

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN
31.03.2026 TARİHLİ PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTI DAVETİ

Şirketimiz Pay Sahipleri Genel Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2026 Salı günü, saat 10:00' da, Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Söğütözü/ANKARA adresinde yer alan Wyndham Ankara Otel'i'nde yapılacaktır. (*)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30' uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' den ("MKK") sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri, Genel Kurul'a katılabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 415'inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Listesi" esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, kimlik göstererek fiziken katılabilirler. TTK 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır

Genel Kurul Toplantısı'na TTK'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") ile bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na pay sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziklen katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Şirketimiz pay sahipleri, Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin, özellikle MKK'nın e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydettilerimeleri, ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ "hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. EGKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıya kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya www.oyakcimento.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde "öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ekleyecekleri vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak, Genel Kurul Toplantı gündemi, 2025 yılı finansal durum tablosu, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KKGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önce Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket merkezi, www.oyakcimento.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve www.kap.org.tr'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Değerli pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
31.03.2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3. 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2025 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. 2024 ve 2025 yılı hesap dönemi TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi, ,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
12. 2024, 2025 ve 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının güvence denetimi ile ilgili bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması,
14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi bağış üst sınırının belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
16. Kapanış

EK 1: Vekâletname Örneği

Ek 1: Vekâletname Örneği**VEKÂLETNAME
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin 31 Mart 2026 Salı günü, saat 10:00' da Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Söğütözü/ANKARA adresinde yer alan Wyndham Ankara Oteli 'nde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması ve Saygı duruşu			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi			
3. 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi			
4. 2025 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
6. 2024 ve 2025 yılı hesap dönemi TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
8. 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması			
12. 2024, 2025 ve 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının güvence denetimi ile ilgili bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması			
13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması			
14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi bağış üst sınırının belirlenmesi			
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması			
16. Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
- b) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI