

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

29 Mart 2019 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde, saat 14.00'da Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2019 tarih ve 42684493 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde 04.03.2019 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2019 tarih 9781 sayısında, Şirketin internet sitesinde (www.aslancimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) genel kurul tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 73.000.000.- TL'lik (Yetmişüçmilyon TL.) sermayesine tekabül eden 7.300.000.000 adet hisseden, fiziki ortamda 70.569.291,349 TL'lik sermayeye karşılık 7.056.929.134,90 adet hissenin vekâleten, 5.000,956 TL'lik sermayeye karşılık 500.095,60 adet hissenin asaleten, elektronik ortamda 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 70.574.293,305 TL'lik sermayeye karşılık 7.057.429.330,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıda 3 Yönetim Kurulu üyesi ve ayrıca şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'i temsilen Sn. Gökhan YALÇIN'ın hazır bulunduğu görülmüş ve Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Hüseyin AKIN tarafından toplantı açılışı yapıldı.

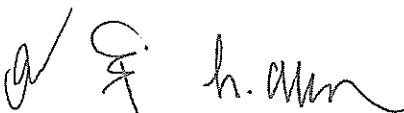
Ayrıca Toplantı başkanı tarafından toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağını belirtmiş elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

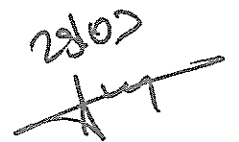
Toplantı gündemi:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Gamze YALIM) tarafından verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Hüseyin AKIN'ı önerdi. Önerge onaya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile önerge kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Özgül ÖZCAN AKCAN'ı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Şerife Esra ATASOY'u tayin ederek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Ayrıca elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz İlhan YILGIN toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.



29/03


Toplantı Başkanı, Şirket İç Yönergesinin 8. Maddesinde belirtilen evrakların toplantı salonunda olduğunu, Kanun, Yönetmelik ve İç Yönerge çerçevesinde tevdi eden temsilci bildirimlerinin olup olmadığı konusunu Genel Kurul'a sordu, bildirim olmadığını gördü.

Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

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

OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Gamze YALIM) tarafından verilen önerge üzerine, Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Daha önce ortakların incelemesine, Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına ilişkin OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Gamze YALIM) tarafından verilen önerge oya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile önerge kabul edildi.

Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmayarak müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

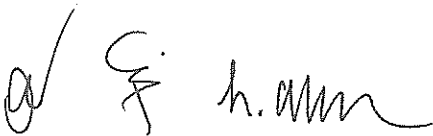
4- 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması

2018 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önce ortakların incelemesine, Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan, OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Gamze YALIM) tarafından verilen önerge ile 2018 yılı Bağımsız Denetim raporunun sadece özetinin okunması teklif edildi. Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile önerge kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu özeti Gökhan YALÇIN tarafından okundu.

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

2018 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması, Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan sadece ana kalemler itibarıyla okunması hususunda OYAK Çimento A.Ş (Temsilcisi Gamze YALIM) tarafından verilen önerge elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.



Finansal Tablolar ana kalemler itibariyle okunup ortaklarımıza sunulurak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ayrı ayrı yapılan oylama sonunda, elektronik ve fiziki ortamda katılanların oy birliği ile Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları kabul edilerek onaylandı.

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

2018 yılı faaliyet döneminde görev alan bütün yönetim kurulu üyeleri tek tek ibraya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda her biri elektronik ve fiziki ortamda katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

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

Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımına ilişkin teklif kararı toplantı yazmanı tarafından okundu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun;

Şirketimizin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış 33.792.833 TL net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, kurucu pay sahiplerine dağıtılan kar payı tutarından 38.091,56 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, brüt 380.915,58 TL kurucu pay sahiplerine kar payı dağıtılması, şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2018 yılı karından sermayeyi temsil eden pay sahiplerine birinci ve ikinci kar payı dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere kaydedilmesi;

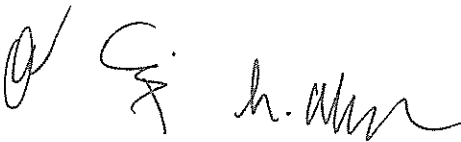
Böylelikle Kurucu Pay Sahiplerine bir pay brüt 282,1596889 TL, net 239,8357333 TL'nin en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar, şirketin nakit pozisyonu dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenerek nakden ödenmesi,

Şirketin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi Vergi Usul Kanunu'na göre hesaplanan net dönem karı 33.137.518,14 TL olup, kurucu pay sahiplerine kar payı dağıtımı sonrası kalan 32.718.511 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması,

Konusundaki kar dağıtım teklifi ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziki ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuat gereği süresi içinde internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi.



29/10/2019


Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yenilerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti için OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Gamze YALIM) tarafından verilen önerge okundu.

Toplantı Başkanı söz almak isteyeninin olup olmadığını sordu, elektronik ortamda Zeynep TEMİMHAN bildirimde bulunarak SPK ve Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az %25 oranında olmak üzere Kadın üye olması önerilmektedir, bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirledinizmi? SPK raporlama kuralları gereği Kadın Yönetim Kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın Yönetim Kurulu üyesi atanmaması gerekçelerinin açıklanmasını bildirdi. Toplantı Başkanı şirketimize Kadın yönetim kurulu üyesi olarak herhangi bir başvurunun olmadığını, olduğu takdirde değerlendirileceğini, bu konu hakkında yasal zorunluluğun bulunmadığını da bildirdi.

Verilen önerge ile;

Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine,

2021 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere ve adaylık beyanı bulunan Şirketin Tüzel Kişi Yönetim kurulu üyeliklerine;

Oyka Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
(Temsilcisi Suat ÇALBIYIK

OYAK Denizcilik ve Liman İşlt. A.Ş.
(Temsilcisi Aliseydi KARAOĞLU

OMSAN Lojistik A.Ş.
(Temsilcisi Hüseyin AKIN

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
(Temsilcisi Abbas SEYMENOĞLU

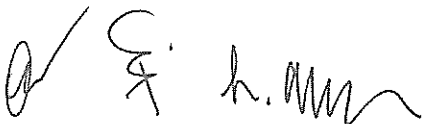
Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Adaylık beyanları bulunan Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan
ENGİN : 'nin seçilmeleri,

Oylamaya sunuldu,

Elektronik ortamda 1 (bir) red oya karşılık, fiziki ortamda 70.574.292,305 (yetmişmilyonbeşyüzyetmişdörtbinikiyüzdoksanikivirgölüçyüzbeş) kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda red oyu kullanan Zeynep TEMİMHAN muhalefet şerhi olarak "SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu veriyorum" şeklinde bildirimde bulunmuştur.



9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Gamze YALIM) tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli ilgili aybaşında peşin olmak üzere aylık net 6.200 TL (Altıbinikiyüz TL) ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi teklif edildi, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziki ortamda 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 hususu yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziki ortamda 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,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL - MERSİS No: 0 291 001 0976 00016)'nin onaylanması teklifi elektronik ve fiziki ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ile ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın 16 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile verilen herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen bir gelir ve menfaat bulunmadığı, Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 31.12.2018 tarihi itibarıyla 6.778.383 TL olduğu bilgisi ortaklara sunuldu.

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

Yıl içinde yapılan 66.330 TL tutarındaki yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Gamze YALIM) tarafından verilen önerge üzerine 2019 yılında Aslan Çimento A.Ş. tarafından yapılacak bağışın sınırının Aslan Çimento A.Ş.'nin net satış hasılatının on binde beş (5/10.000'i) olarak belirlenmesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziki ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

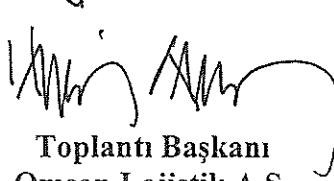
28/02

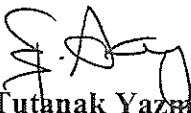

14- Kapanış

Toplantı Başkanı Şirketin yönetim kuruluna, şirket çalışanlarına ve genel kurula katılanlara teşekkür etti. Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı, Ortaklar teşekkür etti, toplantıya aynı gün saat 14.55'de son verildi iş bu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında yazılarak 6 (altı) nüsha imzalandı. Darıca 29.03.2019

Bakanlık Temsilcisi

Sultan KURBANOĞLU


Toplantı Başkanı
Omsan Lojistik A.Ş.
Adına Hareket Eden Gerçek Kişi
Hüseyin AKIN


Tutanak Yazmanı
Şerife Esra ATASOY


Oy Toplama Memuru
Özgül ÖZCAN AKCAN