

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin  
20 Mayıs 2026 Tarihi Saat: 10:00'da Yapılacak Olan  
2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi Raporlarının okunması.
4. 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin genel kurulun onayına sunulması.
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
8. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. Denetçinin seçimi.
11. Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.
12. 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
13. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17. Dilek ve Temenniler.