

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN
26 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2020 tarihinde saat 11.00'de Şirket merkez adresi olan Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No: 15, 42300, Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, Beyazidi Bestami İNAN, Hüseyin ÇEVİK) ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi iştirakiyle, Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Konya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2020 tarih, 98056959 / 53475655 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın **Mustafa ÇAĞLAYAN** gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2020 tarih ve 10025 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.konyacimento.com.tr) ilan edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul davetiyesi, gündem ve gerekli ek belgeler ile çağrı yapılmış, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olabildiğince çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 4.873.440,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 487.344.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurul'a katılımla, 4.061.440,44 TL'lık sermayeye karşılık 406.144.044 adet hissenin vekaleten ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak katılımla, 18.231,00 TL'lık sermayeye karşılık 1.823.100 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam; 4.079.671,44 TL'lık sermayeye tekabül eden 407.967.144 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI:

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Parficim S.A. Temsilcisi Gianfranco Lubiesny TANTARDINI'nin genel kurul toplantı başkanlığının oluşturulması için önerisi üzerine Toplantı Başkanlığı'nı oluşturmak üzere toplantı başkanı olarak Emine ÜSTÜNDAĞ, tutanak yazmanlığına Serkan Nazım ÇUBUK ve oy toplama memurluğunda Hüseyin Burak AKIN'ın getirilmesi teklifi toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

Böylece toplantı başkanlığı oluşturuldu. Gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri tarafından ileri sürülen herhangi bir öneri olmadığı için, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA TOPLANTI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ:

Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

3. 2019 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması hususu toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu. Toplantı Başkanı 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu müzakereye açtı, akabinde onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.



4. 2019 YILI BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORLARININ OKUNMASI

Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamuya açıklanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulması sebebi ile, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüş Sayfası okundu ve pay sahiplerine bilgi verildi.

5. 2019 YILI FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2019 yılı Finansal tabloların tamamının okunmaması konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların tamamının okunmaması, konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması hususu toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi. Tabii olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemleri okundu. Şirket Esas Sözleşmesinin 52. maddesine göre bilanço ve gelir tablolarımızla birlikte diğer tüm finansal tablolar müzakereye açıldı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları dahil finansal tablolar, toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN 2019 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu (Türk Ticaret Kanunu Madde 436 uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak ibra edildiler.

Denetçilerin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler, 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak ibra edildiler.

7. ESAS SÖZLEŞMENİN "FAALİYET KONUSU" BAŞLIKLİ 4.ÜNCÜ MADDESİNİN TADİL EDİLMESİNİN ONAYLANMASI,

Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2020 tarih ve 29833736 - 110.03.03-E.1750 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.02.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052326805 sayılı yazısı ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Faaliyet Konusu" başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni uygun görülmüş olduğunu belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından, onaylanan tadil metninin çevre mevzuatındaki düzenlemeyi karşılamak için Esas Sözleşmesinin "Faaliyet Konusu" başlıklı 4.üncü maddesine "Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında yürütülecek mühendislik, müşavirlik, proje, etüt ve eğitim hizmetleri" maddesinin eklenmesine yönelik olduğuna ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Esas Sözleşme Tadil Metni'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış ve pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebi ile Esas Sözleşme Tadil Metninin okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılması toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

Bunun üzerine, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Faaliyet Konusu" başlıklı 4.üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

8. YÖNETİM KURULU'NUN ÜYE SAYISININ BELİRLENMESİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ:

Toplantı Başkanı, şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 2020 yılı 1 (bir) bilanço dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra,

bu konuda Parficim S.A. temsilcisi Gianfranco Lubiesny TANTARDINI tarafından verilen teklif okundu. Bu teklife ilave olarak Yönetim Kurulu Aday gösterme ve Ücret komitesi önerisi doğrultusunda, 24.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile teklif edilen Aydın ESEN ve Hüseyin ÇEVİK, Bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine **Mehmet DÜLGER** (T.C.47938317732), **Gianfranco Lubiesny TANTARDINI** (Pasaport No:13AF94834), **Guy Dominique Louis SIDOS** (Pasaport No:04FK75493), **Jacques MERCERON-VICAT** (Pasaport No:10AF395980), **Louis MERCERON-VICAT** (Pasaport No:11AX942110), **Sophie SIDOS** (Pasaport No:06AX85751), **Philippe Michel Louis CHIORRA** (Pasaport No:04KH23739), **Beyazidi Bestami İNAN** (T.C.45586567882), **Hüseyin ERKAN** (T.C.14039596670), **Aydın ESEN (Bağımsız Üye)** (T.C. 13849643222) ve **Hüseyin ÇEVİK'in (Bağımsız Üye)** (T.C.12164367752)1 yıl süreyle seçilmeleri toplantıya katılanların % 99,60 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

9. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YAZILI HALE GETİRİLMİŞ OLAN ÜCRETLENDİRME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ:

Sermaye Piyasası düzenlemelerince hazırlanan ve daha önce yönetim kurulu tarafından kabul edilip, genel kurulun bilgisine sunulan ve kamuya açıklanmış şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası okunmuş ve ücretlendirmelere yönelik pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

10.YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Toplantı Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği ve Esas Sözleşmenin 28. maddesi gereği şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Parficim S.A temsilcisi Gianfranco Lubiesny TANTARDINI tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Teklif genel kurulda açıklandı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 5.029 (BeşBinYirmiDokuz)TL ücret ödenmesi toplantıya katılanların % 99,60 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

11. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde denetimden sorumlu komitenin 24.02.2020 tarihli önerisi dikkate alınarak bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili yönetim kurulunun 24.02.2020 tarihli bir kararının bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul onayına sunduğunu belirtti. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul Türkiye adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Mersis No: 0589-0269-9400-0013, Vergi Kimlik No: 589 026 9940) seçilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

12.YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395-396. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZNİN VERİLMESİ:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395'inci ve Rekabet yasağını düzenleyen 396'ıncı maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, toplantıya katılanların % 99,95 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

13. ŞİRKET'İN "KAR DAĞITIM POLİTİKASI" HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2019 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI:

Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Toplantı Başkanı, şirketin 2019 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu'nun 24.02.2020 tarihli bir kararın bulunduğunu belirtti. Teklif okundu. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu'nun 523. maddesi, Şirket Esas Sözleşmesinin 62. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 24.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2019 yılı dağıtılabilir dönem karının; şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

14.2019 YILI İÇİNDE YAPILAN TÜM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI İLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2020 YILINDA YAPILABİLECEK BAĞIŞLAR İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI:

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Bu çerçevede, şirketimizin mevcut, kamuya açıklanmış, bağış ve yardımlara ilişkin politikası okunmuştur. Başkan tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi; Toplantı Başkanı; "2019 yılı içinde şirketimizce; **141.196,26 (YüzKırkBirBinYüzDoksanAltı)** Türk Lirası bağış ve yardım yapılmıştır. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da yapılan yardımlarımızın çok büyük bir kısmı, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar gibi kamu yararına çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. Bağış ve yardım politikamıza da paralellik arz eden bağış ve yardımların yararlanıcılarında geçmiş yıla göre bir değişiklik olmamıştır. Bağış ve yardımların detaylarını incelemek isteyenler için hazırlanan dokümanlar, genel kuruldan sonra dileyenlerin incelemesine açılabilir." dedi. 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınır olan 1.500.000 (BirMilyonBeşYüzBin)TL. Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların, % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

15.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2019 YILI İÇERİSİNDE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı, 2019 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında bilgi verdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 9 ve Madde 10 kapsamında hazırlanan Şirketimiz 2019 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un sonuç kısmı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Bu raporun amacı Konya Çimento San. A.Ş.'nin SPK mevzuatında tanımlanan 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardında (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket ve azınlık payları aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir diye belirtti ve 2019 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç bölümünü okudu.

Toplantı başkanı tarafından ilişkili taraf işlemlerine yönelik bilgi verildi; Şirketin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu, kamuya açıklanan İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor ve 31.12.2019 tarihli Konya Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.'nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan 7 no'lu dipnotta açıklanmıştır .

16. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, ŞİRKETİMİZİN 2019 YILI İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN, İPOTEK VE KEFALETLER İLE ELDEN GELİR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı; Şirket tarafından 2019 yılında; 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında genel kurulda bilgi verdi.

17.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, YÖNETİM KONTROLÜNÜ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, İDARİ SPORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRÎ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK ÖNEMLİ BİR İŞLEM YAPMASI VE/VEYA ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ İŞLETME KONUSUNA GİREN TİCARİ İŞ TÜRÜNDEN BİR İŞLEMİ KENDİ VEYA BAŞKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TÜR TİCARİ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR BAŞKA ORTAKLIĞA SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GİRMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA 2019 YILI İÇERİSİNDE BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'DA BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı; "1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmesi ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunu onayınıza sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda bu husus, toplantıya katılanlar tarafından, % 99,55 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi. Başkan; "2019 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem yoktur. Şirketimiz faaliyetlerine yönelik yaptığı ticari işlemlerde, her zaman şirket menfaatinin dolayısıyla da siz hissedarların menfaatinin gözetmekte olup bundan sonra da gözetmeye devam edecektir." dedi.

18.DİLEK VE GÖRÜŞLER:

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, dilek ve görüşlerini iletti, beklentileri dile getirdi. Başka söz almak isteyen olmaması üzerine, Toplantı Başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 11:40'ta toplantıyı sona erdirdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA ÇAĞLAYAN



OY TOPLAMA MEMURU
HÜSEYİN BURAK AKIN



TOPLANTI BAŞKANI
EMİNE ÜSTÜNDAĞ



TUTANAK YAZMANI
SERKAN NAZIM ÇUBUK



Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
FAALİYET KONUSU	FAALİYET KONUSU
MADDE: 4 - Şirketin başlıca çalışma konuları şunlardır: a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihrac edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi. b) Her türlü çimento mamulünün hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihrac edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi c) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihrac edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, d) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt araçlarının alınıp satılması, yedek parçalarının üretilmesi kiralanması, kiraya verilmesi kurulmuş olanlara ortak olunması ve iştirak edilmesi e) İnşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüt ve çalışmaların yapılması, f) Yukarıda a ve b paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihrac edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi g) Proje bazında ilgili resmi kuruluşlardan izin almak kaydıyla şirketin amaç ve konusu ile ilgili	MADDE: 4 - Şirketin başlıca çalışma konuları şunlardır: a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihrac edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi. b) Her türlü çimento mamulünün hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihrac edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi c) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihrac edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, d) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt araçlarının alınıp satılması, yedek parçalarının üretilmesi kiralanması, kiraya verilmesi kurulmuş olanlara ortak olunması ve iştirak edilmesi, e) İnşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüt ve çalışmaların yapılması, f) Yukarıda a ve b paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihrac edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, g) Proje bazında ilgili resmi kuruluşlardan izin almak kaydıyla şirketin amaç ve konusu ile ilgili

MS

SH

17 SUBAT 2020

J



U.

KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
Halkın İhtiyarına, Cihan Sk. No: 15
İzmir 33700 03 55-56 00 00 / KONYA
Gelir Vergi Dairesi 377 000 8575

Ume

10 Subat 2020



madencilik ile iştirak edilmesi, bu amaçla cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaca yönelik her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi, maden, mermer ve mermer türevlerinin, taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için; faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının marka, model, resim ve ticari ünvanlarının know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması

i) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması ve her türlü iktisabı, satılması, tevhid, ifrazı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirim, yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

j) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için ilgili resmi kuruluşlardan izin alım kaydıyla tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisse senetlerinin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

k) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile şirketin iştirak konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve sair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması.

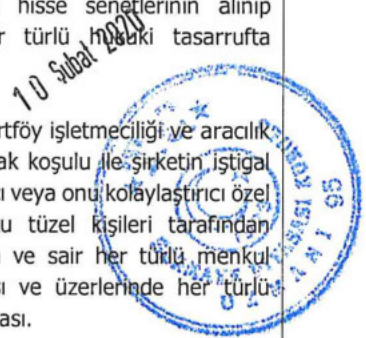
madencilik ile iştirak edilmesi, bu amaçla cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaca yönelik her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi, maden, mermer ve mermer türevlerinin, taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için; faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının marka, model, resim ve ticari ünvanlarının know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

i) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması ve her türlü iktisabı, satılması, tevhid, ifrazı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirim, yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

j) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için ilgili resmi kuruluşlardan izin alım kaydıyla tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisse senetlerinin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

k) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile şirketin iştirak konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve sair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the Ministry of Treasury and Finance, Republic of Turkey, dated 17 Subat 2020, and a circular stamp of the Ministry of Treasury and Finance, Republic of Turkey, dated 10 Subat 2020.

KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.
Konya Çimento San. A.Ş. Cihan Sk. No: 15
46100 33200 03 55-Selçuklu/KONYA
Selçuk Vergi Dairesi 577 000 5575

l) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması.

m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

n) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

o) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlere iştirak edilmesi

p) Her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi, yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralanması kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması

q) İstihgal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması bu konuda yerli, yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

r) Her türlü ilancılık ve, reklamcılık işleri ile istihgal edilmesi,

s) Şirket gayrimenkullerinin ve menkullerinin sigorta edilmesi amacıyla, sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği ile istihgal edilmesi,

t) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akitleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması,

u) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi aynı her türlü bağış veya yardımda bulunabilir.

l) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması.

m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

n) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

o) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlere iştirak edilmesi

p) Her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi, yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralanması kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,

q) İstihgal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda yerli, yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

r) Her türlü ilancılık ve, reklamcılık işleri ile istihgal edilmesi,

s) Şirket gayrimenkullerinin ve menkullerinin sigorta edilmesi amacıyla, sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği ile istihgal edilmesi,

t) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akitleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması,

u) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi aynı her türlü bağış veya yardımda bulunabilir.

v) Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında yürütülecek mühendislik, müşavirlik, proje, etüt ve eğitim hizmetleri.

Toplantı Başkanı
İsmine ÜSTÜNDAĞ

İsmine

Tutanak Yazmanı
Zekeriya NERİNGİ GÜNEŞ

İsmine

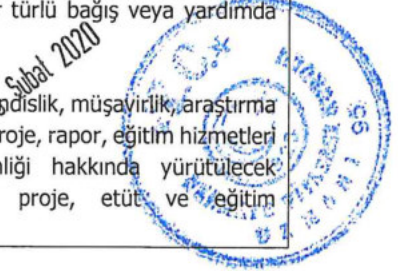
Toplantı Menurusu
Burak AKIN

İsmine

Bakanlık Temsilcisi
Nusret GÖĞÜŞ

İsmine

17 SUBAT 2020



İsmine