

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
20/05/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10:00'da Sabancı Center 4.Levent Beşiktaş İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/05/2026 tarih ve E-90726394-431.0300122291054 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye AKSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Nisan 2026 tarih 11571 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.akcansa.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **191.447.068,25 TL** itibari değere sahip paylarından; toplam itibari değeri 384.029,750 TL olan 38.402.975 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 154.304.321,838 TL olan 15.430.432.183 adet payın asaleten olmak üzere, 154.688.351,588 TL itibari değere sahip 15.468.835.158,8 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Umut ZENAR tarafından, Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Taygun ERKAN'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Verilen önerge üzerine Esas Sözleşme'nin 27. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Erdem ERDOĞAN'ın Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi 40 TL olumsuz oya karşılık 154.688.311,588 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurları olarak Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip iki ortak temsilcisi olan, Mehmet CENGİZ ve Hayrullah Hakan GÜRDAL'ı; tutanak yazmanı olarak Dinçer BULAN'ı görevlendirmiştir. 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 Hilal YILDIZ ÇELİK'i görevlendirmiştir.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 2.154.016,00 TL olumsuz oya karşılık 152.534.335,588 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Pay sahibi Mehmet Kadir TÖRE söz alarak; "2025 yılındaki faaliyetleriniz için teşekkür ederim. Faaliyet raporunun 2. sayfasında tüm ortakları ilgilendiren bir açıklama yer almaktadır. Önce 18 Ocak'ta Sabancı Holding, sonrasında Heidelberg Material 17 Nisan tarihinde hisse devrine ilişkin ön alım hakkını kullanacağını Sabancı Holding'e bildirerek 20 Nisan tarihinde pay devrine ilişkin resmi KAP duyurusu yapıldı. Süreçle ilgili bilgi talep ediyoruz. Hatırladığım kadarıyla açıklamada, Rekabet Kurulu ve SPK izinlerinin beklendiği belirtilmişti. Bu süreçle ilgili başvurular hangi tarihte yapılmıştır? Sürecin mevcut durumu hakkında bilgi rica ederim."

Toplantı Başkanı Erdem Erdoğan, sürecin Rekabet Kurulu'nda olduğunu ve devam ettiğini belirterek sözü Hakan Gürdal'a verdi. Hakan Gürdal, KAP açıklaması sonrası derhal Rekabet Kuruluna başvurulduğunu ve sürecin devam ettiğini, süreç kesinleştiğinde KAP'ta gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.

Yeniden söz alan pay sahibi Mehmet Kadir TÖRE; "Olası devir işleminin gerçekleşmesi durumunda kontrol değişikliği nedeniyle ortaklara yönelik zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü doğacaktır. Bu hususun kayda geçirilmesini talep ediyorum."

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 2.154.016,00 TL olumsuz oya karşılık 152.534.335,59 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile 2025 yılı finansal raporları ile 2024 ve 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporları hakkındaki Denetçi raporlarının "Görüş" kısımlarının okunması kabul edildi. Denetçi raporlarının görüş kısımları okundu.

4- 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları, verilen önerenin 40,00 TL olumsuz oya karşılık 154.688.311,59 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile edilmesi neticesinde okunmuş sayıldı. Müzakereye geçildi.

2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu 40,00 TL olumsuz oya karşılık 154.688.311,59 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Sonrasında 2025 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu 40,00 TL olumsuz oya karşılık 154.688.311,59 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

5- 2025 yılına ait Finansal Tablolar, verilen önerenin 40,00 TL olumsuz oya karşılık 154.688.311,59 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakereye geçildi.

Yapılan müzakere sonucunda 2025 yılına ait finansal tablolar 40,00 TL olumsuz oya karşılık 154.688.311,59 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

6- İstifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde yönetim kurulu kararıyla 01.01.2026 tarihi itibarıyla seçilen Umut Zener'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına 3.668,00 TL olumsuz oya karşılık 154.684.683,59 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

7- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 1.237,00 TL olumsuz oya karşılık 154.687.114,59 TL olumlu oy ile ibra edildiler.

8- Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Nisan 2026 tarihli kararı ile kararlaştırılan kâr dağıtım teklifi okundu. Yapılan oylama neticesinde,

- TMS/TFRS'ye göre hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarda yer alan 726.200.256,00 TL net dağıtılabılır dönem karından toplam brüt 360.000.000,00 TL tutarında, sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumlarına bağlı olarak, nakit kar dağıtımını yapılmasına, 35.042.764,66 TL 2. tertip genel kanuni yedek akçe, 331.157.491,34 TL olağanüstü yedek ayrılmasına,

- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtları dikkate alındığında; dağıtılacak kâr tutarının 2025 yılı net dönem karından karşılanmasına ve dönem kârından kalan kısmın ise Olağanüstü Yedek olarak kaydedilmesine,

- Kâr payının 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren ortaklara nakden dağıtılmasına,

40,00 TL olumsuz oya karşılık 154.688.311,59 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

9- Verilen önerge üzerine genel kurul toplantısını takiben, görev süreleri boyunca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 180.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 2.234.090,00 TL olumsuz oya karşılık 152.454.261,59 TL olumlu oy ile, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

10- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2026 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)

uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmek üzere; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 sicil numarasıyla kayıtlı, 0291001097600016 MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak 1 yıl süreyle seçilmesine 40,00 TL olumsuz oya karşılık 154.688.311,59 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

- 11-** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tadil Tasarısı'nın okunmuş sayılmasına dair verilen önerge oya sunuldu; yapılan oylama sonucunda 2.233.667 TL olumsuz oya karşılık 152.454.684,588 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğuyla önerge kabul edilerek Tadil Tasarısı okunmuş sayıldı. Esas sözleşme değişikliği müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Şubat 2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-86789 sayılı yazısı ile uygun görülen ve Ticaret Bakanlığı'nın 5 Mart 2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119699708 sayılı yazısı ile izin verilen değişiklikler doğrultusunda, aşağıda gösterildiği şekilde Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin değiştirilmesine 2.233.667 TL olumsuz oya karşılık 152.454.684,588 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 6 – Sermaye ve Paylar</p> <p>1- 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 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (Ellibilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25 (Yüzdoksanbirmilyondörtüüz kırkyedibin-altmışsekizvirgülyirmibeş) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyar-yüzkırkdörtmilyonyediyüztübinsekizyüzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu, 2021-2025 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>	<p>Madde 6 – Sermaye ve Paylar</p> <p>1- 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 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25 (Yüzdoksanbirmilyondörtüüz kırkyedibin-altmışsekizvirgülyirmibeş) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyar-yüzkırkdörtmilyonyediyüztübinsekizyüzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu, 2026-2030 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>

- 12-** Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulunca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde 2026 yılı hesap dönemi sonunda yeterli

kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılan kâr payı avansının 31.12.2026 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 40,00 TL olumsuz oya karşılık 154.688.311,59 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

13-2025 yılında çeşitli kamu kurumları, dernek, vakıf ve organizasyonlara toplam 52.031.004 TL tutarında bağış yapıldığı, ortakların bilgisine sunuldu.

14-2026 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergede yer alan; Şirketin 2026 yılı Vergi Öncesi Karının %5'ini geçmemek üzere üst sınır belirlenmesi, bahsi geçen sınır içinde kalmak ve her bir bağış ve yardım tutarının 650.000 TL'yi geçmesi durumunda Yönetim Kurulu onayı alınması, 650.000 TL ve altında kalan bağışlar için Şirket Genel Müdürünün yetkili kılınması koşulu ile, aynı ya da nakdi olarak bağış ve yardım yapılabilmesi hususu; 2.234.090,00 TL olumsuz oya karşılık 152.454.261,59 TL olumlu oyla, oyçokluğuyla kabul edildi.

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 bir kısmı, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Sabancı Topluluğu ve Heidelberg Materials şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve ya üst düzey yönetici olarak görev yapmakta olduğu, 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı ve gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

16-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 40,00 TL olumsuz oya karşılık 154.688.311,59 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

17-Toplantı Başkanı dilek ve temenniler konusunda söz vermek istediğini belirtti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Gürdal söz alarak aşağıdaki konuşmayı yapmıştır:

"Sayın Divan Kurulu Başkanımız, sayın Yönetim Kurulu Başkanı, değerli Yönetim Kurulu üyeleri, saygıdeğer hissedarlarımız ve toplantımıza katılan tüm konuklar, bugün sizlerle bir kez daha bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirerek söze başlamak istiyorum. Akçansa'yı yakından tanıyan, Genel Müdür olarak görev yapmış, Yönetim Kurulu'na başkanlık etmiş ve bu kurumun her kademesinde çalışmış biri olarak bugün Heidelberg Materials adına söz almak, benim için yalnızca bir görev değildir. Derin kişisel bir anlam taşıyan sorumluluktur.

Akçansa benim için yalnızca bir şirket değildir. Emeklerimi adadığım, büyümesine katkıda bulunduğum ve geleceğine yürekten inandığım bir kurumdur. Bugün burada Heidelberg Materials'in stratejik temsilcisi sıfatıyla söz alırken, kurumsal rolümün yanı sıra bu köklü kuruma beslediğim derin saygı ve bağlılığı da beraberinde getiriyorum.

Akçansa için bugünün en kritik gelişmesi, Heidelberg Materials'in Sabancı Holding'in Akçansa'daki hisselerini devralmasına ilişkin düzenleyici onay sürecidir. Bu konuyu tam bir şeffaflık ve açıklıkla ele almak istiyorum.

Sabancı Holding ile müzakere edilen hisse devri, şirketin gelecekteki yapısına ilişkin sağlam ve ortak bir vizyonu yansıtan son derece titiz bir sürecin ürünüdür. Rekabet otoriteleri ve ilgili düzenleyici kuruluşlara gerekli tüm başvurular usulüne uygun biçimde yapılmıştır.

Onay süreçlerinin standart düzenleyici takvimlerle tam uyum içinde, mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz ve bu aşamaya gerçek bir güvenle yaklaşıyoruz. Bu hızlı ilerlemeye olan güvenimiz, sürecin tam bir şeffaflık ve özenli uyum anlayışıyla yönetilmesinden kaynaklanmaktadır. Süreç kendi yerleşik düzenleyici dinamikleri içinde ilerlemekte olup, zamanında ve olumlu bir sonuca ulaşılacağı konusunda son derece iyimseriz.

Bu devir tamamlandığında, Heidelberg Materials yalnızca Akçansa'daki pay oranını artırmış olmayacaktır. Aynı zamanda bu kurumun sürekliliğine ve istikrarına olan uzun soluklu bağlılığını da güçlü bir biçimde yeniden teyit etmiş olacaktır.

Akçansa, Heidelberg Materials'ın küresel stratejisinde kritik bir yere sahiptir ve Türkiye'nin en köklü çimento markalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'nin altyapı büyümesi, kentleşme hızı ve inşaat sektörünün uzun vadeli dinamikleri, her geçen yıl bu ülkedeki yatırımımızın değerini pekiştirmeye devam etmektedir.

Heidelberg Materials olarak önceliklerimiz açıktır: Akçansa'nın operasyonel mükemmeliyetini korumak, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanındaki yatırımları hızlandırmak ve tüm pay sahiplerimiz için değer yaratmayı sürdürmektir.

Hissedarlarımıza doğrudan şunu söylemek istiyorum:

Bu şirketin tarihini, kültürünü, operasyonel gerçeklerini ve insanlarını içeriden tanıyan biri olarak şunu güvence altına alabilirim: Konsolidasyon, şirketin günlük operasyonlarını sektöre uğratmayacak ve onlarca yıl boyunca biriktirilen kurumsal birikim korunacaktır. Pay sahipliği yeniden yapılanmalarına sıklıkla eşlik eden süreçlerde en büyük risk, liderlik boşluğu ve karar almada tereddüttür. Bu riske karşı sıfır tolerans tutumumuzu sürdürme konusunda kararlıyız.

Heidelberg Materials, Akçansa'da aktif bir ortak olarak varlığını sürdürecektir. Bu, pasif bir finansal yatırım değil, gerçek bir operasyonel ortaklığın devamını temsil etmektedir. Bu köklü aktif yönetim anlayışı, Yönetim Kurulu'ndan operasyonel ekiplere kadar organizasyonun her kademesinde var olmayı sürdürecektir. Somut olarak bağlı olduğumuz temel alanları aşağıda özetlemek istiyorum:

Operasyonel Süreklilik: Bu süreçte tesislerimizin operasyonel ritmini, çalışan motivasyonunu ve tedarik zincirinin bütünlüğünü korumak en öncelikli hedefimizdir. Deneyimli yönetim ekibimiz görevde kalmaya devam edecek ve gerekli her türlü destek sağlanacaktır.

Yatırım Taahhüdü: Heidelberg Materials'ın küresel ölçeği aracılığıyla sunduğu teknolojik uzmanlık ve finansal kapasite, Akçansa'nın modernizasyon ve verimlilik programlarını güçlendirecektir. Karbon azaltma hedefleri ve yeşil çimento teknolojileri alanında somut adımlar atılacaktır.

Kurumsal Yönetim Şeffaflığı: Azınlık pay sahiplerimizin hakları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde titizlikle korunacaktır. Kamuoyunu aydınlatma politikamız şeffaf ve zamanında olmayı sürdürecektir.

Uzun Vadeli Değer Yaratma: Akçansa'nın piyasa değerini ve pay sahiplerine sağlanan getirileri artırmak, yalnızca büyük pay sahiplerinin beklentisi değil — yatırımcılarımızın tamamının ortak beklentisidir. Bu beklentiyi karşılamak, yönetim felsefemizin tam kalbinde yer almaktadır.

Değerli pay sahipleri,

Bu kuruma adadığım yıllardan çıkardığım en önemli ders şudur: Akçansa'nın gücü rakamlardan değil, insanlardan gelir — çalışanlarımızdan, iş ortaklarımızdan ve bize güvenini sunan pay sahiplerimizden.

Bugün burada bu güvene layık olduğumuzu göstermek için bir aradayız. Onay süreçleri tamamlandığında, ortaklığımızın yeni bir sayfaya girdiğine hep birlikte tanıklık edeceğiz — Akçansa için daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha değerli bir dönemi temsil eden bir sayfaya.

Heidelberg Materials olarak şu taahhüdü veriyoruz: Bu şirketi — sizin şirketinizi — özenle ve aktif bir yönetim anlayışıyla yönetmek için en iyi çabamızı göstermeyi sürdüreceğiz. Şeffaflıktan, pay sahiplerine saygıdan ve operasyonel mükemmeliyetten asla ödün vermeyeceğiz.

Gösterdiğiniz güven için teşekkür eder, bu toplantının hepimiz için daha da müreffeh bir dönemin başlangıcına vesile olmasını dilerim.

Gündemde görüőülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

6 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde beő nüsha düzenlenerek imza edildi.

İstanbul,20.05.2026 Saat: 11.28

Bakanlık Temsilcisi
Huriye AKSOY

Toplantı Başkanı
Erdem ERDOĞAN

Oy Toplama Memuru
Mehmet CENGİZ Hayrullah Hakan GÜRDAL

Tutanak Yazmanı
Dińer BULAN