

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/03/2019 tarihinde, saat 10:00'da Hacı Ömer Konferans Salonu Sabancı Center Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/03/2020 tarih ve 53469020 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sevda Çeçen gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02/03/2020 tarih ve 10027 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 156.959.038,838 TL olan 15.695.903.883,8 TL adet payın temsilen, toplam itibari değeri 21 TL olan, 2.100 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. Tamer Saka tarafından şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Temsilcisi Sn.Cem Uçarlar 'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, Elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

- 1- Esas sözleşmenin 27. Maddesi gereği Toplantı başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, Oy toplama memurları, Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip iki ortak temsilcisi olan, Sn. Şerafettin Karakiş ve Sn. Ediz Saatman verilmiştir. Başkan ve oy toplama memurları tarafından Sn. Dinçer Bulan'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 4.888.767 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 2019 yılı Faaliyet Raporu yazılı döküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Faaliyet raporunun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. 156.959.059,838 TL'lik olumlu oy ile katılanların oy birliğiyle önerge kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2019 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Hazırlanan, Bağımsız Denetçi Raporları Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket İnternet adresinde yayınlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu.
- 4- 2019 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. 156.959.059,838 TL'lik olumlu oy ile katılanların oy birliğiyle önerge kabul edildi. Finansal Tablolar Ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. 2019 yılına ait konsolide finansal tablolar 156.959.059,838 TL'lik olumlu oy ile katılanların oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri şirkette pay sahibi olmadıklarından dolayı oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu 156.959.059,838 TL'lik olumlu oy ile katılanların oy birliğiyle ibra edildiler.

1.4.

Q

JK

AB

th

6- Gündemin 6. Maddesinde 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2019 yılı Konsolide Dönem Kârı **87.313.818 TL**'nin; 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 **75.220.457 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı	36.757.837,71 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	46.330.190,52 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	3.675.783,71 TL
Olağanüstü Yedek	25.214.482,77 TL

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

- Ortaklara dağıtılacak **46.330.190,52 TL** brüt kâr payının; 30.051.469,07 TL net dağıtılabilir dönem kârından 16.278.721,45 TL'nin Olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
- Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının **27.785.160,12 TL**'sinin 2019 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 2019 yılı kârından **191.447.068,25 TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % **24,20** (brüt) % **20,57** (net) oranında toplam **46.330.190,52 TL** kâr payının **26/03/2020** tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili **26 Şubat 2020** tarihli Yönetim Kurulu kararı ve konu ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. 2019 yılı kârının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması 156.959.059,838 TL'lik olumlu oy ile katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi, ile ilgili Önergenin Oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev sürelerinin sonuna kadar aylık Brüt 13.000 TL' sı ücret ödenmesine; 2.855.432 TL olumsuz oya karşılık 154.103.627,838 TL olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyemiz **Sn. Serra Sabancı'nın** 31.03.2019 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine **Sn. Burak Turgut Orhun'nun** 01.04.2019 tarihinden başlamak ve ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere üyeliğine seçilmesi, **Burak Turgut Orhun'nun 24.01.2020** tarihinde istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen **Ahmed Cevdet Alemdar'ın** 24.01.2020 tarihinden itibaren ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere kabul edilmesine 206.008 TL'lik olumsuz oya karşılık 156.153.051,838 TL'lik olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu konuda ortaklarımızdan Sevda Alkan "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı" gerekçesiyle muhalefet şerhini sunmuştur. Toplantı Başkanı bu konuda söz olarak İlgili Kurumsal Yönetim İlkesinin SPK tarafından uyulması zorunlu ilkeler arasında belirlenmediğini ancak Şirketin bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek uyum sağlamaya gayret ettiğini belirtti.

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 2020 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 547.457 TL olumsuz oya karşılık 156.411.620,838 TL'lik olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

10- 2019 yılı içinde konsolide toplam **3.865.148,31** TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Kurumlar Vergisi Kanunu 14/6. ve 10/1. ç maddelerine uygun olarak bağış ve yardım ödemelerinin tamamı kurumlar vergisi hesabında indirim konusu yapıldığı, Spk mevzuatı gereği; 26 Mart 2019 tarihli Genel Kurulda onaylanan %3 bağış sınırının aşılması nedeniyle, **3.865.148,31** TL tutarındaki vergi öncesi karın % 4,43 oranındaki fiili bağış tutarının ortakların onayına sunulmasına istinaden yapılan oylamada 2.855.432 TL olumsuz oya karşılık 154.103.627,838 TL'lik olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

11- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergede; Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanununun Bağış ve Yardımlar başlıkları altında bahsi geçen Kurum ve Kuruluşlara verilmek üzere, Şirketin 2020 yılı Vergi Öncesi karının %3' ünü geçmemek üzere üst sınır belirlenmesi, bahsi geçen sınır içinde kalmak ve her bir bağış ve yardım tutarının 100.000 TL geçmesi durumunda Yönetim Kurulu Onayı alınması koşulu ile, aynı ya da nakdi olarak bağış ve yardım yapılabilmesine; 2.950.721 TL olumsuz oya karşılık 154.008.338,838 TL olumlu oyla oy çokluğuyla Kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T. Kanunu'nun 395. ve 396 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine 95.289 TL olumsuz oya karşılık 156.863.770,838 TL'lik olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

13- Toplantı Başkanı dilek ve temenniler konusunda söz vermek istediğini belirtti. Söz almak isteyen pay sahibi bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesi sona erdi.

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

İstanbul,25.03.2020 Saat: 10:37

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sevda ÇEÇEN

TOPLANTI BAŞKANI
Tamer SAĞA

OY TOPLAMA MEMURU
Şerafettin KARAKIŞ

Ediz SAATMAN

TUTANAK YAZMANI
Dinçer BULAN