

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
29 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu **29 Mart 2021 Pazartesi** günü **Saat 10:00**'da Sabancı Center Kule 2, 4. Levent 34330 İstanbul adresinde Hacı Ömer Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.akcansa.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2020 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.akcansa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower Apt. No:2/125 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

TAMER SAKA

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
29 Mart 2021 Tarihi Saat: 10:00'da Yapılacak Olan
2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması,
4. 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Denetçinin seçimi,
10. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı ve 13'üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
13. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14. Dilek ve Temenniler

VEKALETNAME

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Mart 2021 Pazartesi günü, saat 10:00 'da Sabancı Center Kule 2, 4. Levent/ İstanbul adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2020 yılına ait Denetçi Raporları' nın özetinin okunması,			
4. 2020 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,			
5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
6. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.			
9. Denetçinin seçimi,			
10. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,			
11. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			

12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı ve 13'üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,			
13. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
14. Dilek ve Temenniler			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;**

Ortaklık Yapısı:

	PAY TUTARI TL	PAY ORANI %	PAY SAYISI (ADET)
HEIDELBERGCEMENT AG.	76.035.135,41	39,72	7.603.513.541
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76.035.136,43	39,72	7.603.513.643
ABDULKADİR KONUKOĞLU	10.000.000,00	5,22	1.000.000.000
HALKA AÇIK KISIM	29.376.796,41	15,35	2.937.679.641
GENEL TOPLAM	191.447.068,25	100,00	19.144.706.825

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;**

Yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklığımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;**

Dönem içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Kurumsal Yönetim (Aday Gösterme) Komitesi kararımız doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin adaylar Yönetim Kurulu'na teklif edilmiştir. Yönetim Kurulumuz 24.02.2021 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının Genel Kurula teklifi yönünde karar almıştır. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek 2'de yer almaktadır.

- ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında Şirketimize iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

Şirketin 29 Mart 2021 tarihinde yapacağı 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı ve 13'üncü maddelerinin değiştirilmesi bulunmaktadır. Söz konusu esas sözleşme tadil tasarısı Ek 3' te yer almaktadır.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2- 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.akcansa.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2020 Yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta içinde Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.akcansa.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2020 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.akcansa.com.tr bağlantısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC PricewaterhouseCoopers Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **115.043.393 TL** konsolide net dönem karı elde edilmiştir. Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo ise EK 1'de yer almaktadır.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulunacakları sürelerinin tespiti Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Esas sözleşmemizin 9 ve 10' uncu maddeleri uyarınca Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecek en az 6 en çok 8 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından

temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulunda, sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde atanan en az 2 bağımsız üye bulunur.

Kendilerine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Mehmet SAMİ ve Sn. Markus Christian SLEVOGT Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK 2'de yer almaktadır.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

29.03.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenecektir.

9- Denetçinin seçimi.

Denetimden sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC PricewaterhouseCoopers Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10-2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı tebliği 6. Madde ve II-17.1 sayılı tebliğ ekinin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına, vakıf ve derneklere yapılan bağış toplamda konsolide **4.599.013,38** TL'dir. 2020 yılı toplam bağış tutarı hakkında 29.03.2021 tarihinde yapılacak olan Genel kurulda bilgi verilecek ve 2019 yılı genel kurulunda onay alınan vergi öncesi karın %3' ü olarak belirlenen sınırın aşılması nedeniyle Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

11-Şirketin 2021 Yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

12-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı ve 13'üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2016-2020 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması hakkında şirket esas sözleşmesinin 6'ncı ve 13'üncü maddelerinde yapılması öngörülen değişiklikler Genel Kurul onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme tadil tasarısı Ek 3' te yer almaktadır.

13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncü maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14-Dilek ve Temenniler

Dilek ve Temenniler alınarak Genel Kurulun sonlandırılması.

(EK: 1) AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM TEKLİFİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE		191.447.068,25	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		224.026.957,25	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	146.057.638,00	171.997.435,64
4.	Vergiler (-)	-31.014.245,00	-35.097.363,09
5.	Net Dönem Kârı (=)	115.043.393,00	136.900.072,55
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	115.043.393,00	136.900.072,55
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.599.013,38	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	119.642.406,38	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	9.572.353,41	
	-Nakit	9.572.353,41	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	9.572.353,41	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00	
	- Çalışanlara,	0,00	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	95.398.074,11	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	9.539.807,41	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	529.853,54	529.853,54
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.304,53	21.859.984,08
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
	- Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0,00

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	104.970.427,52	-	91,2442	0,5483	54,8300
NET*	89.224.863,39	-	77,5576	0,4661	46,6100

* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

(EK:2) BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarından Mehmet SAMİ ve Markus Christian SLEVOGT özgeçmişleri ve "bağımsızlık beyanları" aşağıda sunulmaktadır.

MEHMET SAMİ

Eğitimini Londra'da Kingston Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nün ardından City Üniversitesi'nde "İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı" alanında yüksek lisans yaparak tamamlayan Mehmet Sami, profesyonel iş yaşamına 1988 yılında başlamıştır. 1988'den bugüne kadar çeşitli Özelleştirme, Şirket Evliliği (M&A), Şirket Ortaklığı(JV), Finansal Ortaklık (Private Equity), Halka Arz, Şirket Değerleme ve Danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir.

Ata Yatırım'da 19 yıl çalışan ve Yatırım Bankacılığı, Araştırma ve Kurumsal İşlemler bölümlerinin kurucusu olan Mehmet Sami, 2012'de Deloitte Kurumsal Finansman'a geçmiş ve Deloitte Türkiye M&A ve Borçlanma Danışmanlığı Lider Ortağı ve Deloitte Küresel M&A İcra Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Pretium Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin kurucusu olan Mehmet Sami'nin kurumsal finansman ve özel sermaye danışmanlığı alanlarında 30 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Nisan 2020 itibari ile Başkanı olmakla birlikte, çeşitli şirketlerde kurumsal yönetim standartlarının sağlanması ve yapılandırılmasında rol almış ve bağımsız yöneticilik yapmıştır.

Mehmet Sami, Turcas Petrol'de Nisan 2011 – Mart 2013 ve Mayıs 2016 – Nisan 2018 yılları arasında Bağımsız Üye olarak görev almış ve Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı ile Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanma Komite Üyesi olarak görev yapmıştır. Mayıs 2018'den bu yana Enerjisa Enerji (Sabancı/E.ON Ortaklığı), Akcansa Çimento (Sabancı/Heidelberg Çimento Ortaklığı) ve Kordsa'nın Yönetim Kurulu Üyesi (hepsi Bağımsız Üye sıfatı ile) olan Mehmet Sami, işbu şirketlerde Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanma Komitelerinde Başkanlık veya Üyelik görevi üstlenmektedir.

İcrada bulunmayan Mehmet Sami, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Pretium Kurumsal Danışmanlık A.Ş.	Kurucu Ortak	2015	Devam Ediyor
Deloitte	Ortak, Global M&A İcra Kurulu Üyesi	2012	2015
Ata Yatırım	Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi	1994	2012
Euroturk Bank	Müdür Vekili	1991	1994
Finansbank	Müdür Yardımcısı	1989	1991
IBS Research	Uzman	1988	1989

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

Tarih:

Mehmet SAMİ

(İmza)

19/02/2021

Dr. MARKUS C. SLEVOGT

Kariyerine 1997 yılında Deutsche Bank AG Hamburg ofisinde başlayan Dr. SLEVOGT, akabinde Frankfurt ofisinde çalışmaya devam etmiş, 1998 ve 1999 yıllarında Deutsche Bank S.A. İsviçre' de görev almıştır. 1999 yılında Deutsche Bank Türkiye' ye temsilci olarak atanan Dr. SLEVOGT, 2002 yılında Kıdemli Ülke Temsilcisi olmuştur. 2008 yılında ING Bank S.A. İsviçre' ye Bölgesel Pazar Müdürü olarak transfer olduktan sonra, 2010-2012 yılları arasında ING Bank A.Ş. Türkiye' de varlık yönetiminden sorumlu genel müdür olarak görev almıştır.

2012-2015 yılları arasında Türk Demirdöküm A.Ş. (Vaillant Grubu)' de ve 2012-2017 yılları arasında BSH Bosch Siemens Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerinde bulunmuştur. 2013-2018 yılları arasında özel kimyasallar sektöründe faaliyet gösteren Türk-İtalyan ortaklı Organik Holding A.Ş.' de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Dr. SLEVOGT halihazırda Erciyas Holding' de yönetim kurulu üyesi olmanın yanısıra Heidelbergcement ve Sabancı Holding' in ortakları olduğu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile aile işletmelerine danışmanlık hizmeti veren Amarkon Group Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.' de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Türk - Alman Sanayi ve Ticaret Odası başkanı olan Dr. SLEVOGT, aynı zamanda Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyesi olup TÜSİAD Almanya çalışma grubunda uzun yıllar başkan yardımcılığı ve başkanlık görevlerini icra etmiştir.

Dr. SLEVOGT, iş dünyasındaki sorumluluklarının yanında, BAU Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Enstitüsünde yönetim kurulu üyesi, aynı üniversitenin iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesinde akademik kadro üyesi ve finans araştırma merkezinin (BFRC) direktörlüğü görevlerini de yerine getirmektedir.

İngiltere, Canterbury Kent Üniversitesi'nde iktisat lisans eğitimi alan Dr. SLEVOGT, Almanya Marburg'da bulunan Philipps Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Almanya Berlin ESMT' de ileri düzey yönetim eğitimi almış, Amerika New York'ta bulunan NYU Stern Üniversitesi'nde yönetici eğitim programını tamamlamıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

Tarih:

19/2/2021

Markus Christian SLEVOGT

(İmza)



(EK:3) ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 6 – Sermaye ve Paylar</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.00,-TL. (BEŞYÜZMİLYON) olup, her biri 1 kr İtibari kıymette 50.000.000.000 (ELLİMİLYAR) nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25-TL. (Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkyedibinaltmışsekiz Türk Lirası yirmibeş kuruş) olup, her biri 1 kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmilyonyediyüzaltıbinsekizyüzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı pay çıkartılamaz.</p>	<p>Madde 6 – Sermaye ve Paylar</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Besyüzmiilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (Ellimiilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25 (Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkyedibinaltmışsekizvirgülyirmi-beş) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmilyonyediyüzaltıbinsekizyüzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p>
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 13 – Yönetim Kurulunun Toplantı ve Kararları</p> <p>1- Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzüm gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Ancak yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri Başkan'dan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu Toplantıları, esas itibariyle, şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir.</p> <p>3- Aksi tüm Yönetim Kurulu Üyelerince kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu Toplantısına çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 14 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için beş Yönetim Kurulu Üyesinin katılımı şarttır.</p>	<p>Madde 13 – Yönetim Kurulunun Toplantı ve Kararları</p> <p>1- Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzüm gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Ancak yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri Başkan'dan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu Toplantıları, esas itibariyle, şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir.</p> <p>3- Aksi tüm Yönetim Kurulu Üyelerince kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu Toplantısına çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 14 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için beş Yönetim Kurulu Üyesinin katılımı şarttır.</p>

Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir.

Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

4- Yönetim Kurulu en az beş Üye ile toplanır. Kararlar, toplantıda mevcut bulunan Üyelerin ittifakla kabulü ile alınır.

5- Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm Üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az dört diğer Üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle ve bu beş üyenin yazılı ittifakı ile de verilebilir.

Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir.

Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

4- Yönetim Kurulu en az beş Üye ile toplanır. Kararlar, toplantıda mevcut bulunan Üyelerin ittifakla kabulü ile alınır.

5- Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm Üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az dört diğer Üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle ve bu beş üyenin yazılı ittifakı ile de verilebilir.

6- 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 Şirketlerinde 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.