

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin  
28 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 tarihinde, saat 10.00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25 Mart 2016 tarih ve 14829773 sayılı yazısıyla İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Hatice ÖNDER' in** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2016 tarih, 9025 sayılı nüshası Şirketin [www.afyoncimento.com.tr](http://www.afyoncimento.com.tr) 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' lik sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 10.000.000.000 adet paydan, 1 TL'nin asaleten, 51.937.270,949 TL'nin temsilen olmak üzere toplam 51.937.271,949 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 **Mehmet HACIKAMİLOĞLU** tarafından Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 'nin Denetim Müdürü Tolga KOYUNCU'nun toplantıda hazır bulunduğunu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

**1-** Esas Sözleşmenin 15. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet HACIKAMİLOĞLU** tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, **Şerafettin KARAKIŞ'** i oy toplama memuru ve **Baran ÇELİK'** i 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.

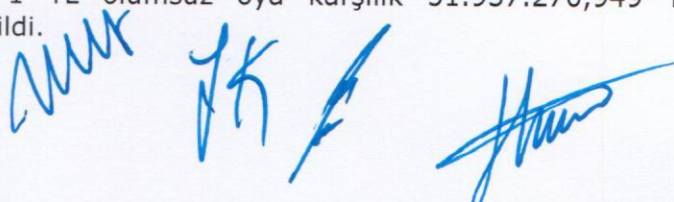
Toplantıda elektronik ortamda 937.271 TL pay, tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

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 1 TL olumsuz oya karşılık 51.937.270,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Ortaklardan söz alan olmadı.

**3-** Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 51.937.270,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının görüş kısımları okundu.

**4-** 2015 Yılına ait "Finansal Tablolar" in okunması ile ilgili verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 51.937.270,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Finansal Tablolar grup başlıkları seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 1 TL olumsuz oya karşılık 51.937.270,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.



**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin  
28 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

- 5-** 16.10.2015 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Hakan GÜRDAL' in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun ve 17.02.2016 tarihinde Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU' nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mehmet HACIKAMILOĞLU' nun kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliklerinin kabulüne 1 TL olumsuz oya karşılık 51.937.270,949 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 6-** Yapılan oylama sonucunda 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1 TL olumsuz oya karşılık 51.937.270,949 TL oyla oyçokluğu ile ibra edildi.
- 7-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 51.937.270,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2015 yılına ait Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablosuna göre 14.227.079,00.- TL, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Yasal finansal tablolara göre 15.866.025,86.- TL dönem karı oluşmasına rağmen, Şirketimizin yatırım finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, Olağanüstü Yedeklere kaydedilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
- 8-** Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süre ile vazife görmek üzere 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet HACIKAMILOĞLU, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU, Serra SABANCI, Nevra ÖZHATAY, Hüsnü PAÇACIOĞLU (Bağımsız), Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ (Bağımsız)' ün Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine 1 TL olumsuz oya karşılık 51.937.270,949 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 9-** Verilen önerge üzerine, Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca 3.500 TL/Ay brüt ücret ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, 1 TL olumsuz oya karşılık 51.937.270,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 10-** Yıl içerisinde, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 18.878,69 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
- 11-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 925.484 TL olumsuz oya karşılık 51.011.787,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının Şirketin vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.
- 12-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 51.937.270,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Denetçi olmasına karar verildi.



**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin  
28 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

**13-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 11.789 TL olumsuz oya karşılık 51.925.482,949 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

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, 28.03.2016 10:32

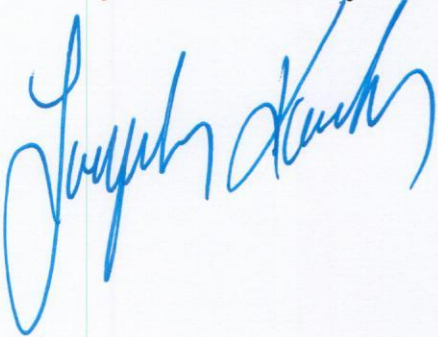
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Hatice ÖNDER



TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet HACIKAMILOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU  
Şerafettin KARAKİS



TUTANAK YAZMANI  
Baran ÇELİK

