

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin
27 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2019 tarihinde, saat 10.00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2019 tarih ve 42934192 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa Kendi** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Mart 2019 tarih, 9778 sayılı nüshasında, Şirketin www.afyoncimento.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 100.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 10.000.000.000 adet paydan, 19.513,333 TL'nin asaleten, 52.806.729,949 TL'nin temsilen olmak üzere toplam 52.826.243,282 TL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi **Hakan TİMUR** ile Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 'nin Denetim Müdürü **Erman SUNAR** toplantıda hazır bulunduğunu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Verilen tek önerge üzerine Esas Sözleşme'nin 15. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği **Şerafettin KARAKİŞ**'in Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, **İlker YILDIRIM**'ı oy toplama memuru olarak ve **Eren MANTAŞ**'ı tutanak yazmanı olarak belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından "Elektronik Genel Kurul" sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan **Tuncay KERTİŞ** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 1.806,730 TL pay, tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının görüş kısımları okundu.

4- 2018 Yılına ait Finansal Tablolar 'ın okunması ile ilgili verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Finansal Tablolar grup başlıkları seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi.



AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin
27 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

5- 31.03.2018 Tarihinde Mehmet HACIKAMİLOĞLU'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tamer SAKA'nın ve 28.09.2018 tarihinde Nevra ÖZHATAY'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Ülkü ÖZCAN'ın kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliklerinin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 3.922.964,00 TL net dönem karı elde edilmiş; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 12.883.823,32 TL dönem zararı oluşmuştur. Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere kaydedilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

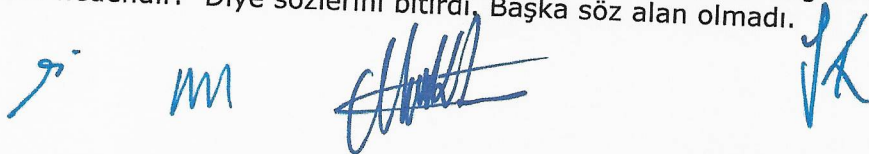
8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Denetçi olmasına karar verildi.

9- Yıl içerisinde, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 38.274,24 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi ve yapılan oylama neticesinde yapılan bağış 1.757.042 TL'lık olumsuz oya karşılık 51.069.201,282 TL'lık olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. 1.806.730 TL olumsuz oya karşılık 51.019.513,282 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının, Şirketin vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 500.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 49.688 TL'lık olumsuz oya karşılık 52.776.555,282 TL'lık oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı başkanı dilek ve temennide bulunmak isteyen ortaklara söz vermek istediğini belirtti. Toplantıda fiziken hazır bulunan Hamza İnan söz alarak "Şirketin niçin zarar ettiğinin açıklanmasını istiyorum. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine verilen ücretin düşük olduğunu düşünüyorum. Düşük ücret aldıkları için görevlerinden ayrılıyorlar." Diye sözlerini bitirdi. Toplantı başkanı söz alarak, hazırlanan finansal tablolarda IFRS'de zarar olmadığını, ancak VUK tablolarında zarar bulunması dolayısıyla kar dağıtılamadığını belirtti. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin hakim ortak tarafından teklif edildiği açıklamasında bulundu. Toplantıda hazır bulunan imza yetkisine haiz Eren Mantaş söz alarak "Oluşan zarar daha çok kredi faizlerinden kaynaklanmaktadır, operasyon olarak şirketimiz kar etmektedir. Finansman maliyetlerinin yüksekliği bu zararın oluşmasındaki temel nedendir." Diye sözlerini bitirdi. Başka söz alan olmadı.



AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin
27 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 27.03.2019 10:27

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi



OY TOPLAMA MEMURU
İlker YILDIRIM



TOPLANTI BAŞKANI
Şerafettin KARAKIŞ



TUTANAK YAZMANI
Eren MANTAŞ

