

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN 17.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Mart 2020 Salı günü saat 10:00'da, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/03/2020 tarih 27986757-431.03-53035301 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet TANRIÖVER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2020 tarih ve 10026 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi (OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Hayati NAZİK), 2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kazım YETİŞ, Sezai Afif ENSARI), Şirket'in Bağımsız Denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinden Sorumlu Denetçi Bora TANRISINATAPAN ve Şirket Hukuk Müşaviri Avukat Tayyar YILMAZ'ın toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 336.182.000.-(Üçyüzotuzaltı milyonyüzseksenikibin) TL'lik sermayesine tekabül eden 33.618.200.000 adet hisseden, 72.460 TL'lik sermaye asaleten, 2.704.106 TL Tevdi eden temsilciler, 194.298.072,03 TL diğer temsilciler tarafından olmak üzere toplam 197.074.638,03 TL sermaye'nin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği, Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ile Bakanlık temsilcisi tarafından tespiti ve ifade edilmesi üzerine toplantı OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Hayati NAZİK tarafından açıldı. (Esas Sözleşmeye göre genel oylamalarda A grubu hisselerin B ve C grubu hisseye göre 2 kat oy hakkı bulunmaktadır).

Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Temsilci Bildirimlerinin Açıklanması ile ilgili 24. maddesi uyarınca Genel Kurul'da temsil edilen ve toplantı nisabına dahil olan paylardan 2.704.106 TL nominal değerli payların Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu tespit edilmiş ve bu konuda şirkete yapılan bildirimler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Yönetim Kurulu Üyesi OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Hayati NAZİK tarafından yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile Şirket esas sözleşmesinin 25. maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri gereğince Toplantı Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. adına hareket eden Hayati NAZİK'in, Tutanak Yazmanlığına Enes Ensari VARDAR, Oy Toplama Memurluğuna ise Gamze NOYUN'un görevlendirilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 197.002.178,03 adet olumlu oya karşılık 72.460 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Emre ÇETİN

K

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. personeli Dilek TARAKÇI görevlendirilmiştir.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 197.002.178,03 adet olumlu oya karşılık 72.460 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3- 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden yasal süresi içinde internet sitemizde (www.adanacimento.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmaması teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 197.008.744,03 adet olumlu oya karşılık 65.894 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 197.002.178,03 adet olumlu oya karşılık 72.460 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Bora TANRISINATAPAN tarafından Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.

5- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile 2019 yılı Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 197.002.178,03 adet olumlu oya karşılık 72.460 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı 2019 yılı Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından ayrı ayrı okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR Vergi Usul Kanunu (VUK) ve SPK Seri II, No:14.1 sayılı tebliğe göre düzenlenmiş Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Konsolide Kar/Zarar ana hesaplarını ayrı ayrı okudu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılı hesap dönemini içeren Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Konsolide Kar/Zarar hesapları, 197.002.178,03 adet olumlu oya karşılık 72.460 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Emre ÇETİN

Y

6- 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin birlikte ibra edilmelerini teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 197.002.178,03 adet olumlu oya karşılık 72.460 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası için yapılan oylama sonucunda 197.002.178,03 adet olumlu oya karşılık 72.460 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)

7- 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması

2019 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki teklifinin görüşülmesine geçildi;

OYAK ÇİMENTO A.Ş. Temsilcisi Emre ÇETİN tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanı, şirketin 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve kar dağıtım teklifi oya sunuldu.

'Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının; daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle şirketimiz ile birlikte grup şirketlerimiz Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.'nin devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmesi nedeniyle yapılmamasına,

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Dönem Kârı	132.065.987	119.610.367
Ödenecek Vergiler (-)	25.723.684	24.340.094
Net Dönem Kârı	106.342.303	95.270.273
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	106.342.303	95.270.273

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT	BEDELSİZ		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	C	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

Yukarıda belirtilen hususların 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'una önerilmek üzere sunulmasına karar verilmiştir"

Bu kapsamda kar dağıtımı yapılmamasına ve ilgili karın geçmiş yıllar karına aktarılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda 197.002.178,03 adet olumlu oya karşılık 72.460 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Emre ÇETİN

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlara göre süresi içinde internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) kamuoyuyla paylaşılmıştır.

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

A grubu hissedarları temsilen

- Kazım YETİŞ
- Sezai Afif ENSARİ

C grubu hissedarları temsilen

- Özcan ENGİN'in

2020 yılının Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

Yapılan oylama sonucunda 196.929.815,03 adet olumlu oya karşılık 144.823 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ay başından (01.04.2020 tarihinden itibaren) geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.900 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin husus Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 194.466.807,03 adet olumlu oya karşılık 2.607.831 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 196.833.443,03 adet olumlu oya karşılık 241.195 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 194.298.072,03 adet olumlu oya karşılık 2.776.566 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

all: g an

12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesine göre şirket tarafından 3. şahısların borcunu temin amacı ile verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı, ayrıca şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili bilgilerin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler	31 Aralık 2019
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI' lerin toplam Tutarı	84.715.386
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRI' lerin toplam tutarı	Yoktur
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRI' lerin toplam tutarı	Yoktur
D. Diğer verilen TRI' lerin toplam tutarı	Yoktur
- Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRI' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
- B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRI' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
- C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRI' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
TOPLAM	84.715.386

13- 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılında yardım ve bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatının 10 Binde 5'ine kadar (5/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 194.204.325,02 adet olumlu oya karşılık 2.870.313,01 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Söz alan şirket hissedarlarından Cumali ÖZTÜRK Vakfı adına hareket eden Hüseyin ÖZTÜRK Adana Çimento olarak Adana'ya bir okul yapılmasını (ilköğretim ve lise)talep etti. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayati NAZİK değerlendirmenin Yönetim Kurulu tarafından yapılacağını iletti.

Emre ÇETİN

14- Kapanış

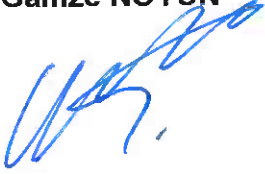
Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan hissedarların olup olmadığı soruldu. Herhangi bir dilek ve temennisi bulunan ortak olmadı. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. adına hareket eden Hayati NAZİK toplantıyı kapattı.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. **17.03.2020, Saat: 11:00**

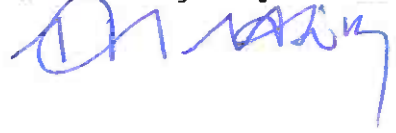
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet TANRIÖVER



Oy Toplama Memuru
Gamze NOYUN



Toplantı Başkanı
OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.
(Adına hareket eden kişi: Hayati NAZİK)



Tutanak Yazmanı
Enes Ensari VARDAR

