

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29/03/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2016 tarihinde, saat 10.00'da Hacı Ömer Konferans Salonu Sabancı Center Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2016 tarih ve 14901143 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysın 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 04/03/2016 tarih ve 9025 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 161.494.861,838 TL olan 16.149.486.183,8 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 7.097,404TL olan, 709.740,40 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 Gülşah Solmaz 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 Hüsnü Dabak'ın 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 9.424.590,00 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 2015 yılı Faaliyet Raporu yazılı döküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Faaliyet raporunun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve 161.497.727,892 TL olumlu oya karşılık 4.231,35 TL'lik olumsuz oyla önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

- 3- 2015 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Hazırlanan, Bağımsız Denetçi Raporları Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-genel kurul sisteminde ve Şirket İnternet adresinde yayınlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve 161.501.958,242 TL olumlu oya karşılık 1 TL'lik olumsuz oyla önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Denetçi raporları müzakere edildi.

- 4- 2015 yılı içinde konsolide toplam 5.518.808 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

- 5- 2015 Yılına ait Konsolide Finansal tabloları, Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-Genel Kurul ve Şirket İnternet adresimizde yayınlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle Raporların yeniden okunmaması ile ilgili yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. 161.501.958,242 TL olumlu oya karşılık 1 TL'lik olumsuz oyla önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Finansal Tablolar Ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. 2015 yılına ait konsolide finansal tablolar 161.501.958,242 TL olumlu oya karşılık 1 TL'lik olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul ve tasdik edildi.

- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri şirkette pay sahibi olmadıklarından dolayı oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu'nun ibrasına 161.501.958,242 TL olumlu oya karşılık 1 TL'lik olumsuz oyla oy çokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesinde 2015 yılı Kârının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2015 yılı Konsolide Dönem Kârı **348.613.096,00** 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 **281.120.173,00** TL. tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârı ve **1.782.603,76** TL Geçmiş Yıllar Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı	246.237.073,16 TL
Geçmiş Yıl Kârlarından Kâr Payı	1.782.603,76 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	257.592.030,33 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	24.801.967,69 TL
Özel Yedek	508.778,74 TL

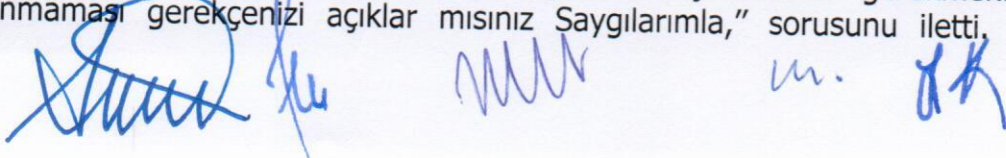
Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında;

- Ortaklara dağıtılacak **257.592.030,33** TL brüt kar payının; **248.609.713,02** TL'lik kısmının Net Dağıtılabilir Dönem Karından, **8.982.317,31** TL TL'lik kısmın ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,
- Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının **508.778,74** TL'sinin ise 2015 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2015 yılı kârından **191.447.068,25** TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % **134,55** (brüt) % **114,37** (net) oranında toplam **257.592.030,33** TL kâr payının 30/03/2016 tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınan 01 Mart 2016 tarihli kararı ve konu ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. 2015 yılı kârının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması 161.497.727,892 TL olumlu oya karşılık 4.231,35 TL'lik olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 6.352.859 TL olumsuz oya karşılık 155.149.100,242 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 2016 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; 6.352.859 TL olumsuz oya karşılık 155.149.100,242 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi ile ilgili Önergenin Oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyemiz **Sn. Hayrullah Hakan Gürdal'ın** 16.10.2015 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine **Sn. Seyfettin Ata Köseoğlu'nun** 16.10.2015 tarihinden başlamak ve ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere ve 17.02.2016 tarihli istifasına kadar geçen süre için yönetim kurulu üyeliğinin tasvibi, Sn. Seyfettin Ata Köseoğlu'nun 17.02.2016 tarihinde istifası sonrası atanan **Sn. Mehmet Hacıkamiloğlu'nun** 17.02.2016 tarihinden itibaren ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere, **Sn. Ali Emir Adıgüzel'in** 01.03.2016 tarihinde istifası sonrası atanan **Sn. Hayrullah Hakan Gürdal'ın** 10.03.2016 tarihinden itibaren ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere atanmasının tasvibi hususu 178.123 TL olumsuz oya karşılık 161.323.836,242 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi. Elektronik ortamda Sevdâ Alkan " Spk, Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulunda, en az 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi Spk raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, kadın Yk atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla," sorusunu ilettili. Yönetim Kurulu



Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu "Spk'nın düzenlemeleri tavsiye niteliğindedir. Tavsiyenizi dikkate alacağız" diye sözlerini bitirdi.

10- Gündemin 10. 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 2016 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 283.161 TL olumsuz oya karşılık 161.218.798,242 TL'lik olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi ile ilgili olarak Başkan Esas Sözleşme de yapılan tadilin gerekçesi hakkında bilgi verdi ve bu nedenle hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulundan 07.01.2016 tarih 29833736-110.03.02-E.98 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 11.01.2016 tarih 67300147-431.02-13018922 sayılı izinler'in alındığını belirtti. Bu konulardaki görüşmelerden sonra; Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıda gösterilen tadil tasarısındaki metin şekliyle değiştirilmesine, ilişkin yapılan oylamada 243.990 TL olumsuz oya karşılık 161.257.969,242 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

ESKİ HALİ

MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR

1. 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. 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.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25TL.(Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkye-dibinaltmışsekiz Türk Lirası yirmibeş kuruş) olup; her biri 1 kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmilyonyediüztaltıbinsekizyüzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2. Yönetim Kurulu, 2011-2015 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.

YENİ HALİ

MADDE – 6 SERMAYE VE PAYLAR

1. 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. 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.

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 artırım kararı alabilmesi 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 artırım yapılamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25TL.(Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkye-dibinaltmışsekiz Türk Lirası yirmibeş kuruş) olup; her biri 1 kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmilyonyediüztaltıbinsekizyüzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 395. ve 396 maddelerinin gerektirdiği izin verilmesine 438.848 TL olumsuz oya karşılık 161.063.111,242 TL'lık 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.

4 sayfadadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul,29.03.2016 Saat: 10:38

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayşin Yazgan BİLGİN

OY TOPLAMA MEMURU

Şerafettin KARAKIŞ

Ender KOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet HACIKAMİLOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Hüsnü DABAK