

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN 25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2024 tarihinde, saat 10.30'da, Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Nisan 2024 tarihli ve 96151202 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Güneş'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Mart 2024 tarihli ve 11053 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, 14.416 TL'nin asaleten, 204.177.345,796 TL'nin temsilen olmak üzere toplam 204.191.761,796 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 **Tahir 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 **Erdem ERDOĞAN**'ın Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, **Ersin KAPLANI**'ı oy toplama memuru olarak ve **Mustafa AYDIN**'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 **Sibel GÖRGÜLÜ** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 177.346 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 katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

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

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde, 2023 yılına ait finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2023 yılına ait finansal tabloları katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN 25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

6- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2023 yılına ait 992.471.887,00 TL tutarındaki söz konusu dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 24. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 979.013.064,82 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	20.000.000,00 TL
İkinci Kâr Payı	140.000.000,00 TL
Toplam Brüt Kar Payı	160.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	14.000.000,00 TL
Olağanüstü Yedek	805.013.064,82 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız dikkate alındığında; 2023 yılı Net Dönem Karından, Yasal Yükümlülükler ayrıldıktan sonra 160.000.000,00 TL brüt kar dağıtılmasına, dönem karının kalan kısmının ise Olağanüstü Yedek olarak kaydedilmesine,

Böylelikle 2023 yılı Karından 400.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 160.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 03.06.2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, Burak Turgut ORHUN, Gökhan EYİGÜN, Umut ZENAR, Seval KOR, ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Demet ÖZDEMİR ve Yetik Kadri MERT'in 2026 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar üç yıl süre için seçilmelerine 177.346 TL olumsuz oya karşılık 204.014.415,796 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

8- Verilen önerge üzerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 45.000,00.-TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 177.346 TL olumsuz oya karşılık 204.014.415,796 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığı'na iletilen Yönetim Kurulu teklifinin 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 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

10- Esas Sözleşmesi'nin 24 numaralı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2024 tarihli ve 48881 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN 25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

26.02.2024 tarihli ve 94346770 sayılı yazılarında onay verildiği şekliyle aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine yeni metnin aynen kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 24 – Karın Dağıtımı</p> <p>Şirket'in kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.</p> <p>a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c. Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde, kalan kar hissedarlara ödenmiş sermaye payları nispetinde ikinci kar payı olarak dağıtılır.</p> <p>d. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f. Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>Madde 24 – Karın Dağıtımı</p> <p>Şirket'in kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.</p> <p>a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c. Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde, kalan kar hissedarlara ödenmiş sermaye payları nispetinde ikinci kar payı olarak dağıtılır.</p> <p>d. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f. Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p><u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ara dönem finansal tablolarında yer alan dönem karları baz alınarak, Türk Ticaret</u></p>

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN
25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

	<u>Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile nakit kar payı avansı dağıtılabilir.</u>
--	--

11- Esas Sözleşme'nin 24'üncü maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi üzerine, Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde nakit kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin olarak; Şirket Kar Dağıtım Politikasının aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. (AFYON ÇİMENTO) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; AFYON ÇİMENTO' nun orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve AFYON ÇİMENTO' nun ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak öngörülmüştür.

Esas Sözleşme'nin 24'üncü maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde nakit kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. AFYON ÇİMENTO Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN 25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

12- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin değişik 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak,

- 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesi;
- Yıl içerisinde yönetim kurulunca avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

13- Yıl içerisinde muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 1.531.068.-TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 177.346 TL olumsuz oya karşılık 204.014.415,796 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının, Şirketin vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 50.000.000.- TL olarak olarak belirlenmesine karar verildi.

15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 204.191.760,796 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

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

İstanbul, 25.04.2024 11:01

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten Güneş

TOPLANTI BAŞKANI

Erdem ERDOĞAN

OY TOPLAMA MEMURU

Ersin KAPLAN

TUTANAK YAZMANI

Mustafa AYDIN