

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“ŞİRKET”)

2025 YILINA AİT 15 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 15 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 12:00’de, “Kurtalan Çimento Fabrikası, Kurtalan Siirt (Tel: 0484 411 22 90, Faks: 0484 411 22 91)” adresinde yapacaktır.

2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu’nu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve Şirketin Şanlıurfa, Ankara ve Ergani şubelerinde, Şirketin www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak Pay Sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete 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 genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak toplantıya katılarak pay sahibi haklarını kullanabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0484 411 22 90) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 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 toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.limakdoguanadolucimento.com internet adresinden kamuoyu ile

paylaşılması olan Limak Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Saklanması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Kurtalan Çimento Fabrikası, Kurtalan/Siirt

Ticaret Sicili ve Numarası: Siirt Ticaret Sicili Müdürlüğü / Kurtalan-371

MERSİS No: 0595018528900013

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirket'imizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar imtiyazlı paylar olup, her bir A grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 5 oy hakkı vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.*	A	308.943.760	59,85	1.544.718.800	88,17
Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.*	B	68.866.728	13,34	68.866.728	3,93
Halka Açık	B	138.369.212	26,81	138.369.212	7,90
Toplam		516.179.700	100,00	1.751.954.740	100,00

* Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının çoğunluğu Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup nihai olarak Limak Holding A.Ş. tarafından kontrol edilmektedir. Limak Holding A.Ş.'nin yönetim kontrolü Ebru Özdemir Kışlalı, Mehmet Serhan Bacaksız, Batuhan Özdemir ve Turhan Serdar Bacaksız'da olup, bu kapsamda Özdemir ve Bacaksız Aile Üyeleri Şirketin dolaylı olarak tüm paylarına sahiptir.

2.2. Şirketimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirket'imizin 2025 yılı içinde gerçekleşen veya Şirket'imizin gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket'imiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirket'imiz 2024 yılında halka açılarak 22.02.2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

2.3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona ereceğinden Yönetim Kurulu üyesi adaylarının atanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

2.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3. 15 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket'imiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'imizin www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket'imiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'imizin www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirket'imiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'imizin www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu'muzun 21.04.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Şirket'imizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2025 yılında net dönem karı 2.879.046.031,00 TL, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 2.667.302.079,72 TL tutarındadır. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirketimiz esas sözleşmesi uyarınca hazırlanmış olup EK/1'de sunulmaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona ereceğinden Yönetim Kurulu üyesi adaylarının atanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi

Ücretlendirme Politikamız kapsamında 2026 faaliyet yılında yalnızca bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek olan yıllık ücret tutarı pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'muzun 21.04.2026 tarihli toplantısında, Şirket'imizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 14. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2026 hesap dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 14. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2026 hesap dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif; Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 2025 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kar Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2026 yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirket'imiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür.

1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlke uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi

verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğı bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Limak Topluluğı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

15. Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK/1 2025 yılına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK/1 2025 YILINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2025 - 31.12.2025 Dönemi Kar Payı Dağıtım Tablosu

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	516.179.700,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	169.709.196,25	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3	Dönem Karı	2.879.046.031,00	2.667.302.079,72
4	Ödenecek Vergiler (-)	-855.334.803,00	-578.150.782,58
5	Net Dönem Karı	2.023.711.228,00	2.089.151.297,14
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	40.059.601,51	40.059.601,51
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.983.651.626,49	2.049.091.695,63
Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)			
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı			
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	241.234,00	241.234,00
10	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.983.892.860,49	2.049.332.929,63
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	25.808.985,00	25.808.985,00
	- Nakit	25.808.985,00	25.808.985,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	25.808.985,00	25.808.985,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	1.006.550.415,00	1.006.550.415,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	100.655.041,50	100.655.041,50
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	850.878.418,99	916.318.488,13
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0,00	0,00
	- Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	1.032.359.400	0	1.032.359.400	2,00	200
NET	990.848.636	0	990.848.636	1,92	192

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI (TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A' Grubu Hissedar LİMAK ÇİMENTO SAN VE TİC A.Ş.	617.887.520,00	0,00	31,15	2,00	200,00
B' Grubu Hissedar LİMAK ÇİMENTO SAN VE TİC A.Ş.	137.733.456,00	0,00	6,94	2,00	200,00
B' Grubu Hissedar DİĞER (Halka Açık pay)	235.227.660,40	0,00	11,86	1,70	170,00
TOPLAM	990.848.636,40	0,00	49,95	1,92	191,96

EK/2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Mustafa Kürşat Aşardağ

Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Yeminli Mali Müşavir (Chartered Accountant) unvanını almıştır. Yönetim kurulu üyeliği, üst düzey yöneticilik, denetim ve danışmanlık alanlarında geniş bir deneyime sahiptir. Deneyim edindiği sektörler arasında finansal hizmetler, üretim ve hizmet şirketleri ile havalimanı işletmeciliği gibi düzenlemeye tabi sektörler yer almaktadır.

Muhammed Erkam Kocakerim

Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur ve 2020 yılında İşletme Master'ını tamamlamıştır. Kariyerine 2005 yılında çimento sektöründe Üretim Mühendisi olarak başlamış ve Limak Çimento'da Üretim Mühendisi, Üretim Şefi ve Üretim Müdürü olarak devam etmiştir. 2011-2015 yılları arasında Limak Çimento'nun ilk AR-GE ve İş Geliştirme Direktörü, 2015-2021 yılları arasında ise AR-GE ve Yurt Dışı Yatırımlar Koordinatörü olarak çalışmaya devam etmiştir. Ocak 2021'den bu yana Limak Çimento Global CEO'su olarak görevine devam etmektedir.

İsmail Kerem Güzel

Limak Grubu'nda Kurumsal Finansman Direktörü görevini yürüten Kerem Güzel, Limak Grubu bünyesinde gerçekleştirilen Birleşme ve Satınalma İşlemleri, Sermaye Piyasası İhraçları, yapılmış ve yapılması planlanan yatırımların analizleri ve strateji geliştirme görevlerini yürütmektedir. Aynı zamanda Limak Grubu bünyesinde bulunan birçok şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği görevini yürütmekte ve yönetiminde aktif olarak yer almaktadır. Kerem Güzel, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi'nde Mühendislik Master ve MBA programlarını tamamlamış; halihazırda Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde Doktora Tez çalışmalarını yürütmektedir.

Hasan Erdem Tecer

Hasan Erdem Tecer 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme bölümünden mezun olmuş ve Arthur Andersen İstanbul ofisi denetim bölümünde çalışma hayatına başlamıştır. 2002 yılında Ernst&Young'a katılmış ve 2007 yılında şirket ortağı olarak görev yapmaya başlamıştır. Enerji, otomotiv, inşaat, yapı malzemeleri ve altyapı başta olmak üzere çok sayıda sektörde bağımsız denetim, usulsüzlük incelemesi ve uyumsuzluk danışmanlığı ve şirket birleşme ve satın alma danışmanlığı alanlarında tecrübe sahibidir. 2015 yılında Bulgaristan Sofya ofisinde usulsüzlük incelemesi ve uyumsuzluk danışmanlığı biriminin kuruluşunda yer almış ve 2017 yılı sonuna kadar bu birimin yöneticiliğini yürütmüştür. 2021 yılında Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar sektörleri lideri olarak atanmış, bu görevine ek olarak Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Enerji ve Doğal Kaynaklar sektörleri güvence hizmetleri liderliğini yerine getirmiştir. 2023 yılı sonu Ernst&Young İstanbul ofisindeki görevlerinden ayrılan Erdem Tecer, yönetim danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Müjde Aslan

Sompo Sigorta'da Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna 2023 yılı Mart ayı itibarıyla atanmıştır. Aslan, Sompo Sigorta'nın tüm finansal süreçlerinden ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinden sorumludur. Öncesinde Deloitte'ta Şirket Ortağı olarak görev alan Aslan, 25 yılı aşkın süredir finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren yerli ve uluslararası birçok şirketin bağımsız denetim ve danışmanlık, birleşme ve satın alma, mali durum tespit ve benzeri çalışmalarına liderlik ederken aynı zamanda sigorta sektörü liderliğini de yürütmüştür. Müjde Aslan, Deloitte bünyesinde sürdürülebilirlik güvence hizmetlerinden sorumlu ortak olarak görev yapmıştır. Şirketlere ve düzenleyici otoritelere Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve sektörel konularda eğitimler veren Müjde Aslan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim lisanslarına sahiptir. Aslan, aynı zamanda Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği üyesidir. 2017-2020 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde bağımsız denetim dersleri vermiştir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümünden 1998 yılında mezun olan Müjde Aslan, aynı yıl Deloitte'ta bağımsız denetim alanında çalışmaya başlayarak kariyerine adım atmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Hasan Erdem Tecer

[Aslı imzalıdır]

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Müjde Aslan

[Aslı imzalıdır]