

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2019 tarihinde, saat 10:00'da Hacı Ömer Konferans Salonu Sabancı Center Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2019 tarih ve 42880350 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28/02/2019 tarih ve 9777 sayılı nüshasında ve Şirket İnternet sitesinde ilan edilmiştir.

Toplantıya katılanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının **191.447.068,25.-TL.** Toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 157.377.445,086 TL olan 15.737.744.508,6 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 41.198,054 TL olan, 4.119.805,4 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanunlar ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Esas Sözleşme gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tamer Saka tarafından şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Temsilcisi Sn. Cem Uçarlar'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, Elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

- 1- Esas sözleşmenin 27. Maddesi gereği Toplantı başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, Oy toplama memurları, Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip iki ortak temsilcisi olan, Sn. Şerafettin Karakiş ve Sn. Hasan Özköse'ye verilmiştir. Başkan ve oy toplama memurları tarafından Sn. Tülin Şağul'un Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile 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 Ayşen Öksüzoğlu'nu görevlendirmiştir. Tevdi eden temsilcilerinin 5.264.927 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 2018 yılı Faaliyet Raporu yazılı döküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Faaliyet raporunun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu 78.834 TL'lik olumsuz oya karşılık 157.339.809,14 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğuyla önerge kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2018 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Hazırlanan, Bağımsız Denetçi Raporları Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket İnternet adresinde yayınlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle yazılı önerge 78.834 TL'lik olumsuz oya karşılık 157.339.809,14 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi önerge doğrultusunda Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu. Denetçi raporları müzakere edildi.
- 4- 2018 Yılına ait Konsolide Finansal tabloları, Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket İnternet adresimizde yayınlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle Raporların yeniden okunmaması ile ilgili yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu 78.834 TL'lik olumsuz oya karşılık 157.339.809,14 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Finansal Tablolar Ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. 2018 yılına ait konsolide finansal tablolar 157.339.809,14 TL olumlu oya karşılık 78.834 TL'lik olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul ve tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyemiz **Sn. Daniel H.J. Gauthier'in** 06.07.2018 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine **Sn. Carsten Sauerland'ın** 06.07.2018 tarihinden başlamak ve ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere üyeliğinin kabul edilmesine 43.940 TL'lik olumsuz oya karşılık 157.374.703,14 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri şirkette pay sahibi olmadıklarından dolayı oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu'nun ibrasına katılanların 157.339.809,14 TL olumlu oya karşılık 78.834 TL'lik olumsuz oyla oy çokluğuyla ibra edildiler.

7- Gündemin 7. Maddesinde 2018 yılı Kârının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2018 yılı Konsolide Dönem Kârı **221.750.037,00** TL'nin; Esas sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), geçmiş yıl zararları, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 177.897.040,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı	143.202.407,06 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	152.774.760,47 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	14.320.240,71 TL
Özel Yedek	10.801.932,38 TL
Olağanüstü Yedek	106,44 TL

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

- Ortaklara dağıtılacak **152.774.760,47 TL** brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
- Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının **10.801.932,38 TL**'sinin 2018 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2018 yılı kârından **191.447.068,25** TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % **79,80** (brüt) % **67,83** (net) oranında toplam **152.774.760,47** TL kâr payının **29/03/2019** tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili **27 Şubat 2019** tarihli Yönetim Kurulu kararı ve konu ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. 2018 yılı kârının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

8- 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 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Plaza Kat: 2-3-4 No:27 Daire: 54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer /İstanbul adresinde bulunan 4350303260 vergi kimlik numaralı 479920 İstanbul Ticaret Sicil Nolu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bir yıl süreyle seçilmesine 706.241 TL olumsuz oya karşılık 156.712.402,14 TL'lik olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

9- 2018 yılı içinde konsolide toplam **5.467.584,88** TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

10- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 3.328.602 TL olumsuz oya karşılık 154.090.041,14 TL oyla kabul edilmesi neticesinde; oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde; Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunun Bağış ve Yardımlar başlıkları altında bahsi geçen Kurum ve Kuruluşlara verilmek üzere, Şirketin 2019 yılı Vergi Öncesi karının %3' ünü geçmemek üzere üst sınır belirlenmesi, bahsi geçen sınır içinde kalmak ve Yönetim Kurulu Onayı alınması koşulu ile, aynı ya da nakdi olarak bağış ve yardım yapılabilmesine; 3.328.602 TL olumsuz oya karşılık 154.090.041,14 TL olumlu oyla oy çokluğuyla Kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T. Kanunu'nun 395. ve 396 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine 43.940 TL olumsuz oya karşılık 157.374.703,14 TL'lik olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

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.

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

İstanbul,26.03.2019 Saat: 10:28

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Güner KAKI



OY TOPLAMA MEMURU
Şerafettin KARAKIŞ Hasan ÖZKÖSE



TOPLANTI BAŞKANI
Tamer SAKA



TUTANAK YAZMANI
Tülin ŞAĞUL

