

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24 MART 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu **24 Mart 2023 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 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 2022 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
24 Mart 2023 Tarihi Saat: 10:00'da Yapılacak Olan
2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2022 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.
4. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7. 2022 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. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13. Dilek ve Temenniler.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

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

1. Ortaklık Yapısı ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgiler

Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi uyarınca Akçansa'nın 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 191.447.068,25 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerde 19.144.706.825 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve dolayısıyla imtiyazlı pay bulunmayıp, her bir payın genel kurulda bir adet oy hakkı bulunmaktadır. Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

UNVANI / ADI-SOYADI	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
GENEL TOPLAM	191.447.068,25	100,00	19.144.706.825

2. Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgiler

Şirketin 2022 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üye Değişikliğine İlişkin Bilgiler

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 ve/veya TTK 363'üncü maddesi kapsamında atanan Yönetim Kurulu'ndan istifaen boşalan üyeliklere yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye değişikliği ile ilgili olmamakla birlikte; 12.01.2023 tarihli ve 2023/02 sayılı Kurul Bülteni'nde yapılan duyuru uyarınca Şirketimizin 2023 yılından itibaren Kurumsal Yönetim 1. Gruba yer alacak olması sebebiyle, mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Markus Slevogt ve Bülent Bozdoğan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan görüş talep edilmiştir. SPK 10.02.2023 tarihli yazısı ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında olumsuz bir görüş bildirilmediğini Şirketimize iletmiştir.

4. Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgiler

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişiklikleri Hakkında Bilgiler

Şirketin 24 Mart 2023 tarihinde yapacağı 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

2022 YILI 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- 2022 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 bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2022 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 bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2022 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 bağlantısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- Faaliyet dönemi içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet SAMİ'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 30.04.2022 tarihinde Bülent BOZDOĞAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Emine Duygu KIRCA'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 19.09.2022 tarihinde Sakine Şebnem ÖNDER'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca kalan sürece görev yapmak üzere Yönetim Kurulunca seçilmeleri Genel Kurul onayına sunulacaktır. (Ek-3 İlgili üye özgeçmişleri)

6-2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- 2022 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **1.520.572.896 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.

TTK, Yönetmelik, Esas Sözleşme ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri Genel Kurulca belirlenecektir. Bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık 60.000 TL (Altmış bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesi; diğer üyelere ise herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesi hususu 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 2023 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.

10-2022 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 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına, vakıf ve derneklere toplam **21.439.392,05 TL** tutarında bağış ve yardım yapılmış olup, bu bağış ve yardımların yararlanıcıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yararlanıcısı	Bağış Tutarı (TL)
Dernek-Vakıf	13.946.500,00
Belediye	2.639.455,33
Valilik-Kaymakamlık	1.964.608,75
Köy-Muhtarlık	399.131,84
Sabancı Üniversitesi	329.054,00
Ordu	8.897,65
Diğer	2.151.744,48
Toplam	21.439.392,05

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

11-Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin beşinci fıkrası gereği Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

12-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 izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

13-Dilek ve Temenniler

Dilek ve Temenniler alınarak Genel Kurulun sonlandırılması.

- Ekler :** 1-Vekaletname Örneği
2-Kar Dağıtım Tablosu
3-İlgili Üye Özgeçmişleri

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24 Mart 2023 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. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3. 2022 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.			
4. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki.			
5. Faaliyet dönemi içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.			
7. 2022 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. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			

11. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.			
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
13. 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:*

*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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE		191.447.068,25	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		241.798.988,59	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		957.500.649,00	529.533.321,00
4. Vergiler (-)		563.072.247,00	-112.080.353,00
5. Net Dönem Kârı (=)		1.520.572.896,00	417.452.968,00
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.520.572.896,00	417.452.968,00
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	21.439.392,05	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.542.012.288,05	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	9.572.353,41	
	- Nakit	9.572.353,41	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	9.572.353,41	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	240.427.646,59	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	24.042.764,66	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.246.530.131,34	143.410.203,34
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	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 (%)
BRÜT	250.000.000,00	-	%16,44	1,3058	130,58
NET*	225.000.000,00	-	%14,80	1,1753	117,53

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

Sakine Şebnem Önder
Yönetim Kurulu Üyesi

Şebnem Önder, 1994'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyer hayatına 1994 yılında White&Case LLP (Türkiye)'de Hukuk Danışmanı olarak başladı. 1999-2000 yılları arasında şirketin genel merkezinin bulunduğu New York'ta aynı görevi sürdürmüştür. Ardından 2000 yılından 2014 yılına kadar aynı firmanın Türkiye biriminde Ortak olarak görev almıştır. 2014 yılında British American Tobacco (Türkiye&Kuzey Afrika)'da Hukuk Direktörü olarak göreve başladı. Şebnem Önder, 2018'den 2022 yılına kadar British American Tobacco (Avrupa)'da Avrupa Bölge Uyum Bölüm Başkanı görevini yürütmüştür. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren Sabancı Holding Hukuk ve Uyum Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 19 Eylül 2022 itibariyle Akçansa Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Bülent Bozdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent Bozdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İş İdaresi Bölümünden mezun olduktan sonra, 1980 yılında PwC'de kıdemli denetçi olarak çalışmaya başlamıştır. 1982'den 1991 yılına kadar ise Unilever Türkiye'de çeşitli ticari ve finansal departmanlarda yönetici olarak görev yapmıştır. Ekim 1991'de Sabancı Holding ve Bridgestone Japan'ın Ortak Girişimi olan Brisa Bridgestone Tire Co.'da Finans, Planlama ve Kontrol'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ocak 2001'de ise DuPont USA ile Sabancı Grubu'nun ortak girişimi olan KordSA Global A.Ş.'de Global CFO ve Başkan Yardımcısı olarak kariyerine devam etmiştir. 2009 yılında Sabancı Holding'in 20 farklı grup şirketinin denetiminden sorumlu Baş Denetim Yöneticisi olarak görev yapmaya başlamış ve her bir şirketin denetim ekiplerini yönetip koordine etmiştir. Bülent Bozdoğan, Sabancı'da 26 yıllık iş tecrübesinden sonra, Sabancı Holding'in iç yönetmeliği gereği 62 yaşında emekli olmuştur. Ocak 2018'de Dedeman Holding'de Madencilik ve Turizm İşletmelerinden sorumlu CEO olarak 2 yıl süreyle göreve başlamış ve sürenin sonunda görevinden ayrılmıştır. Temmuz 2020'den itibaren ise bir Türk-Alman ortak girişimi olan Borusan Mannesman Boru A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Başkanı olarak göreve başlamış olup bu pozisyondaki görevi hala devam etmektedir. Ekim 2020'de ise Kordsa Endonezya'da, Eylül 2021'de CarrefourSA'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur ve bu pozisyondaki görevleri de halen devam etmektedir. 30 Nisan 2022 itibariyle Akçansa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.