

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/04/2022 tarihinde, saat 10:00'da Hacı Ömer Konferans Salonu Sabancı Center Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2022 tarih ve 74292512 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/04/2022 tarih ve 10552 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirket İnternet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam **191.447.068,25.-TL** itibari değere sahip paylarından, toplam itibari değeri 71.973,00 TL olan 7.197.300 adet payın asaleten ve 156.302.845,303 TL olan 15.630.284.530.300 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanunlar ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Esas Sözleşme gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Burak Turgut Orhun tarafından, şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Temsilcisi Sn. Baki Erdal' ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, Elektronik ve Fiziki ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-** Verilen tek önerge üzerine Esas Sözleşme'nin 27. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği İlker Yıldırım'ın Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi 156.374.818,303 TL olumlu oyla katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı, oy toplama memurları olarak Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip iki ortak temsilcisi olan, Sn. Mustafa Aydın ve Sn. Hayrullah Hakan Gürdal'ı; tutanak yazmanı olarak Sn. Dinçer Bulan' ı görevlendirmiştir. Böylelikle Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Hilal Yıldız Çelik' i görevlendirmiştir. Tevdi eden temsilcilerinin 4.190.397 TL nominal değerli payları temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula açıklanmıştır. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
- 2-** Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu yazılı döküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Faaliyet raporunun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Önerge 156.374.818,303 TL olumlu oyla katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3-** 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporlarının, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 156.374.818,303 TL olumlu oyla katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, görüş kısımları okundu.
- 4-** 2021 Yılına ait Finansal Tablolar, toplantı öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket İnternet adresinde yayınlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle Raporların yeniden okunmaması ile ilgili yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Önerge 156.374.818,303 TL olumlu oyla katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Finansal Tablolar Ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.

Elektronik ortamda katılan Mustafa Can Kaya tarafından: "1) Tamamlanan Ar-Ge projelerinin 2021 yılı finansallarına etkisi ne ölçüde olmuştur? 2) Fabrikaların üretim kapasitesi ve liman işletmelerinin kapasite kullanım oranları ne düzeydedir?" soruları yöneltilmiştir.

Genel Müdür M. Zeki Kanadıkırık tarafından söz alınarak anılan soruları "Ar-ge projeleri faaliyetler içinde hem yurtiçi hem de yurtdışı satış olmak üzere bütünsel olarak ele alınmaktadır. Ar-ge

projelerinin finansallara katkısı şu anda net olmamakla birlikte, iyileştirmelere olumlu katkısı olmuştur. 2021 yılında tam kapasite kullanımı oranları yakalanmıştır. Limanlarda 3.kişilere verdiğimiz hizmetlerde kapasite kullanımı yeterli düzeyde kullanılmıştır.” şeklinde yanıtladı.

Yapılan müzakere sonucunda 2021 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- 12.05.2021 tarihinde Tamer SAKA'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Burak Turgut ORHUN'un, 20.04.2022 tarihinde Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Emine Duygu KIRCA'nın üyeliklerinin onaylanmasına 156.374.818,303 TL olumlu oyla katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri şirkette pay sahibi olmadıklarından dolayı oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu üyeleri, 156.374.818,303 TL olumlu oyla katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7. Maddesinde 2021 yılı Kârının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılına ait **303.618.933 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının, Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı	82.322.239,35 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	91.894.592,76 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	8.232.223,93 TL
Özel Yedek	28.316.475,88 TL
Olağanüstü Yedek	175.175.640,43 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

Ortaklara dağıtılacak **91.894.592,76 TL** brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının **28.316.475,88 TL**'sinin 2021 yılında satışı yapılan iştirak ve gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek; **34.714.922,77 TL**' sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle, 2021 yılı için, **191.447.068,25 TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **%48,00 (Brüt), %43,20 (Net)** oranında toplam **91.894.592,76 TL** Kar Payının **9 Mayıs 2022** tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. 2021 yılı kârının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması 156.374.818,303 TL olumlu oyla katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

- 8- Verilen önerge üzerine, 2022 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 24.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 156.374.818,303 TL olumlu oyla katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere,

Süleyman Seba Cad. BJK Plaza, B Blok No. 48 K. 9 Akaretler B Blok K. 9-34357 Akaretler Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunan 1460022405 vergi kimlik numaralı 201465 İstanbul Ticaret Sicil Nolu PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süreyle seçilmesine 156.374.818,303 TL olumlu oyla katılanların oybirliğiyle karar verildi.

- 10-** 2021 yılı içinde konsolide toplam **7.010.931,10 TL** tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. SPK mevzuatı gereği; 29 Mart 2021 tarihli Genel Kurulda onaylanan %3 bağış sınırının aşılması nedeniyle, **7.010.931,10 TL** tutarındaki vergi öncesi karın % 3,01'i oranındaki fiili bağış tutarının ortakların onayına sunulmasına istinaden yapılan oylamada yıl içinde yapılan bağışların onaylanmasına, 1.378.664 TL olumsuz oya karşılık 154.996.154,303 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.
- 11-** Gündemin 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergede yer alan; Şirketin 2022 yılı Vergi Öncesi karının %3' ünü geçmemek üzere üst sınır belirlenmesi, bahsi geçen sınır içinde kalmak ve her bir bağış ve yardım tutarının 100.000 TL' yi geçmesi durumunda Yönetim Kurulu Onayı alınması, 100.000 TL altında kalan bağışlar için Şirket Genel Müdürünün yetkili kılınması koşulu ile, aynı ya da nakdi olarak bağış ve yardım yapılabilmesi hususu; 1.379.757 TL olumsuz oya karşılık 154.995.061,303 TL olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Diğer yandan elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Mustafa Can Kaya tarafından verilen bağış sınırının vergi öncesi karın %1'i olarak belirlenmesine ilişkin önerge 2.812.886 TL olumlu oya karşılık 153.561.932,303 TL olumsuz oy ile oyçokluğuyla reddedilmiştir.
- 12-** Gündemin 12.maddesinde, Şirketin sürdürülebilirlik uyum çerçevesi ve kurumsal yönetim çalışmaları kapsamında revize edilen "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 13-** Yönetim Kurulu Üyelerine T.T. Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine 2.811.733 TL olumsuz oya karşılık 153.563.085,303 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.
- 14-** Toplantı Başkanı dilek ve temenniler konusunda söz vermek istediğini belirtti.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mustafa Can Kaya'nın "2021 yılı bilanço dipnotlarında 19 nolu danışmanlık giderlerinin yüksek olmasının sebebi nedir?" sorusuna istinaden; Genel Müdür M.Zeki Kanadıkırık cevaben enflasyon etkisi dikkate alındığında danışmanlık giderlerindeki artışın önemli ölçüde gerçekleşmediğini ilettili.

Fiziki ortamda katılan pay sahibi Hamza İnan tarafından yönetiltlen sorular ve Toplantı Başkanı İlker Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkanı Burak Turgut Orhun ve Şirket Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık tarafından iletilen yanıtlar ise aşağıdaki gibi olmuştur:

1. Bağış yardımların tamamı Sabancı Üniversitesi'ne mi yapıldı?

Yapılan bağışlar hakkında bilgiler Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer aldığı şekliyle okundu. Verilen yanıt üzerine yapılan bağışların Sabancı Üniversitesi dışında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olması nedeniyle pay sahibi Hamza İnan teşekkürlerini sundu.

2. Yurt dışında şirket satın alması olacak mı?

Yönetim Kurulu düzeyinde bu tip projeler sürekli olarak tartışılıyor, Şirketin organik ve inorganik büyümesi için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Ortaklarımıza değer yaratma noktasında her zaman Akçansa'yı nasıl daha büyütebiliriz konusunu Yönetim Kurulu bünyesinde çalışıyoruz. Bu konularda bir karar alınması durumunda gerekli açıklamalar her zaman olduğu gibi usulüne uygun olarak yapılacaktır.

3. Bedelsiz sermaye artırımı planlanıyor mu?

Şu an için bedelsiz sermaye artırımı planlaması bulunmuyor. Bu yönde bir karar alınması durumunda gerekli açıklamalar yine KAP üzerinden yapılacaktır. Talebinizi not ediyoruz.

Son olarak, fiziki ortamda katılan pay sahibi Burhan Ateş tarafından yöneltilen sorular ve Şirket Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık tarafından iletilen yanıtlar ise aşağıdaki gibidir:

1. 2021 yılı bütün olumsuzluklara rağmen güzel geçti? Sitenizde 2022 yılı için bir kar tahmini var mı? Bunu açıklayabilir misiniz?

Akçansa halka açık şirket olması nedeniyle geleceğe dönük beklentileri bütçelendiriyoruz fakat kamuya açıklamıyoruz. 2022 yılında da tam kapasite kullanımı hedefliyoruz ve başta ihracat tarafında satışları artırmak için büyük bir çaba sarfediyoruz.

2. 2021 yılı brüt kâr marjı çok düşük? İyileşmeyi bu yıl görebilir miyiz?

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle oluşan enflasyonist baskı maliyetlerde artışa yol açtı. Bunun telafisi için gayret gösteriyoruz. Diğer yandan Rusya-Ukrayna krizi Şirketin temel girdisi olan enerji fiyatlarının daha da artmasına yol açtı. 2022 yılında maliyet artışlarını karşılama gayreti içerisindeyiz. Dış gelişmeleri kontrol edemesek de her türlü önlemi almak adına yönetim olarak gerekeni yapmaya gayret ediyoruz.

Başkan gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledi, hazır bulunanlar ile Bakanlık Temsilcisine teşekkür ettikten sonra toplantıyı kapattı. Toplantı başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirdi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

4 sayfadaki ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul,29.04.2022 Saat: 10:53

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hatice ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
İlker YILDIRIM

OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa AYDIN Hayrullah Hakan GÜRDAL

TUTANAK YAZMANI
Dinçer BULAN