

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**29 NİSAN 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu **29 Nisan 2022 Cuma** günü **Saat 10:00**'da Sabancı Center Kule 2, 4. Levent 34330 İstanbul adresinde Hacı Ömer Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2021 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.akcansa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower Apt. No:2/125 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

**BURAK TURGUT ORHUN**

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin**  
**29 Nisan 2022 Tarihi Saat: 10:00'da Yapılacak Olan**  
**2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2021 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.
4. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Denetçinin seçimi.
10. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.
11. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.
13. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14. Dilek ve Temenniler.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

**a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;**

	PAY TUTARI TL	PAY ORANI %	PAY SAYISI (ADET)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76.035.136,43	39,72	7.603.513.643
HEIDELBERGCEMENT AG.	76.035.135,41	39,72	7.603.513.541
HALKA AÇIK KISIM	39.376.796,41	20,56	3.937.679.641
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>191.447.068,25</b>	<b>100,00</b>	<b>19.144.706.825</b>

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

**b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;**

2021 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği söz konusu değildir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz %51 oranındaki payların tamamı 22.10.2021 tarihi itibarıyla satılmış ve hisse devir süreci tamamlanmıştır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;**

Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üye seçimine ilişkin ayrı bir madde bulunmamakla beraber, Şirketin 29 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu'ndan istifaen boşalan üyeliklere yapılan atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**d) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında Şirketimize iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**e) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi;**

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

**f) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

Şirketin 29 Nisan 2022 tarihinde yapacağı 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2022 TARİHLİ  
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.**

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

**2- 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.**

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**3- 2021 Yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta içinde Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**4- 2021 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.**

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) bağlantısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5- Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.**

Şirketimizin 30.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tamer SAKA'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifasına yönelik 30.04.2021 tarihli istifa mektubu görüşülerek, Sn. Tamer SAKA'nın istifasının 11.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilmesine ve boşalacak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 12.05.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Burak Turgut ORHUN'un atanmasına karar verilmiş olup, söz konusu atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (**Ek-3** İlgili üye özgeçmiş)

**6- 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7- 2021 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **303.618.933 TL** net dönem karı elde edilmiştir. Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo ise **Ek-2**'de yer almaktadır.

## 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakları 29 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenecektir. Bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 24.000 TL brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## 9- Denetçinin seçimi.

Denetimden sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## 10-2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı tebliği 6. Madde ve II-17.1 sayılı tebliğ ekinin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına, vakıf ve derneklere toplam **7.010.931,10 TL** tutarında bağış ve yardım yapılmış olup, bu bağış ve yardımların yararlanıcıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yararlanıcısı	Bağış Tutarı (TL)
Dernek-Vakıf	4.291.065,00
Belediye	1.223.232,07
Valilik-Kaymakamlık	1.015.042,70
Köy-Muhtarlık	157.287,56
Eğitim	142.677,30
Sabancı Üniversitesi	121.202,50
Diğer	60.423,97
<b>Toplam</b>	<b>7.010.931,10</b>

2021 yılında yapılan bağışlar hakkında 29.04.2022 tarihinde yapılacak olan Genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2020 yılı genel kurulunda vergi öncesi karın %3'ü olarak belirlenen üst sınırın aşılması nedeniyle yapılan bağışlar Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

## 11-Şirketin 2022 Yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin beşinci fıkrası gereği Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

## 12-Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.

Şirketin sürdürülebilirlik uyum çerçevesi ve kurumsal yönetim çalışmaları kapsamında revize edilen "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilecek ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **Ek-4**'te yer almaktadır.

### **13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

### **14-Dilek ve Temenniler**

Dilek ve Temenniler alınarak Genel Kurulun sonlandırılması.

- Ekler :** 1-Vekaletname Örneği  
2-Kar Dağıtım Tablosu  
3-İlgili Üye Özgeçmişleri  
4-Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

**VEKALETNAME****AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Nisan 2022 Cuma günü, saat 10:00 'da Sabancı Center Kule 2, 4. Levent/ İstanbul adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3. 2021 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.			
4. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki.			
5. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.			
7. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.			
9. Denetçinin seçimi.			
10. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.			
11. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.			

12. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
13. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
14. Dilek ve Temenniler.			

**(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  - Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
  - Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI



**EK-2 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM TEKLİFİ**

<b>Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE</b>		<b>191.447.068,25</b>	
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>233.566.764,66</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			<b>Yoktur</b>
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>3. Dönem Kârı</b>		233.182.925,00	201.121.940,80
<b>4. Vergiler ( - )</b>		-70.436.008,00	37.963.725,46
<b>5. Net Dönem Kârı ( = )</b>		303.618.933,00	163.158.215,34
<b>6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>		0,00	0,00
<b>7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)</b>		0,00	0,00
<b>8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>		303.618.933,00	163.158.215,34
<b>9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )</b>		7.010.931,10	
<b>10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>		310.629.864,10	
<b>11. Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>			
-Nakit		9.572.353,41	
-Bedelsiz			
- Toplam		9.572.353,41	
<b>12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>			
<b>13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>			
- Yönetim Kurulu Üyelerine,			
- Çalışanlara,			
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,			
<b>14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>			
<b>15. Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>		82.322.239,35	
<b>16. Genel Kanuni Yedek Akçe</b>		8.232.223,93	
<b>17. Statü Yedekleri</b>			
<b>18. Özel Yedekler</b>		28.316.475,88	28.316.475,88
<b>19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>		175.175.640,43	34.714.922,77
<b>20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Geçmiş Yıl Kârı		0,00	
- Olağanüstü Yedekler		0,00	0,00
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0,00	0,00

<b>KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU</b>					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
<b>BRÜT</b>	<b>91.894.592,76</b>	-	30,2664	0,4800	48,0000
<b>NET*</b>	<b>82.705.133,48</b>	-	27,2398	0,4320	43,2000

\* Net hesaplama %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

### **EK-3**

#### **Burak Turgut Orhun Yönetim Kurulu Başkanı**

Sn. Burak Orhun, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD’de George Washington University’de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School’da İşletme (MBA) alanlarında almıştır. Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.’de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Sn. Burak Orhun, ABD’de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Sn. Burak Orhun, 2009 -2018 yılları arasında Oyak Grubu’nun tüm şirket alım & satım (M&A) projelerinden sorumlu olarak, Oyak Girişim Danışmanlığı şirketinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurt içi ve yurt dışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, Murahhas Azalık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Eylül 2018 – Mayıs 2021 tarihleri arasında Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Sn. Orhun, Mayıs 2021 tarihinde Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı görevine atanmıştır. 12.05.2021 tarihinden itibaren Akçansa Çimento Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bu tarihten itibaren görevine devam etmektedir.

## EK-4

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Bağımsız Yönetim kurulu üyeleri için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız kapsamında ücret ve yan haklar yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ile ana hedefler doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimizin finansal, çevresel, sosyal ve yönetim hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız ücret yönetimi yaklaşımı, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri baz almaktadır ve ücretlendirme politikamız objektif bir sisteme dayanmaktadır. Performans göstergeleri ana şirket hedefleri ile uyumlu olarak finansal göstergelerin yanında finansal olmayan uzun vadeli sürdürülebilirlik göstergelerini de kapsayacak şekilde belirlenir.

Yine, organizasyonumuzda uygulanan değişken ücret yönetiminin amacı da şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için "yan haklar" toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.