Öner ÇELİKER,
- OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. ' nin adına hareket eden kişi Sn. Işıl GÜNEŞ EFE' nin seçilmelerini,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun

görülen ve aşağıda yer alan gerçek kişilerin 1 yılına (bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar) görev yapmak üzere;

1-Sn. Hüseyin ÖZGÜN

2-Sn. Bülent Şamil YETİŞ' in

Seçilmelerini arz ve teklif ederim. "

Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Ceren BAYÖREN' in verdiği önerge ile Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren (01.04.2019) geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.200TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oylamaya sunularak toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 Çimento A.Ş. Temsilcisi Ceren BAYÖREN' in verdiği önergeyle, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)' un olması görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Sermaye Piyasası Kurulu II-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 konusunda Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili bilgilerin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - Teminat	20.037.123	3.644.123
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	Yoktur	Yoktur
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	Yoktur	Yoktur
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur

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

2018 Yılı içerisinde, 86.726,03 TL yardım ve bağış yapıldığı hususunda Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Ceren BAYÖREN' in verdiği önergeyle 2019 Yılı içerisinde yapılacak yardım ve bağışlar için sınırın, Şirketin net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar (5/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunularak toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14- Kapanış

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Bekir MEMİŞ tarafından Gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından, Pay sahiplerinin söz isteklerinin bulunup bulunmadığı soruldu, söz alan olmadı. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğu tespit edildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Bekir MEMİŞ toplantıyı kapattı.

Genel Kurul sırasında yatırımcılarımızdan herhangi bir soru ve görüş iletilmemiştir.

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 3 (üç) nüsha olarak imza altına alınmıştır. 29.03.2019, Saat: 14:46

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Şenel ÇAKIR

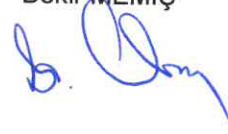


Üzeyir KESKİN



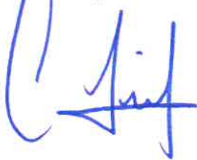
TOPLANTI BAŞKANI

OMSAN LOJİSTİK A.Ş.
Adına Hareket Eden Kişi
Bekir MEMİŞ



TUTANAK YAZMANI

Murat ÇARKACI



OY TOPLAMA MEMURU

Firuze GENÇ

