

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN  
24/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2023 tarihinde, saat 10:00'da Sabancı Center 4.Levent / İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Mart 2023 tarih ve 83878845 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Yılmaz AKBAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2023 tarih 10781 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.akçansa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **191.447.068,25 TL** itibari değere sahip paylarından; toplam itibari değeri 153.721.562,09 TL olan 15.372.156.209 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 12.227,5 TL olan 1.222.750 adet payın asaleten olmak üzere, 153.733.789,586 TL itibari değere sahip 15.373.378.959 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Burak Turgut ORHUN tarafından, Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen İrem SELAK'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Verilen ek önerge üzerine Esas Sözleşme'nin 27. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Şerafettin KARAKIŞ'ın Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi 153.733.787,586 TL olumlu oya karşılık 2 TL'lik olumsuz oyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurları olarak Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip iki ortak temsilcisi olan, Erdem ERDOĞAN ve Hayrullah Hakan GÜRDAL'ı; tutanak yazmanı olarak Dinçer BULAN'ı görevlendirmiştir. Böylelikle 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 Hilal YILDIZ ÇELİK'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 1.609.044 TL itibari değeri olan 160.904.400 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 78.785 TL olumsuz oya karşılık 153.655.004,586 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Denetçi Raporlarının okunması, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 78.785 TL olumsuz oya karşılık 153.655.004,586 TL olumlu oy ile kabul edilmesi sonucu, görüş kısımlarının okunması suretiyle tamamlandı.
- 4- 2022 yılına ait Finansal Tablolar, verilen önergenin 78.784 TL olumsuz oya karşılık 153.655.005,586 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu. Müzakereye geçildi.

Yapılan müzakere sonucunda 2022 yılına ait finansal tablolar 78.784 TL olumsuz oya karşılık 153.655.005,586 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- 30.04.2022 tarihinde Mehmet SAMİ'nin istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Bülent BOZDOĞAN'ın, 30.06.2022 tarihinde Emine Duygu KIRCA'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sakine Şebnem ÖNDER'in üyeliklerinin onaylanmasına 1 TL olumsuz oya karşılık 153.733.788,586 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

- 6- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 78.784 TL olumsuz oya karşılık 153.655.005,586 TL olumlu oy ile ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7. Maddesinde 2022 yılı Kârının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılına ait **1.520.572.896,00 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının, Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı	240.427.646,59 TL
<b>Toplam Brüt Kâr Payı</b>	<b>250.000.000,00 TL</b>
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	24.042.764,66 TL
Olağanüstü Yedek	1.246.530.131,34 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;  
Ortaklara dağıtılacak **250.000.000,00 TL** brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına, Yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan **143.410.203,34 TL**'nin olağanüstü yedek ayrılmasına,

Böylelikle, 2022 yılı için, **191.447.068,25 TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **%130,58 (Brüt), %117,53 (Net)** oranında toplam **250.000.000,00 TL** Kar Payının **27 Mart 2023** tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. 2022 yılı kârının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması 1 TL olumsuz oya karşılık 153.733.788,586 TL olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

- 8- Verilen önerge üzerine, 2023 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 60.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 1 TL olumsuz oya karşılık 153.733.788,586 TL olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.
- 9- 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 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza, B Blok No. 48 K. 9 Akaretler B Blok K. 9-34357 Akaretler Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunan 1460022405 vergi kimlik numaralı 201465 İstanbul Ticaret Sicil Nolu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süreyle seçilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 153.733.788,586 TL olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 10-2022 yılında çeşitli kamu kurumları, dernek, vakıf ve organizasyonlara toplam 21.439.392,05 TL tutarında bağış yapıldığı, ortakların bilgisine sunuldu.
- 11-Gündemin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergede yer alan; Şirketin 2023 yılı Vergi Öncesi Karının %5'ini geçmemek üzere üst sınır belirlenmesi, bahsi geçen sınır içinde kalmak ve her bir bağış ve yardım tutarının 250.000 TL'yi geçmesi durumunda Yönetim Kurulu Onayı alınması, 250.000 TL ve altında kalan bağışlar için Şirket Genel Müdürünün yetkili kılınması koşulu ile, aynı ya da nakdi olarak bağış ve yardım yapılabilmesi hususu; 1.590.287 TL olumsuz oya karşılık 152.143.502,586 TL olumlu oyla, oyçokluğuyla kabul edildi.
- 12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 153.733.788,586 TL olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 13-Toplantı Başkanı dilek ve temenniler konusunda söz vermek istediğini belirtti.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan Erman Göçkücü söz alarak, "Depremin Türkiye'yi vurduğu bu zor günlerde bazı sektörlerle ilişkin hükümetin fiyat müdahaleleri ve güncellemeleri oluyor. Marmara bölgesinde

sabit bir fiyat güncellemesi var mı? Hükümetin bu yönde bir bildiri oldu mu? Şirket bu konuda ne düşünüyor?" diye sözlerini bitirdi.

Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Burak Turgut Orhun, "Hükümet bazı sektörlerle ilişkin açıklama yaptı ancak henüz çimento ve beton sektörüne ilişkin kamuya duyurduğu bir açıklama olmadı. Akçansa olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Satış fiyatlarımızı pazar koşullarına bakarak ve maliyetlerimizi de göz önünde bulundurarak maksimum hissedar getirisi yaratacak şekilde belirliyoruz. Hükümet kaynaklarından sektörümüze yönelik bir açıklama gelirse yasal düzenlemeler çerçevesinde siz değerli hissedarlarımızı bilgilendiririz." diye sözlerini bitirdi.

Toplantıda hazır bulunan Hamza İnan, şirketin başarısını tebrik etti ve yönetime iyi dileklerini sundu.

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

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

**İstanbul,24.03.2023 Saat: 10:45**

**Bakanlık Temsilcisi  
Yılmaz AKBAŞ**

**Toplantı Başkanı  
Şerafettin KARAKIŞ**

**Oy Toplama Memuru  
Erdem ERDOĞAN Hayrullah Hakan GÜRDAL**

**Tutanak Yazmanı  
Dinçer BULAN**