

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin 23 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2020 tarihinde, saat 10.00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2020 tarihli ve 53406061 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Emrah Gözeller'in** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2020 tarihli ve 10025 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 100.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 10.000.000.000 adet paydan, 51.000.003,94 TL'nin temsilen olmak üzere toplam 51.000.003,94 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 **Tamer SAKA** tarafından Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin temsilcisi Denetçi Ortak **Cem UÇARLAR**'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Esas Sözleşmenin 18. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı **Tamer SAKA** tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, **İlker YILDIRIM**'ı oy toplama memuru 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 **Tuncay KERTİŞ** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 4 TL pay, tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

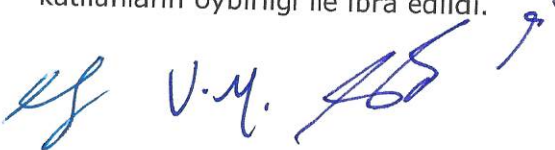
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının görüş kısımları okundu.

4- 2019 yılına ait Finansal Tablolar'ın okunması ile ilgili verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde, Finansal Tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.



AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin 23 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 61.002.977.- TL dönem zararı oluşması nedeniyle,

kar dağıtımı yapılmaması, katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- Verilen önerge üzerine, Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca 9.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesi, 4 TL olumsuz oya karşılık 50.999.999,94 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

8- Verilen önerge üzerine, Şirket mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak Ali ÇALIŞKAN'ın, 2020 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar bir yıl süre için Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi 4 TL olumsuz oya karşılık 50.999.999,94 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

9- 24.01.2020 tarihinde Burak Turgut ORHUN'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Gökhan EYİGÜN'ün kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliğinin kabulüne 4 TL olumsuz oya karşılık 50.999.999,94 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

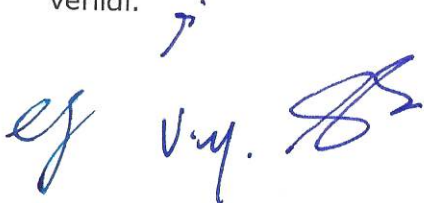
Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

11- Yıl içerisinde, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 41.564,85 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 4 TL olumsuz oya karşılık 50.999.999,94 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının, Şirketin vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 500.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

14- Dilek ve Temennilerini iletmek üzere söz hakkı almak isteyen ortaklara söz hakkı verildi.



**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin
23 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

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

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

İstanbul, 23.03.2020 10:28

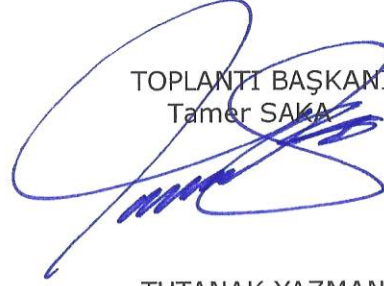
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah GÖZELLER



OY TOPLAMA MEMURU
İlker YILDIRIM



TOPLANTI BAŞKANI
Tamer SAKA



TUTANAK YAZMANI
Vecih YILMAZ

