

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin 27 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2018 tarihinde, saat 10.00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2018 tarih ve 33093052 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Kerim YOLCU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Mart 2018 tarih, 9529 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' lık sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 10.000.000.000 adet paydan, 20.002 TL'lik payın asaleten, 52.289.943,949 TL'lik payın temsilen olmak üzere toplam 52.309.945,949 TL'lik payın 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 **Erman SUNAR** 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, **Şerafettin KARAKIŞ'** i oy toplama memuru ve **Eren MANTAŞ'** 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'**i görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 1.289.944 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 52.309.944,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 52.309.944,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının görüş ve sonuç kısımları okundu.

4- 2017 Yılına ait Finansal Tablolar 'ın okunması ile ilgili verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 52.309.944,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Finansal Tablolar grup başlıkları seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Elektronik ortamda Tarık Şahin "150 dönüm arazi eski fabrika arsamızın satışı ni için ulusal kanallarda reklamı yayınlanmamıştır.Ulusal Sirketlerin bu satıstan haberdar olması ni için engellenmiştir.Bu durumun arsa satışına olan katkısı nedir. Su an en degerli parseller



AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin 27 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

satılmış, tek kişiye satılmadığından hasılat paylaşımı yapılmadığından diğer parsellerin satışı Türkiye'de kimsenin haberi olmadığından uzun bir süre yapılamayacaktır. Bu sebeple ttk 438. maddesi gereği varsa arsa satışının zararının bulunması amacı ile özel denetçi tayin edilmesini istiyorum" şeklinde muhalefet şerhi olduğunu bildirdi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 1 TL olumsuz oya karşılık 52.309.944,949 TL oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- 31.03.2017 Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Gökhan EYİĞÜN'ün kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliklerinin kabulü okundu ve müzakereye açıldı. Elektronik ortamda Tarık Şahin "Eski fabrika arazimiz Niçin ihale yapılmayıp Türkiye'nin önde gelen konut şirketleri Emlak Gyo, Rönensan Insaat, Tekfen Holding, Agaoglu Insaat, Teknik Yapı Holding vs vs ihaleye çağrılmamış hasılat paylaşımı modeli niçin belirlenmemiştir. Hasılat paylaşımı modeli daha az gelir getireceğinden mi yapılmamıştır. ttk 557 maddesi gereği varsa olusan zararın yönetim kurulunca ve veya yönetim kurulu üyelerini aday gösteren şirketten karsılanmasını istiyorum" şeklinde muhalefet şerhi olduğunu bildirdi. Yapılan oylama sonucunda 1 TL olumsuz oya karşılık 52.309.944,949 TL oyla Gökhan EYİĞÜN' ün üyeliği oyçokluğu onaylandı.

6- Yapılan oylama sonucunda 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri okundu ve müzakereye açıldı. Elektronik ortamda Tarık Şahin "2018-2019 yıl içinde tskb ve is bankasından sabit kullandığımız düşük faizli kredilerin ödemesi geldiğinde 50 milyon olan faiz gideri su şartlarda 70-90 milyon tl civarlarına çıkacaktır. Şirket Tam kapasite ve randımanla çalışsa bile en iyi ihtimal sadece faizi ödeyip borcu çevirebilecek, şirketin yüksek amortisman ayırması neticesi ile her yıl zarar açıklayacak temettü vs 10 yıllarca hayal olacaktır. Faizlerin yukarı gittiği su ortamda yapılandırma yapmak ve uzunvadeye çevirmek kardan çok zarar getirecektir. Hangi öngörü ile bu borçlanma vade ve tutarları gerçekleştirilmisti" şeklinde muhalefet şerhi olduğunu bildirdi. Yapılan oylama sonucunda 1 TL olumsuz oya karşılık 52.309.944,949 TL oyla Yönetim Kurulu oyçokluğu ile ibra edildi.

7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 52.309.944,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 54.011.326,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre ise 69.195.781,12 TL net dönem karı oluşmasına rağmen Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2017 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere ve Özel Yedeklere kaydedilmesi okundu ve müzakereye açıldı. Elektronik ortamda Tarık Şahin "İlgili kar arsa satışından meydana geldiğinden ve şirketin finansal durumu ortada olduğundan karın sermayeye eklenerek paydaşlara bedelsiz hiise olarak verilmesini istiyorum" şeklinde muhalefet şerhi olduğunu bildirdi. Yapılan oylama sonucunda 1 TL olumsuz oya karşılık 52.309.944,949 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

8- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Serra SABANCI, Nevra ÖZHATAY, Hakan TİMUR ve Kurumsal Yönetim (Aday Gösterme) Komitesinin 27 Şubat 2018 tarihli Raporu doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız) ve Mehmet Nazmi AKDUMAN (Bağımsız)'ın, 27.02.2018 tarih, 223 sayılı kararı ile önerdiği üzere 2020 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, üç yıl süre için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmeleri 1 TL olumsuz oya karşılık 52.309.944,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.



AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin 27 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

9- Verilen önerge üzerine, Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca 5.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesini, 28.375 TL olumsuz oya karşılık 52.281.570,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 1 TL olumsuz oya karşılık 52.309.944,949 TL 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 2018 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.

11- Yıl içerisinde, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 19.877,70 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 1.261.571 TL olumsuz oya karşılık 51.048.474,949 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının, Şirketin vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 28.375 TL olumsuz oya karşılık 52.281.570,949 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

14- Elektronik ortamda gündemin 4. Maddesinde Tarık Şahin özel denetçi seçimi istemiştir. Yapılan oylama neticesinde özel denetçi seçimi katılanların oybirliği ile ret edildi.

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, 27.03.2018 11:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kerim YOLCU



TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet HACIKAMİLOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Şerafettin KARAKIŞ



TUTANAK YAZMANI
Eren MANTAŞ

