

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN 29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde, saat 10.00'da, Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2022 tarihli ve 73243824 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. GÜNER KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Mart 2022 tarihli ve 10529 sayılı nüshası ile Şirketin www.afyoncimento.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 400.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 40.000.000.000 adet paydan, 21,00 TL'nin asaleten, 204.103.556,796 TL'nin temsilen olmak üzere toplam 204.103.577,796 TL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin 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 A.Ş.'nin temsilcisi Denetçi Ortak TAHİR ÖZGÜR'ün toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Verilen tek önerge üzerine Esas Sözleşme'nin 18. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği **Şerafettin KARAKIŞ**'in Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi 1 TL olumsuz oya karşılık 204.103.576,796 TL lık olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, **Ersin KAPLANI**'ı oy toplama memuru olarak ve **Vecih YILMAZ**'ı tutanak yazmanı olarak belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından "Elektronik Genel Kurul" sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanlarından **Serhat ERTAŞ** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 103.557,00 TL pay tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 1 TL olumsuz oya karşılık 204.103.576,796 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 1 TL olumsuz oya karşılık 204.103.576,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu. Toplantıya elektronik ortamda katılan ERKAN UMUT MERGEN " 2.1 nolu madde yerine sistemde şu anda 3.1 nolu madde oylanıyor" şeklinde muhalefet şerhi bildirmiştir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN 29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 20 TL olumsuz oya karşılık 204.103.557,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, 2021 yılına ait konsolide finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2021 yılına ait konsolide finansal tabloları 20 TL olumsuz oya karşılık 204.103.557,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile tasdik edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan "MEHMET ALDONAT BEYZATLAR" "İnşaat sektörü başta olmak üzere satılan ürünlerin astronomik fiyat artışlarına rağmen neden hisse fiyatına yansımaları negatif" şeklinde öneride bulunmuştur. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı BURAK TURGUR ORHUN "Hisse fiyatları piyasada oluşmaktadır. Hisse fiyatlarına şirket olarak bizlerin herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir." Şeklinde açıklamada bulundu.

5- 12.05.2021 tarihinde Tamer SAKA'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Gökhan EYİĞÜN'ün, ve 25.03.2022 tarihinde Hakan TİMUR'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Seval KOR'un üyeliklerinin onaylanmasına 20 TL olumsuz oya karşılık 204.103.557,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 20 TL olumsuz oya karşılık 204.103.557,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

7- Günden maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan ERKAN UMUT MERGEN " Küresel ekonomik durumdaki belirsizlikler ve bunların ülkemize olan olumsuz yansımaları nedeni ile kar dağıtımı yapılmaması, geçtiğimiz yıl karının işletme finansmanı için kullanılmasını öneriyorum." Şeklindeki teklifi toplantı başkanı tarafından oya sunuldu, öneri 204.000.019,796 TL olumsuz oya karşılık 103.558,00 TL lik olumlu oy çokluğu ile ret edildi. Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin 1 TL olumsuz oya karşılık 204.103.576,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılına **76.886.460,00 TL** tutarındaki söz konusu konsolide olmayan dönem karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 24. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan **76.886.460,00 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	18.000.000,00 TL
İkinci Kâr Payı	0,00 TL
Toplam Brüt Kar Payı	18.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	0,00 TL
Olağanüstü Yedek	58.886.460,00 TL

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

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN 29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- i) 2021 yılı Net Dönem Karı olan **74.992.333,66 TL**'nin 34.112.371,81 TL'lik kısmı ve 89.874.649,68 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerin tamamı kullanılmak suretiyle 123.987.021,49 TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine;
- ii) Net Dönem Karından Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükmüne istinaden 19.476.084,36 TL gerekli yasal fonların ayrılmasına,
- iii) Net Dönem Karından kalan 21.403.877,49 TL'den gerekli yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 18.000.000,00 TL brüt kar dağıtılmasına, kalan kısmın Olağanüstü Yedek olarak kaydedilmesine,

Böylelikle 2021 yılı Karından **400.000.000,00 TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **18.000.000,00 TL (Brüt)** Kar Payınının 31 Mart 2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

8- Verilen önerge üzerine, 2022 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 16.000 TL/ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 103.577,00 TL olumsuz oya karşılık 204.000.000,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığı'na iletilen Yönetim Kurulu teklifinin 50.809,00 TL olumsuz oya karşılık 204.052.768,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

10- Yıl içerisinde muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 37.542,44 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 103.577,00 TL olumsuz oya karşılık 204.000.000,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının, Şirketin vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 1.000.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 21 TL olumsuz oya karşılık 204.103.556,796 TL oyla olumlu oyçokluğu ile karar verildi.

13- Dilek ve temennilerini iletmek üzere söz hakkı almak isteyen ortaklara söz hakkı verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan MEHMET ALDONAT BEYZATLAR "Diğer çimento firmalarının hisse fiyatları endeksin çok üzerinde getirilerle yükselmekte iken finansal okur yazarlara göre şirketlerin hisse fiyatlarının yanı sıra piyasadaki kendi hisselerini geri alım yapmaları şirketlerine güvendiklerini gösteren önemli bir husustur. Siz neden hisse geri alım programı oluşturumuyorsunuz?" şeklindeki sorusuna toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı BURAK TURGUT ORHUN "Şu anda geri alım programımız yoktur. Olması halinde KAP tan gerekli duyuruları yapacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN 29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantıya elektronik ortamda katılan ERKAN UMUT MERGEN " Bildiğiniz gibi, Ortak Promosyonu(Shareholder Benefit), Merkezi Kayıt İstanbul üyesi şirketlerin tüm ortaklarına belirlenmiş ürün ve hizmetlerden öncelikli veya avantajlı olarak faydalanmasını sağladığı uygulamadır. Şirketimizin ortak promosyonu politikasını öğrenebilir miyim? Uygulamanın devreye girdiği 2011 den bu yana hiç ortak promosyonu düzenlediniz mi? Şu an aktif olarak uygulamada olan ortak promosyonunuz var mı? Yakın zamanda veya daha uzak gelecekte ortak promosyonu düzenlemeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı BURAK TURGUT ORHUN "promosyon programımız yoktur. Bu konuda çalışma arkadaşlarım ihtiyaç halinde gerekli politikayı hazırlayacaktır. KAP'tan gerekli açıklama yapılacaktır." şeklinde açıklamada bulundu.

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

4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 29.03.2022 11:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI

TOPLANTI BAŞKANI
Şerafettin KARAKIŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Ersin KAPLAN

TUTANAK YAZMANI
Vecih YILMAZ