

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin 27 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2017 tarihinde, saat 13.30'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2017 tarih ve 23671509 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurtcebe gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Mart 2017 tarih, 9276 sayılı nüshası Şirketin 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, 14.318,99 TL'nin asaleten, 52.467.518,95 TL'nin temsilen olmak üzere toplam 52.481.837,95 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 **Seçkin ÖZDEMİR** toplantıda hazır bulunduğunu 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 **Mehmet HACIKAMİLOĞLU** tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, **İlker YILDIRIM'** ı oy toplama memuru ve **Mehmet KOÇ'** u 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'**i görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 1.467.519 TL pay, tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

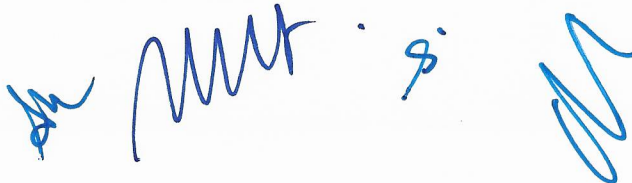
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 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- 2016 Yılına ait Finansal Tablolar 'ın okunması ile ilgili verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Finansal Tablolar grup başlıkları seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.



**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin
27 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 9.818 TL olumsuz oya karşılık 52.472.019,95 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 9.602.315,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 13.857.173,54 TL net dönem karı oluşmasına rağmen Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2016 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere kaydedilmesine 9.818 TL olumsuz oya karşılık 52.472.019,95 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

7- 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 2017 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.

8- Yıl içerisinde, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 212.109,75 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.448.443 TL olumsuz oya karşılık 51.033.394,95 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının, Şirketin vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 19.076 TL olumsuz oya karşılık 52.462.761,95 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

İstanbul, 27.03.2017 13:56

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten KURTCEBE



TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet HACIKAMİLOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
İlker YILDIRIM



TUTANAK YAZMANI
Mehmet KOÇ

