

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2021 tarihinde, saat 10.00'da, Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Mart 2021 tarihli ve 62538065 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Şubat 2021 tarihli ve 10275 sayılı nüshası ile Şirketin www.afyoncimento.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 400.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 40.000.000.000 adet paydan, 2,992.-TL'nin asaleten, 206.860.477,796.-TL'nin temsilen olmak üzere toplam 206.860.480,788.-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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Denetçi Burcu USTA'nın toplantıda hazır bulunduğu 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, **Şerafettin KARAKIŞ'**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 2.860.478.-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- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 206.860.480,788.-TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 206.860.480,788.-TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 206.860.480,788.-TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde, 2020 yılına ait konsolide finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2020 yılına ait konsolide finansal tabloları 206.860.480,788.-TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

5- 31.08.2020 tarihinde Ülkü ÖZCAN'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Umut ZENAR'ın üyeliğinin onaylanmasına 206.860.480,788.-TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile karar verildi.

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

6- Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 206.860.480,788.-TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile ibra edildi.

7- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin 206.860.480,788.-TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre elde edilen 17.064.066.- TL net dönem kârının dağıtımına konu edilmeyerek olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi.

8- Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, Tamer SAKA, Hakan TİMUR, Umut ZENAR, Burak Turgut ORHUN ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Fatma Dilek YARDIM ve Yetik Kadri MERT'in 2023 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar üç yıl süre için seçilmelerine 2.860.478.-TL olumsuz oya karşılık 204.000.002,788.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

9- Verilen önerge üzerine, 2021 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 11.000 TL/ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 2.860.478.-TL olumsuz oya karşılık 204.000.002,788.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Toplantı Başkanlığı'na iletilen Yönetim Kurulu teklifinin 206.860.480,788.-TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

11- Yıl içerisinde muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 13.847,30 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 2.860.478.-TL olumsuz oya karşılık 204.000.002,788.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının, Şirketin vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 500.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 206.860.480,788.-TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile karar verildi.

14- Esas Sözleşmenin 6 ve 11'inci maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-1634 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061560858 sayılı yazılarında onay verildiği şekliyle aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine 2.860.478.-TL olumsuz oya karşılık 204.000.002,788.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6 – Sermaye 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 yüzelli) Türk Lirasıdır. 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 artırımı 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 artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 400.000.000.- (Dört yüz milyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde ve hamiline yazılı 40.000.000.000.- (Kırkmilyar) 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 artırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Madde 6 – Sermaye 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 bu sisteme geçmiştir. Şirket'in <u>kayıtlı sermaye tavanı 800.000.000 (Sekiz yüz milyon)</u> Türk Lirası <u>olup</u>, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde <u>80.000.000.000 (Seksen milyon)</u> <u>adet</u> paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2021-2025</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2025</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2025</u> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) <u>Türk Lirasıdır.</u> Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet <u>hamiline yazılı</u> paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, <u>2021-2025</u> yılları arasında <u>çıkartılmış sermayeyi</u> <u>kayıtlı sermaye tavanı</u> içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı pay 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 sermayesinin artırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Madde 11 – Yönetim Kurulu’nun Toplantıları

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.

Şu kadar ki, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

~~Şirket varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralanması, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, sermaye piyasası mevzuatı gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.~~

~~Aneak~~ en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir.

Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu’nun karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantı kararları Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.

Madde 11 – Yönetim Kurulu’nun Toplantıları

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.

Şu kadar ki, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu’nun en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir.

Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu’nun karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü nisaplar uygulanır. Yönetim Kurulu toplantı kararları Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır. **Toplantı ve kararlara ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.**

Şirket’in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

15- Dilek ve temennilerini iletmek üzere söz hakkı almak isteyen ortaklara söz hakkı verildi.

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

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

İstanbul, 23.03.2021 10:38

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI
Tamer SAKA

OY TOPLAMA MEMURU
Şerafettin KARAKIŞ

TUTANAK YAZMANI
Vecih YILMAZ