

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
04/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Nisan 2024 tarihinde, saat 10:00'da Sabancı Center 4.Levent / İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2024 tarih ve 95620581 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mart 2024 tarih 11041 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.akçansa.com.tr) 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 155.164.886,086 TL olan 15.516.488.608 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 22,348 TL olan 2.234.800 adet payın asaleten olmak üzere, 155.187.234,086 TL itibari değere sahip 15.518.723.408 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 Burak Turgut ORHUN tarafından, Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen İrem SELAK'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Verilen ek önerge üzerine Esas Sözleşme'nin 27. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Şerafettin KARAKIŞ'ın Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurları olarak Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip iki ortak temsilcisi olan, Erdem ERDOĞAN ve Hayrullah Hakan GÜRDAL'ı; tutanak yazmanı olarak Bilal ÇELİK'i 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.

Tevdi eden temsilcilerinin 3.052.368 TL itibari değeri olan 305.236.800 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

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 16.123 TL olumsuz oya karşılık 155.171.111,086 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Denetçi Raporlarının okunması, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 16.123 TL olumsuz oya karşılık 155.171.111,086 TL olumlu oy ile kabul edilmesi sonucu, görüş kısımlarının okunması suretiyle tamamlandı.
- 4- 2023 yılına ait Finansal Tablolar, verilen önergenin 16.123 TL olumsuz oya karşılık 155.171.111,086 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu. Müzakereye geçildi.

Yapılan müzakere sonucunda 2023 yılına ait finansal tablolar 16.123 TL olumsuz oya karşılık 155.171.111,086 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 55.055 TL olumsuz oya karşılık 155.132.179,086 TL olumlu oy ile ibra edildiler.

- 6- Gündemin 6. Maddesinde 2023 yılı Kârının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2023 yılına ait **2.371.207.804,00 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının, Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı	1.140.427.646,59 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	1.150.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	114.042.764,66 TL
Özel Yedekler	72.262.421,15 TL
Olağanüstü Yedek	1.034.902.618,19 TL

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

Ortaklara dağıtılacak **1.150.000.000,00 TL** brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılmasına,

Yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan **143.410.203,34 TL**'nin olağanüstü yedek ayrılmasına, Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının **72.262.421,15 TL**'sinin 2023 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; **1.066.852.283,59 TL**' sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle, 2023 yılı için, **191.447.068,25 TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **%600,69** (Brüt), **%540,62** (Net) oranında toplam **1.150.000.000,00 TL** Kar Payının **15 Nisan 2024** tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. 2023 yılı kârının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti hususunda Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. Erdem Erdoğan 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. Burak Turgut ORHUN

Sn. Hayrullah Hakan GÜRDAL

Sn. Sakine Şebnem ÖNDER

Sn. Rene Samir ALDACH

Ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak

Sn. Bülent BOZDOĞAN

Sn. Ali AYNACI'nın

Seçilmelerine 3.052.368 TL olumsuz oya karşılık 152.134.866,086 TL olumlu oyla, oy çokluğuyla karar verildi.

- 8- Verilen önerge üzerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar görev süreleri boyunca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 90.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 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 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kılıç Ali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan 1460022405 vergi kimlik numaralı 201465 İstanbul Ticaret Sicil Nolu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süreyle seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 10- 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, 2024 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 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

- 11-** 2023 yılında çeşitli kamu kurumları, dernek, vakıf ve organizasyonlara toplam 48.227.937 TL tutarında bağış yapıldığı, ortakların bilgisine sunuldu.
- 12-** Gündemin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergede yer alan; Şirketin 2024 yılı Vergi Öncesi Karının %5'ini geçmemek üzere üst sınır belirlenmesi, bahsi geçen sınır içinde kalmak ve her bir bağış ve yardım tutarının 250.000 TL'yi geçmesi durumunda Yönetim Kurulu Onayı alınması, 250.000 TL ve altında kalan bağışlar için Şirket Genel Müdürünün yetkili kılınması koşulu ile, aynı ya da nakdi olarak bağış ve yardım yapılabilmesi hususu; 3.023.982 TL olumsuz oya karşılık 152.163.252,086 TL olumlu oyla, oyçokluğuyla kabul edildi.
- 13-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 155.187.233,086 TL olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 14-** Toplantı Başkanı dilek ve temenniler konusunda söz vermek istediğini belirtti.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan Mustafa Can söz alarak, "Kentsel dönüşüm ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Samsun ve Büyükçekmece fabrikalarınızda kapasite artışı olacak mı?" ve "Önceki yıllarda Oyak Çimento kendisine bağlı çimento şirketlerini tek çatı altında toplayarak birleştirdi. Bu kapsamda Sabancı Holding çimento grubu şirketleri için bir birleşme öngörüyor mu?" diye sözlerini bitirdi.

Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Burak Turgut Orhun, "Önce ikinci sorunuzun cevabı ile başlıyorum. Akçansa ve Çimsa ortaklık yapıları farklı ve aynı zamanda farklı lokasyon ve farklı ürün gamına sahip 2 ayrı şirket olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca Akçansa'nın ana ortaklarından biri Heidelberg'tir. Bir çatı altında birleşme öngörülmektedir. Diğer sorunuza gelecek olursak; kapasite artışı demek fırın açmak demektir. Biz bunun yerine mevcut fırınlarımız nasıl daha verimli kullanırız ve çevreye duyarlı olacak şekilde karbon salınımını nasıl azaltırız üzerine çalışmalar yapıyoruz." diye sözlerini bitirdi.

Toplantıda hazır bulunan Hamza İnan, şirketin başarısını tebrik etti, yönetime iyi dileklerini sundu ve "Faaliyet raporuna bakıldığında geçen sene ihracatınız 26K ton iken bu seneye bakıldığında 18K ton gerçekleştiği görülüyor. Bunun ana sebebi nedir?" diye sözlerini bitirdi.

Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Burak Turgut Orhun, "İhracat tonajları yönetimin en doğru değeri yaratmak için yurtiçi ve yurtdışı satışlarının optimizasyonunun sonucu olarak belirlenmektedir. Yönetim Kurulu olarak nereden daha fazla kar gelecekse, iç piyasa ya da ihracata yönelinmektedir." diye sözlerini bitirdi.

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

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde beş nüsha düzenlenerek imza edildi.

İstanbul,04.04.2024 Saat: 10:53

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
Şerafettin KARAKİŞ

Oy Toplama Memuru
Erdem ERDOĞAN Hayrullah Hakan GÜRDAL

Tutanak Yazmanı
Bilal ÇELİK