

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2017 tarihinde, saat 09:00'da Hacı Ömer Konferans Salonu Sabancı Center Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2017 tarih ve 23763724 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayşin Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28/02/2017 tarih ve 9273 sayılı nüshasında ve Şirket İnternet sitesinde ilan edilmiştir.

Toplantıya katılanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının **191.447.068,25.-TL.** Toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 156.468.069,086 TL olan 15.646.806.908,60 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 16.906,904 TL olan, 1.690.690.40 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanunlar ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Esas Sözleşme gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Hacıkamiloğlu tarafından şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Temsilcisi Betül Türkahmetoğlu toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, Elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

- 1-** Esas sözleşmenin 27. Maddesi gereği Toplantı başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, Oy toplama memurlulukları, Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip iki ortak temsilcisi olan, Sn. Şerafettin Karakış ve Sn. Ender Koç'a verilmiştir. Başkan ve oy toplama memurları tarafından Sn. Tülin Şağul'un Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Ayşen Öksüzoğlu'nu görevlendirmiştir. Tevdi eden temsilcilerinin 4.355.551 TL nominal değerli payları temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2-** Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu yazılı döküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Faaliyet raporunun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle önerge kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

- 3-** 2016 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Hazırlanan, Bağımsız Denetçi Raporları Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket İnternet adresinde yayınlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle önerge kabul edildi. Denetçi raporları müzakere edildi.

- 4-** 2016 Yılına ait Konsolide Finansal tabloları, Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket İnternet adresimizde yayınlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle Raporların yeniden okunmaması ile ilgili yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle önerge kabul edildi. Finansal Tablolar Ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. 2016 yılına ait konsolide finansal tablolar 156.478.745,64 TL olumlu oya karşılık 6.230,35 TL'lik olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul ve tasdik edildi.

- 5-** Yönetim Kurulu Üyemiz **Sn. Barış Oran'nın** 27.12.2016 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine **Sn. Serra Sabancı'nın** 27.12.2016 tarihinden başlamak ve ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere ve 27.12.2016 tarihli istifasına kadar geçen süre için yönetim kurulu üyeliğinin tasvibi ve bu itibaren ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere atanmasının tasvibi hususu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.



6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri şirkette pay sahibi olmadıklarından dolayı oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu'nun ibrasına katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesinde 2016 yılı Kârının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2016 yılı Konsolide Dönem Kârı **348.526.976,00** TL'nin; üzerinden, Esas Sözleşmenin 33. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Geçmiş yıl zararları, Yasal Yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan **286.354.013,00** TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı	227.611.419,44 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	237.183.772,85 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	22.761.141,94 TL
Özel Yedek	19.319.980,64 TL
Olağanüstü Yedek	7.089.117,57 TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında;

- Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının **279.280.304,06** TL net Dağıtılabilir kârından **237.183.772,85** TL. Brüt Kâr Payı dağıtılmasına, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için 2016 yılında satışı yapılan İştirak satışından elde edilen kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılmasına, kazancın 19.319.980,64 TL. kısmının ile 15.408,63 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2016 yılı kârından **191.447.068,25** TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % **123,8900** (brüt) % **105,3065** (net) oranında toplam **237.183.772,85** TL kâr payının **30/03/2017** tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili **21 Şubat 2017** tarihli Yönetim Kurulu kararı ve konu ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. 2016 yılı kârının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 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 Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bir yıl süreyle seçilmesine 429.629 TL olumsuz oya karşılık 156.055.346,99 TL'lik olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

9- 2016 yılı içinde konsolide toplam 7.701.390,38 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

10- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 3.629.712,35 TL olumsuz oya karşılık 152.855.263,64 TL oyla kabul edilmesi neticesinde; oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde; Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunun Bağış ve Yardımlar başlıkları altında bahsi geçen Kurum ve Kuruluşlara verilmek üzere, Şirketin 2017 yılı Vergi Öncesi karının %5' ini geçmemek üzere üst sınır belirlenmesi, bahsi geçen sınır içinde kalmak ve Yönetim Kurulu Onayı



alınması koşulu ile, aynı ya da nakdi olarak bağış ve yardım yapılabilmesine; 3.629.712,35 TL olumsuz oya karşılık 152.855.263,34 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 395. ve 396 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine 171.200 TL olumsuz oya karşılık 156.313.775,99 TL'lik olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

Başkan gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledi, hazır bulunanlar ile Bakanlık Temsilcisine teşekkür ettikten sonra toplantıyı kapattı. Toplantı başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirdi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

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

İstanbul,29.03.2017 Saat: 09:31



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayşin Yazgan BİLGİN

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet HACIKAMİLOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Şerafettin KARAKIŞ Ender KOÇ

TUTANAK YAZMANI
Tülin ŞAĞUL

