

(Başarılı 919 - Sayfada) ve 6764394 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02-03-2015 tarih ve 8769 sayılı nüshasında ve Şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

Toplantıya katılanlar listesinin tekiğinde, Şirket paylarını 191.447.068, 25.-TL. Toplam itibarı değerinin, toplam itibarı değeri 161.728.314, 58 TL olan 16.172.831.458 adet payın temsilen, toplam itibarı değeri 6.044, 88 TL olan, 604.488 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanunlar ve gerekse unvanlarında öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğudur anlaşılması üzerine, toplantı Esas Mübavele gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrullah Hakan Gürdal tarafından şirket denetçisi Güney Bağimsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetim sorumlu Ortağı Ferzan İlçen toplantıda hazırlanmış toplantıya belirlenerek, Elektronik ortamda aynı anda açıklmıştır.

1- Esas sözleşmenin 27. Maddesi gereği Toplantı başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Hakan Gürdal'ı, Oy toplama memurlukları, Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip iki ortak temsilci olan, Sr. Reha Demiröz ve Sn. Ahmet Sağlı'ya verilmiştir. Başkan ve oy toplama memurları tarafından Hüsnü Dabak'ın Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkan Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası, Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Ayşen Öksüzözü'ne görevlendirilmiştir. Tevdi eden temsilcilerinin 9.615.796, 50 TL nominal değerli payları temsil ettikleri Toplantı Başkan tarafından Genel Kurulun açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasını değiştirmesi hakkında talepte bulunulmadığından gündem maddelerinin görüşülmesi ile ilgili sıra ile devam edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu yazılı doküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Faaliyet raporunun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve 161.670.525, 47 TL olumlu oya karşılık 63.834.000 TL olumsuz oya önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- 2014 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Hazırlanan, Bağimsız Denetçi Raporları Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformuna, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. e-genel kurul sisteminde ve Şirket internet adresinde yayınlanacak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya

sunuldu ve 161.670.525, 47 TL olumlu oya karşılık 63.834.000 TL'lik olumsuz oyla önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Denetçi raporları müzakere edildi.

4- 2014 yılı içinde konsolide toplam 3.702.667 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

5- 2014 Yılına ait Konsolide Finansal tabloları, Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-Genel Kurul ve Şirket internet adresimizde yayımlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle Raporların yeniden okunması ile ilgili yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. 161.670.525, 47 TL olumlu oya karşılık 63.834.000 TL'lik olumsuz oyla önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Finansal Tablolar Ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. 2014 yılına ait konsolide finansal tabloları 161.670.525, 47 TL olumlu oya karşılık 63.834.000 TL'lik olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ihrası hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket payı sahibi olmadıklarından dolayı oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu'nun ihrasına 161.669.659,47 TL olumlu oya karşılık 64.700.081 TL'lik olumsuz oyla oy çokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesinde 2014 yılı Kararın kullanımı şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarını belirlemesi hususunda;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2014 yılı Konsolide Dönem Karı 308.702.837 TL'nin; üzerinden, Esas Sözleşmenin 33. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kurulun Yedek Akçe (1.Terip), Geçmiş yıl zararları, Yasal Yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 248.999.942, 16 TL'nin; 2007 yılına ait gayrimenkul satış kazanç fonundan karşılansına. - Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı 248.999.942, 16 TL'nin: 51.774, 27 TL'sinin Olağanüstü Yedek, 262.925,99 TL'sinin ise 2014 yılında satış yapılar gayrimenkullardan elde edilen kazançta, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 31'nci maddesinde (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrı masına, Böylesiyle 2014 yılı karından 191.447.068, 25 TL sermayeyi

temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlara bağlı olarak % 118,20 (bir) % 100, 47 (net) oranında toplam 226.290.434, 67 TL kâr payının 01/04/2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınan 25 Şubat 2015 tarihli kararı ve konuyla ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasvirlerine sunuldu. 2014 yılı kararını yukarıda açıkladığı üzere dağıtılması oy birliğiyle karar verilmiştir.

8- 25.02.2015 tarih 939 Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının belirlenmesine ve Genel Kuruluna onayına sunulmasını kararlaştırılmıştır. Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet adresinde yayımlanmak suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu bilgisi verilmiştir. Oylama sonucu Yönetim Kurulunun teklifi tutanak yazmanı Sn. Hüsnü Dabak tarafından okunmuştur.

Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bağış Ve Yardım Politikası

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket), sayılanlarla sınırlı olmak üzere kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımları Şirket vizyonu, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döndürülen yapılacak bağışların toplamı sınırlı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabii olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılda Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanması son bîlânço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altında bağış ve yardımlar toplamının kamuya açıklanması son bîlânço aktif toplamının en az %1'ini oluşturmaması gerektiği özel durum açıklamaları yapılır.

Bağış ve Yardım politikası 160.981.354,47 TL olumlu oya karşılık 753.005,00 TL'lik olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 4.378.339, 50 TL olumsuz oya karşılık 157.356.019, 97 TL oyla kabul edilmesi neticesinde, oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu Bağış ve Yardımlar

başlıklarında balıstı geçen Kurum ve Kuruluşlara verilmesi üzere, Şirketin 2015 yılı Vergi Öncesi karının %5'ini geçmemek üzere üst sınır belirlenmesi, balıstı geçen sınav içinde kalmak ve Yönetim Kurulu Onayı alınması koşulu ile aynı ya da nakdi olarak bağış ve yardım yapılabilmesine; 4.378.339, 50 TL olumsuz oya karşılık 157.356.019, 97 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi ile ilgili Önergenin Oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev sürelerinin sonuna kadar aylık Brüt 3.500 TL' si ücret ödenmesine, 3.982.115, 50 TL olumsuz oya karşılık 157.752.243, 97 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi ile ilgili Önergenin Oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Geçmen'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Hayrullah Hakan Gürdal'ın 01.09.2014 tarihinde başlamak ve aynı yılın biten kalan süresi içinde görev yapmak üzere atanmasına 226.091, 50 TL olumsuz oya karşılık 161.508.267, 97 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

12- Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesi gereği, Sevdâ Alkan Elektronik ortamda gönderdiği Önerisi;"SPK Kurumsal yönetim ilkeleri Yönetim Kurulunda en az %25 oranında olmak üzere Kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uygun politikasının açıklanması rica ederim. Spk raporlarına kullanılan gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekliliklerini açıklanması gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gereğini açıklanmıştı" dedi. Toplantı başkanı söz alarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine gerekli bilgi ve tecrübeye göre değerlendirilmek üzere seçilmekte olup ileride uygun kadın aday olması durumunda değerlendirilecektir. Müzakerenin tamamlanması üzere seçime geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine;

Sn. Hayrullah Hakan Gürdal (T.C. kimlik no 38605610706)
Sn. Barış Oran (T.C. kimlik no 37615077882)
Sn. Daniel İI J. GAUTHIER (Balçıkta Umrulı Vergi Kimlik no 3896681964)
Sn. Ali Emir Adıgüzel (T.C. kimlik no 29977864248) ve Bağimsız Yönetim Kurulu üyesi olarak

Sn. Anıl Saryal (T.C. kimlik no 40852537194), Sn. Yavuz Ermiş'in (T.C. kimlik no 10045106940) 3 Yıl Süre ile seçilmelerine 8.597.648, 50 TL olumsuz oya karşılık 155.136.710, 97 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

13- Gündemin 13. Maddesi, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge dikkate alınarak; 6112 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen

esasları uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarını denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 27 Daire: 54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Güney Bağimsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süreyle seçilmesine 108.862,00 TL olumsuz oya karşılık 161.625.497, 47 TL'lik olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 395. ve 396 maddelerinin gerektirdiği izain verilmesine 69.990.000 TL olumsuz oya karşılık 161.664.369, 47 TL'lik olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

Başkan gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledi. hazırlananlar ile Bakanlık Temsilcisine teşekkür edenler sonra toplantıyı kapattı. Toplantı başkanı toplantı süresince toplantı nisabının konduğuna bildirdi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi, 4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıya katılıp toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 24.03.2015 Saat 09:39
Bakanlık Temsilcisi
M. Zafer Karakoç imza

Toplantı Başkanı
Hayrullah Hakan Gürdal imza

Oy Toplama Memuru
Ahmet Sağlı imza
Reha Demiröz imza
Tutanak Yazmanı
Hüsnü Dabak imza

Denetçi
Ferzan İlçen imza
(10-A)(8/219042)

TİCARETİ TERK EDENLER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 808054

Ticaret Ünvanı
FEHİM SERTTAŞ

İç Adresi: İstanbul Arnavutköy
Karaburun Köyü Çukuryayırı Mv.,
F21-A-19-B-1-D.Paf.168 A.4 Pr.

Ev Adresi: Sultanazade Cebeci
Mah.2459.Sok.No 19/1

Sicil numarası ve Ünvanı
yukarıda yazılı tacir tarafından
verilen dilekçede, ticaretini terk
nedeniyle kaydının terkinin
İ.T.C.'nin 44.maddesine göre
düzenlenmiş mal beyannamesinin
tescil ve ilan istemisi olmakla
keyfiyetta 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
6.4.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Mul Beyanı
03.04.2015 Tarihli Mul
Beyanıdır

Pasif Yoktur Aktif Yoktur

İmza
(1-A)(8/219157)