

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
28.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketinin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2025 Cuma günü saat 10:00'da, Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü /ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2025 tarih ve E-94566553-431.03-000107741111 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ayşe KARABIYIK, Cemal GÜLTEPE, Adeviye ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06.03.2025 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.03.2025 tarih ve 11286 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.oyakcimento.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 4.861.655.783,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 486.165.578.300,00 hisseden 75.049.982 TL'lik sermayeye karşılık 7.504.998,20 adet hissenin asaleten, 3.891.795.733,591 TL'lik sermayeye karşılık 389.179.573.359,10 adet hissenin vekaleten (temsilen), 200.683.058 TL'lik sermayeye karşılık 20.068.305.800,00 adet hissenin tevdi eden temsilciler tarafından toplantıda temsil edildiği ve böylece Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sercan TEKİN'in, Yönetim Kurulu Üyesi Murat İdris SELA'nın, 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Sezai Afif ENSARI, Abdurrahman ÇELİKER) ve Şirket avukatı Melike Gülsüm KARAOSMANOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, Bakanlık Temsilcisi tarafından tespiti ve ifade edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Murat İdris SELA tarafından açıldı.

Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Temsilci Bildirimlerinin Açıklanması ile ilgili 24. maddesi uyarınca Genel Kurul'da temsil edilen ve toplantı nisabına dahil olan paylardan 200.683.058 TL nominal değerli payların Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu tespit edilmiş ve bu konuda şirkete yapılan bildirimler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirketimizin nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Murat İdris SELA tarafından yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Saygı duruşu,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN'in Şirket esas sözleşmesinin 24.maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri gereğince Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Murat İdris SELA'nın, Tutanak Yazmanlığına Burak KÖROĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet Kamil ÖZDEMİR'in seçilmesine ilişkin vermiş olduğu önerge, Yapılan oylama sonucunda 1.049.788.376,80 adet olumsuz oya karşılık 408.205.595.780,50 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU'na Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı da tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. personeli Aşkın ASLAN görevlendirilmiştir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN'in verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin Yapılan oylama sonucunda 1.047.084.700,00 adet olumsuz oya karşılık 408.208.299.457,30 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN'in verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden yasal süresi içinde internet sitemizde (www.oyakcimento.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmaması ve okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 1.044.245.400,00 adet olumsuz oya karşılık 408.211.138.757,30 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Oylama sonrasında 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

4- 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN'in verdiği önerge ile 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 0,00 adet olumsuz oya karşılık 409.255.384.157,30 adet olumlu oyla, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Sercan TEKİN tarafından Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu. Görüşe açıldı, söz alan olmadı.

5- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN'in verdiği önergeyle, 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin 2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının sadece ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda 1.080.413.300,00 adet olumsuz oya karşılık 408.174.970.857,30 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı 2024 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından ayrı ayrı okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU Vergi Usul Kanunu (VUK) ve SPK Seri II, No:14.1 sayılı tebliğe göre düzenlenmiş Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarını ayrı ayrı okudu ve müzakereye açıldı. Görüşe açıldı, söz alan olmadı.

2024 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar hesapları yapılan oylama sonucunda 1.080.413.300,00 adet olumsuz oya karşılık 408.174.970.857,30 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6- Genel Kurul Toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,

Gündemin 6. Maddesi gereğince; 29.03.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 1 yıllığına görev yapmak üzere seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Kazım YETİŞ'in vefatı sebebiyle, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Şirketin 04.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Kazım YETİŞ'in yerine de Sn. İsmail DOĞAN'ın atanması hususu oylamaya sunuldu, Yapılan oylama sonucunda 19.210.547.200,00 adet olumsuz oya karşılık 390.044.836.957,30 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

İsmail GİRGİN adlı yatırımcı söz aldı, OYAK' ait Şirketlerin Yönetim Kurullarında OYAK üyelerini görmek istiyoruz dedi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulunda OYAK tarafından belirlenen üyelerin bulunduğunu bildirdi.

7- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Gündemin 7. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyeleri, Yapılan oylama sonucunda 772.333.500,00 adet olumsuz oya karşılık 408.483.050.657,40 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8- 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Toplantı Başkanı Şirketin 2024 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından okunmasını istedi.

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kar Dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve Kar Dağıtım teklifi oya sunuldu.

" OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 06.03.2025 tarihli kararına istinaden 2024 kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ Düzenleme ve İlke Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak,

Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi Vergi Usul Kanunu'na göre hesaplanmış 8.006.811.864 TL net dönem karından 4.861.655.783 TL brüt kar dağıtımı yapılmasına, ortaklara ikinci kar payı tutarından 461.857.299 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 2.683.298.781 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine,

Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliği'ne göre hesaplanmış 7.167.377.286 TL net dönem karından 4.861.655.783 TL brüt kar dağıtımı sonrasında, ortaklara ikinci kar payı tutarından 461.857.299 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 1.843.864.204 TL'nin geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine,

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senedi sahiplerine toplam 4.861.655.783 TL brüt, 4.326.995.188 TL net nakit kar payının tek seferde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı takip eden ilk işgünü olan 30.10.2025 tarihinde nakit olarak yapılması teklif edilmiştir.

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Dönem Kârı	11.136.820.177	9.835.260.446
Ödenecek Vergiler (-)	3.969.442.891	1.828.448.583
Net Dönem Kârı	7.167.377.286	8.006.811.864
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (*)		
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	7.167.377.286	8.006.811.864

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	4.326.995.188	-	60,37	0,89	89

- Birinci kar payı tutarı, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

- Net kar dağıtımı hesaplaması pay başına brüt 1 TL üzerinden, TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. için Türkiye-Hollanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması uyarınca %10 stopaj uygulanarak, diğer ortaklar için tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 22.12.2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 9286 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak hesaplanmıştır.

Teklif, Yapılan oylama sonucunda 0,00 adet olumsuz oya karşılık 409.255.384.157,30 adet olumlu oyla, oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 7 ve 10. maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN'in verdiği önerge Şirket Esas Sözleşme Değişikliğinin Türk Ticaret Sicil Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde yasal süresi içerisinde yayınlandığı için okunmamasını ve okunmuş sayılmasını teklif etti, yapılan oylama sonucunda 7.760.039.500,00 adet olumsuz oya karşılık 401.495.344.657,30 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketin Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili yapılan oylama sonucunda 7.760.039.500,00 adet olumsuz oya karşılık 401.495.344.657,30 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

(ESKİ METİN) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	(YENİ METİN) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
Amaç ve Konusu: Madde 4- Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır: A- Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir, sac, kömür ve yapı ürünleri (her türlü bağlayıcı maddeler) gibi yapı-inşaat-hammadde sektörlerine yönelik malzemeleri imal etmek için gereken fabrikaları, tesisleri ve şirketleri kurmak ve işletmek, aynı amaçla kurulmuş tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, satın almak, satmak ve yukarıda anılan tüm mal ve ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak B- Çimento imaline yarayacak maddelerin (kalker, kil, marn, alçıtaşı, tras, cüruf, mermer, kaolen, profilit, kömür) ve benzeri yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla maden ve taş ocağı arama, işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bu işler için gerekli olabilecek fabrika, tesis, işletme, şirket tesis etmek veya bu tür faaliyetlerde bulunan tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, C- İşletme konusu ile ilgili olarak imal ettiği veya temin ettiği malzemelerin yurt içi ve dışı ticareti, (ithalatı ve ihracatı) amacıyla yurt içi ve dışında, serbest bölgelerde acente ve bayilikler oluşturmak, şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gerektiğinde yerli ve yabancı tüzel gerçek kişi ve kuruluşların temsilcilik ve acenteliklerini almak, bu amaçla uygun binalar kurmak D- İmal veya temin edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları başka gerçek yada tüzel şahıslara devretmek, işgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak E- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak,	Amaç ve Konusu: Madde 4 - Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır: A- Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, <u>mermer</u>, kiremit, çakıl, kum, demir, sac, kömür ve yapı ürünleri (her türlü bağlayıcı maddeler) gibi yapı-inşaat-hammadde sektörlerine yönelik malzemeleri imal etmek için gereken fabrikaları, tesisleri ve şirketleri kurmak ve işletmek, aynı amaçla kurulmuş tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, satın almak, satmak ve yukarıda anılan tüm mal ve ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak B- Çimento imaline yarayacak maddelerin (kalker, kil, marn, alçıtaşı, tras, cüruf, mermer, kaolen, profilit, kömür) ve benzeri yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla maden ve taş ocağı arama, işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bu işler için gerekli olabilecek fabrika, tesis, işletme, şirket tesis etmek veya bu tür faaliyetlerde bulunan tüzel-gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, C- İşletme konusu ile ilgili olarak imal ettiği veya temin ettiği malzemelerin yurt içi ve dışı ticareti, (ithalatı ve ihracatı) amacıyla yurt içi ve dışında, serbest bölgelerde acente ve bayilikler oluşturmak, şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gerektiğinde yerli ve yabancı tüzel gerçek kişi ve kuruluşların temsilcilik ve acenteliklerini almak, bu amaçla uygun binalar kurmak D- İmal veya temin edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları başka gerçek yada tüzel şahıslara devretmek, işgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak E- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak,

kiraya vermek, maliki bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin maliki olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak

F- Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, SPK madde 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şirketin yararları doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.

G- İşletme konusu ile ilgili konuları gerçekleştirmek için: Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her çeşit kredi almak ve gerektiğinde şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek ettirmek, işin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak,

H- Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

İ- Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

J- Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

kiraya vermek, maliki bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin maliki olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak

F- Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, SPK madde 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şirketin yararları doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.

G- İşletme konusu ile ilgili konuları gerçekleştirmek için: Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, teminatlı veya teminatsız yurt içinden ve dışından her çeşit kredi almak ve gerektiğinde şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek ettirmek, işin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak,

H- Şirketin amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

İ- Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

J- Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

K- Sahibi bulunduğu, devir aldığı ve kiraladığı liman, iskele bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makina ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak.

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

BÖLÜM II:

Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi:

Madde 7-

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.500.000.000-TL (Birmilyarbeşyüz milyonTL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 4.861.655.783TL'dir. (Dörtmilyarsekizyüzaltmış birmilyonaltıyüzellibebşbinyediyüzseksenüç-TL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 486.165.578.300 (Dört yüzseksenaltımilyaryüzaltmışbeş milyonbeşyüz yetmişsekizbinüçyüz) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler: 654.436.100 adet, 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL ve bu defa artırılan 1.050.269.441 TL şirketimizin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat 2020 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Bu defa artırılan 86.784.965 TL şirketimizin Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II- 23.3) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar

BÖLÜM II:

Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi:

Madde 7-

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 20.000.000.000-TL (Yirmimilyar TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 4.861.655.783TL'dir. (Dörtmilyarsekizyüzaltmışbirmilyon altıyüzellibebşbinyediyüzseksenüç-TL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 486.165.578.300 (Dört yüzseksenaltımilyaryüzaltmışbeşmilyonbeşyüz yetmişsekizbinüçyüz) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler: 654.436.100 adet, 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL artırılan 1.050.269.441 TL şirketimizin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat 2020 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Artırılan 86.784.965 TL şirketimizin Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II- 23.3) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan

karşılığında çıkarılan paylar 20.11.2023 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Artırılan sermayenin 3.615.077.377 TL'si Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşturulan mali tablolarda Sermaye Düzeltme Farkları hesabından, Vergi Usul Kanunu'na göre açıklanan Mali Tablolarda ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanacaktır. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

paylar 20.11.2023 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Artırılan sermayenin 3.615.077.377 TL'si Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşturulan mali tablolarda Sermaye Düzeltme Farkları hesabından, Vergi Usul Kanunu'na göre açıklanan Mali Tablolarda ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanacaktır. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

BÖLÜM III:

Yönetim Kurulu:

Madde 10 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

BÖLÜM III:

Yönetim Kurulu:

Madde 10 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 en çok 12 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

10- İlgili Mevzuat Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlara göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuatlara göre süresi içinde şirket internet sitesinde (www.oyakcimento.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuoyuyla paylaşılmıştır.

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN'in verdiği önergeyle;

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu üye adedinin4 (dört)'ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 10 (on) olarak belirlenmesini;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıllığına görev yapmak üzere;

- Sn. Suat ÇALBIYIK
- Sn. Eralp TUNÇSOY
- Sn. Murat İdris SELA
- Sn. İsmail DOĞAN
- ATAER Holding Anonim Şirketi (Adına hareket eden kişi Sn. Baran ÇELİK)
- OYAK Birleşik Enerji Anonim Şirketi (Adına hareket eden kişi Sn. Gözde ERKOÇ)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun görülen ve aşağıda yer alan gerçek kişilerin 1 yıllığına görev yapmak üzere;

- Sn. Sezai Afif ENSARİ
- Sn. Abdurrahman ÇELİKER
- Sn. Cem ÇAKMAK
- Sn. Kadri ÖZGÜNEŞ'in bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri ve Sn. Sezai Afif ENSARİ, Sn. Abdurrahman ÇELİKER, Sn. İsmail DOĞAN, Sn. Cem ÇAKMAK ve Sn. Kadri ÖZGÜNEŞ'in icrada görev almamalarına ilişkin husus müzakere edildikten sonra Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 19.234.941.000,00 adet olumsuz oya karşılık 390.020.443.157,40 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yatırımcı İsmail GİRGİN söz aldı; OYAK Şirketlerinin, Şirketin Yönetim Kurulunda olmasını istiyoruz dedi. Toplantı Başkanı Yukarıdaki Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri, OYAK tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleridir diye bildirdi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN'in verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2025 tarihinden itibaren iki net asgari ücret tutarına tekabül eden net 44.209,34 TL aylık huzur hakkı ödenmesine ilişkin husus müzakere edildikten sonra Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 20.065.004.800,00 adet olumsuz oya karşılık 389.190.379.357,40 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,

Gündemin 12. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan işlemler hakkında; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 2.703.676,80 adet olumsuz oya karşılık 409.252.680.480,50 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Gündemin 13. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda 20.028.835.700,00 adet olumsuz oya karşılık 389.226.548.457,30 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesine göre şirket tarafından 3. şahısların borcunu temin amacı ile verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı konusunda Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerinin toplamının 632.422.322 TL olduğu konusunda Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

15- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2024 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılında 7.056.347 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN'in verdiği önerge ile 2024 yılında yapılan bağışların onaylanmasını ve 2025 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin 2025 yılı net satış hasılatının Binde 1'ine kadar (1/1000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 20.068.305.800,00 adet olumsuz oya karşılık 389.187.078.357,30 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yatırımcı İsmail GİRGİN söz aldı, geçen sene ilan edilen bağış rakamı ile bu seneki raporda yer alan aynı döneme ait bağış rakamı arasında fark var, bunun nedeni nedir diye sordu. Toplantı Başkanı bu iki değer arasında fark olduğunu, bu seneki raporda değerlerin enflasyon muhasebesi kapsamında tespit edildiğini ifade etti. Yapılan bağışların yıllık Olağan Genel Kurullarda yatırımcıların bilgisine şeffaf bir şekilde sunulduğunu ifade etti

16- Kapanış

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan hissedarların olup olmadığı soruldu.

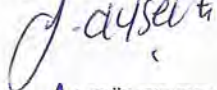
Yatırımcı Gökhan ÖNSOY söz aldı, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. için karbon sıfır, çevre ve Avrupa Birliği standartlarının gelmesini öneriyorum dedi. Toplantı Başkanı bu yoruma teşekkür etti.

Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Murat İdris SELA tarafından alınan kararlara itiraz eden ortağın olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden toplantıyı saat 10:51 kapattı.

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 4 (Dört) nüsha olarak imza altına alınmıştır. 28.03.2025.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ayşe KARABIYIK



Cemal GÜLTEPE



Adeviye ARSLAN



TUTANAK YAZMANI

Burak KÖROĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

Murat İdris SELA



OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet Kamil ÖZDEMİR

