

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin 18 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2019 tarihinde saat 10.00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Aralık 2019 tarihli ve 50488403 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Savaş Özer** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Kasım 2019 tarihli ve 9956 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'lik sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 10.000.000.000 adet paydan 15.533,333 TL'nin asaleten, 51.125.764,949 TL'nin temsilen olmak üzere toplam 51.141.298,282 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 Başkanı **Tamer SAKA** tarafından Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin temsilcisi Denetçi Yardımcısı **Tuğkan KARAOĞLAN**'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Esas Sözleşmenin 18. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği, Toplantı Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı **Tamer SAKA** tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, **İlker YILDIRIM**'ı oy toplama memuru ve **Vecih YILMAZ**'ı tutanak yazmanı olarak belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

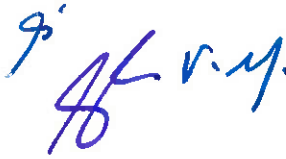
Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından "Elektronik Genel Kurul" sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan **Tuncay KERTİŞ** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 125.765 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- Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 125.765 TL olumsuz oya karşılık 51.015.533,282 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

Esas Sözleşmenin 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Kasım 2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.14153 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 20 Kasım 2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00049591502 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine 125.765 TL olumsuz oya karşılık 51.015.533,282 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin
18 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

ESKİ ŞEKİL:

Sermaye

Madde 6.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2015 tarih ve 1/1 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 22.500.000.000 (Yirmilikimilyarbeşyüz milyon) paya bölünmüş olup 225.000.000.- (İkiyüz yirmibeş milyon) Türk Lirasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 100.000.000.- (Yüz milyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 10.000.000.000.- (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye'yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL:

Sermaye

Madde 6.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2015 tarih ve 1/1 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 45.000.000.000 (Kırkbeşmilyar) paya bölünmüş olup 450.000.000.- (Dört yüzellimilyon) Türk Lirasıdır.



**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin
18 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde ve hamiline yazılı 10.000.000.000.- (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye'yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3- 31.03.2019 tarihinde Serra SABANCI'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Burak Turgut ORHUN'un kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliğinin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek 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, 18.12.2019 10:10

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Savaş Özer



OY TOPLAMA MEMURU
İlker YILDIRIM



TOPLANTI BAŞKANI
Tamer SAKA



TUTANAK YAZMANI
Vecih YILMAZ

