

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**29/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2021 tarihinde, saat 10:00'da Hacı Ömer Konferans Salonu Sabancı Center Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2021 tarih ve 62705282 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin OKTAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/03/2021 tarih ve 10281 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirket İnternet sitesinde ilan edilmiştir.

Toplantıya katılanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **191.447.068,25.-TL**. İtibari değere sahip paylarından, toplam itibari değeri 156.931.472,086 TL olan 15.693.147.208,6 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu, 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 PwC PricewaterhouseCoopers Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Temsilcisi Sn. Baki Erdal' ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, Elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

- 1- Esas sözleşmenin 27. Maddesi gereği Toplantı başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tamer Saka' ya verilmiştir. Toplantı başkanı, oy toplama memurları olarak Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip iki ortak temsilcisi olan, Sn. Şerafettin Karakış ve Sn. Hayrullah Hakan Gürdal' ı; tutanak yazmanı olarak Sn. Dinçer Bulan' ı seçmiştir. 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 Barış Toprak' ı görevlendirmiştir. Tevdi eden temsilcilerinin 4.818.954 TL nominal değerli payları temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula açıklanmıştır.

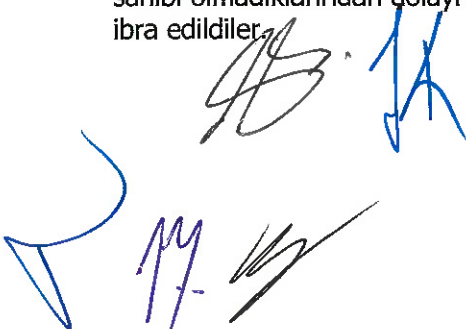
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu yazılı döküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Faaliyet raporunun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile önerge kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

- 3- 2020 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- 2020 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. Katılanların oybirliği ile önerge kabul edildi. Finansal Tablolar Ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. 2020 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri şirkette pay sahibi olmadıklarından dolayı oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu, ibrasına katılanların oybirliği ile ibra edildiler.



6- Gündemin 6. Maddesinde 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2020 yılı Konsolide Dönem Kârı **146.057.638 TL** 'nın; Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Yasal Yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan **115.043.393 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı	95.398.074,11 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	<b>104.970.427,52 TL</b>
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	9.539.807,41 TL
Özel Yedek	529.853,54 TL
Olağanüstü Yedek	3.304,53 TL

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

- Ortaklara dağıtılacak **104.970.427,52 TL** brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
- Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının **529.853,54 TL**'sinin 2020 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; **3.304,53 TL**' sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle, 2020 yılı için, **191.447.068,25 TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **%54,83 (Brüt), %46,61 (Net)** oranında toplam **104.970.427,52 TL** Kar Payının **30 Mart 2021** tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili 24 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve konu ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. 2020 yılı kârının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti hususunda Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. İbrahim Karakış ve Heidelbergcement AG. temsilcisi Sn. Hayrullah Hakan Gürdal' ın Toplantı Başkanlığına vermiş olduğu; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesinin teklifi üzere bağımsız üye adaylarının Yönetim Kuruluna aday gösterilmelerini içeren şirket Yönetim Kurulu kararı paralelinde, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; önerge dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sn. Tamer SAKA  
Sn. Hayrullah Hakan GÜRDAL  
Sn. Carsten SAUERLAND  
Sn. Ahmed Cevdet ALEMDAR  
**Ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak**  
Sn. Mehmet SAMİ  
Sn. Markus C. SLEVOGT'un

Seçilmelerine 2.730.025 TL olumsuz oya karşılık 154.201.447,086 TL olumlu oyla, oy çokluğuyla karar verildi.

- 8- Gündemin 8. Maddesi, ile ilgili Önergenin Oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev sürelerinin sonuna kadar aylık Brüt 16.000 TL' si ücret ödenmesine; 2.730.025 TL olumsuz oya karşılık 154.201.447,086 TL olumlu oyla, oy çokluğuyla karar verildi.
- 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 2021 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 PricewaterhouseCoopers Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süreyle seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 10- 2020 yılı içinde konsolide toplam **4.599.013,38 TL** tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Spk mevzuatı gereği; 25 Mart 2020 tarihli Genel Kurulda onaylanan %3 bağış sınırının aşılması nedeniyle, **4.599.013,38 TL** tutarındaki vergi öncesi karın % 3,15'i oranındaki fiili bağış tutarının ortakların onayına sunulmasına istinaden yapılan oylamada 2.639.027 TL olumsuz oya karşılık 154.292.445,086 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.
- 11- Gündemin 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergede yer alan; Şirketin 2021 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' yi geçmesi durumunda Yönetim Kurulu Onayı alınması, 100.000 TL altında kalan bağışlar için Şirket Genel Müdürünün yetkili kılınması koşulu ile, aynı ya da nakdi olarak bağış ve yardım yapılabilmesi hususu; 2.730.025 TL olumsuz oya karşılık 154.201.447,086 TL olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
- 12- Gündemin 12. Maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı, hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulundan 25.02.2021 tarih E-29833736-110.03.03-2429 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 03.03.2021 tarih E-50035491-431.02-00061955988 sayılı izinler'in alındığını belirtti. Esas sözleşme tadil tasarısı hakkında tadil metinlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu, Genel Kurul Çağrısı ve Şirket İnternet adresinde ortakların bilgisine sunulduğu şekliyle oylamaya açılmasına istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. ve 13. maddelerinin aşağıda gösterilen tadil tasarısındaki yeni metin şekliyle değiştirilmesine 2.730.025 TL olumsuz oya karşılık 154.201.447,086 TL olumlu oyla, oy çokluğuyla karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 6 – Sermaye ve Paylar</b></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 artırım 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu</p>	<p><b>Madde 6 – Sermaye ve Paylar</b></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 (<b>Besyüz milyon</b>) <b>Türk Lirası</b> olup, her biri 1 (<b>Bir</b>) <b>Kuruş</b> itibari <b>değerde</b> 50.000.000.000 (<b>Ellimilyar</b>) <b>adet</b> nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2021-2025</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2025</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2025</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25 (Yüzdoksanbirmilyondört yüz kırkyedibinaltmışsekizvirgülyirmi-</p>

<p>kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25-TL.</p> <p>(Yüzdoksanbirmilyondörtüyükırkyedibinaltmışsekiz Türk Lirası yirmibeş kuruş) olup, her biri 1 kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryükırkdörtmilyon-yediyüzaltıbinsekizyüzyirmibeş) 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>beş) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryükırkdörtmilyonyediyüzaltıbinsekizyüzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu, <b>2021-2025</b> 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>
<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Madde 13 – Yönetim Kurulunun Toplantı ve Kararları</b></p> <p><b>1-</b> 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><b>2-</b> Yönetim Kurulu Toplantıları, esas itibariyle, şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir.</p> <p><b>3-</b> 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>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.</p> <p><b>4-</b> Yönetim Kurulu en az beş Üye ile toplanır. Kararlar, toplantıda mevcut bulunan Üyelerin ittifakla kabulü ile alınır.</p> <p><b>5-</b> 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.</p>	<p><b>Madde 13 – Yönetim Kurulunun Toplantı ve Kararları</b></p> <p><b>1-</b> 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><b>2-</b> Yönetim Kurulu Toplantıları, esas itibariyle, şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir.</p> <p><b>3-</b> 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>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.</p> <p><b>4-</b> Yönetim Kurulu en az beş Üye ile toplanır. Kararlar, toplantıda mevcut bulunan Üyelerin ittifakla kabulü ile alınır.</p> <p><b>5-</b> 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.</p> <p><b>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.</b></p>

**13-** Yönetim Kurulu Üyelerine T.T. Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesine 90.998 TL olumsuz oya karşılık 156.840.474,086 TL'lik olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

**14-** 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.

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

İstanbul,29.03.2021 Saat: 10:37

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Nevin OKTAY



OY TOPLAMA MEMURU  
Serafettin KARAKIŞ



Hayrullah Hakan GÜRDAL



TOPLANTI BAŞKANI  
Tamer SAKA



TUTANAK YAZMANI  
Dinçer BULAN

