

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, 2025 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2026 tarihinde, Saat 13:30'da, Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2026 tarih ve E-79214448-431.03-00120417613 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serkan KARAKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisince yapılan incelemede;

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı yer ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mart 2026 tarih ve 11538 sayılı nüshasında, 12 Mart 2026 tarihli Bursa Hakimiyet, 12 Mart 2026 tarihli Hürriyet, 13 Mart 2026 tarihli Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemine (EGKS) yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir kişinin toplantıda hazır bulunduğu, Bağımsız Denetim Şirketi Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 'ni temsilen Denetçi Sayın Selim NACAR'ın toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.500.000.000 TL. sermayesine tekabül eden paydan 15.936.420,13 adet payın asaleten, 748.682.544,11 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 764.618.964,24 adet pay (%50,97) toplantıda hazır bulunmuştur. Hazırda bulunanlar listesi dikkate alındığında gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul Hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Coşkun UZUNOĞLU tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Av. Ezgi TÜRK ve Toplantı Başkan Yardımcılığına Hasan ÖZDEMİR elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 16.840,33 adet ret oyuna karşılık 764.602.123,91 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla seçilmiştir.

Toplantı Başkanı Genel Kurula teşekkür ederek, toplantının sorunsuz yönetilmesi ve başkanlığa yardımcı olunması açısından; Tutanak Yazmanı ve aynı zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemini yönetmek üzere bu konuda sertifika sahibi Coşkun UZUNOĞLU' nu görevlendirdiğini söyledi.

Ayrıca Toplantı Başkanı, oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı Başkanı; Genel Kurulun Çalışma Esasları ile ilgili İç Yönergeye göre, gündemin görüşülmesine başlamadan önce okunması gereken toplantı gündeminin, okunmuş sayılmasını ve aynı sıranın takip edilerek görüşülmesi hususundaki önerisini oylamaya sundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 9,33 adet ret oyuna karşılık 764.618.954,91 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 9,33 adet ret oyuna karşılık 764.618.954,91 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu adına konuşmalarını yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'i kürsüye davet etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL; Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen modernizasyon yatırımının tamamlandığını belirtilerek, modernizasyon yatırımı ile mevcut üretim hattının son teknoloji ile yenilendiğini bu doğrultuda üretim verimliliğinin, maliyetlerin ve çevresel etkilerin azaltılacağı ve bu suretle Şirketimizin kârlılığının artacağı, Şirket imajının daha da yukarıya taşınacağı ve sektördeki rekabet gücünün güçleneceği yönündeki yatırım hedeflerine değindi. Şirketimiz ve grup şirketlerimizin (Çemtaş, Bursa Beton ve Roda) faaliyet sonuçlarından bahsetti. 2026 yılındaki temennilerini ilettili.

3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Coşkun UZUNOĞLU tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2025 yılı Faaliyet Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2025 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi. Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 236.917,33 adet ret oyuna karşılık 764.382.046,91 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK tarafından Faaliyet Raporu üzerine müzakere açıldı.

Faaliyet raporu hakkında özet bilgiler sunmak üzere Genel Müdür Sayın Barbaros ONULAY söz alarak; Ana faaliyetimiz olan çimento üretimi hakkında bilgiler verdi. Dünya ve Türkiye'deki çimento sektörü üretimi hususunda bilgiler vererek, Şirketimiz faaliyetleri, yatırımları ve finansal sonuçları hakkında bilgiler sundu.

Sayın Talat AYAZ Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden aşağıda belirtilen öneri metnini Genel Kurul'a ilettili.

“Bursa Çimento AŞ. Hakkında Bursa Milletvekilinin TBMM kürsüsünde yaptığı açıklaması üzerine basında çıkan haberler ve beyanatlardan Bursa Çimento hakkında açılmış birden çok idari dava olduğu anlaşılmaktadır. Bu davaların içerdiği iddiaların neler olduğu, iddiaların kabulü halinde ortaya çıkacak maddi zarar tutarı gibi önemli bilgiler kamuoyu ile neden paylaşılmadı? Davaların listesi, dava konusu bilgileri ile davaların kabulü halinde ortaya çıkacak maddi zarar tahminleri hakkında açıklama talep ediyorum. Orman Arazisinin işgali, İnşaat ruhsatlarının olamaması, Geçerli ÇED belgesin olmaması.”

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL söz alarak, Şirketimiz nezdinde açılmış çok sayıda dava bulunmadığını; mevcut davaların ise ağırlıklı olarak modernizasyon yatırımımızın eski ana yüklenici müteahhit firması ve bazı kötü niyetli kişiler tarafından ilgili kamu kurumlarına açıldığını ve Şirketimizin müdahil olduğunu ifade etmiştir. Modernizasyon yatırımımıza ilişkin gerekli tüm izinlerin eksiksiz şekilde alındığını, yapı kayıt belgelerinin mevcut olduğunu ve dolayısıyla inşaat ruhsatına ilişkin herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, orman arazisinin işgali gibi bir durumun bulunmadığını, faaliyetlerimizin kamu otoriteleri tarafından düzenli olarak denetlendiğini ve mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini

vurgulamıştır. Bu kapsamda, açılan davaların büyük ölçüde reddedilerek iddiaların gerçek olmadığını ispatlandığını ifade etmiştir.

Sayın Hamit Severge Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden aşağıda belirtilen öneri metnini Genel Kurul'a iletti.

“Faaliyet raporu konusu açılmışken, Raporda Modernizasyon yatırımı tamamlandı diyor peki marjlarda, favökte artışlar olacak mı, Bu büyük yatırım için büyük paralar harcandı, firma borca girdi, geçmiş yıllarda bedelli sermaye arttırmaları ile yatırımcı da elini taşın altına koydu, hisse performansı anlamında yatırımcı bir karşılık alamadı fakat yatırımcı bu büyük modernizasyon yatırımından pozitif etkiler, marjlarda ve favökte artış bekliyor. Modernizasyon ile mevcut tesis yenileniyor ama bu yenilenme esnasında hiç etki olmadı, modernize olduk bir anda marjlar artacak denince mantıksız geliyor.”

Genel Müdür Sayın Barbaros ONULAY söz alarak, tamamlanan modernizasyon yatırımının FAVÖK üzerinde her geçen gün olumlu etkiler yarattığını, yatırım sayesinde enerji tüketiminde azalış sağlanarak maliyetler üzerinde aşağı yönlü katkı oluştuğunu ve bunun da kârlılığa olumlu yansıdığını ifade etmiştir. Bu kapsamda, son teknolojiye sahip tesiste faaliyet göstermenin memnuniyetini paylaşmış; Bursa Çimento'nun sektörün en modern tesislerinden birine sahip olduğunu vurgulayarak FAVÖK'e ilişkin herhangi bir endişe bulunmaması gerektiğini belirtmiştir.

Söz alan Sayın Hamza İL yapılan yatırımların pozitif etkisini ne zaman görüleceği hususunda bilgi talep etti. Ayrıca bağlı ortaklık faaliyetleri ve özellikle bağlı ortaklık Bursa Beton'un mikser, pompa ve araçlarının sayıları hakkında ve finansal raporda yer alan yatırım amaçlı gayrimenkuller kalemi hakkında bilgiler talep etti. Faaliyet raporunda Modernizasyon yatırımının tutarının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Şirket'in yasal kayıtlarındaki tutarı 8,3 milyar TL ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolardaki değeri 11 milyar TL olarak yer aldığını bu farkın neden kaynaklandığını sordu.

Genel Müdür Sayın Barbaros ONULAY söz alarak, Sayın Hamza İL'in yönelttiği sorulara cevaben grup şirketlerimizin faaliyetleri ile söz konusu varlıklara ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Genel Kurul'u bilgilendirmiştir. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ferruh ŞENTEPE söz alarak, 2025 raporlama döneminde yasal kayıtlarda enflasyon muhasebesi uygulamasının kaldırıldığını, yalnızca SPK finansal raporlama kapsamında enflasyon düzeltilmesi uygulandığını ve bu nedenle Modernizasyon Yatırımının tutarında farklılık meydana geldiğini ifade etmiştir. Ayrıca faaliyetler kapsamında, bir önceki yıla göre satış tonajlarında azalış yaşandığını, satış fiyatlarında hedeflenen artışın sağlanamadığını, hem miktar hem tutar bazında düşüş gerçekleştiğini; buna karşılık maliyetlerde artış yaşanırken gelirlerde gerileme olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, modernizasyon yatırımından her geçen gün fayda sağlandığını, yatırımın etkilerinin özellikle 2027-2028 yıllarında daha belirgin şekilde hissedileceğini ifade etmiştir.

Söz alan Sayın Muhammet Ali İLBAYI bağışlar konusunda bilgi sordu. Genel Müdür Sayın Barbaros ONULAY söz alarak, yapılan bağışlar hakkında bilgiler verdi.

Söz alan Sayın Nevzat KÜÇÜKALTUN modernizasyon projesi hakkında iddialarda bulunarak Şirketin eskiyen teknolojisinin yeni teknoloji ile değiştirileceği söylendiğini ancak yeni bir 3. hat yapıldığını, ÇED belgesinin olmadığını, ÇED belgesini görmek istediğini, yatırım teşvik belgesini görmek istediğini söyledi. İşletme ruhsatlarının geçersiz olduğunu, kapasite artışının olduğunu iddia etti. Orman arazisine izinsiz kırıcı yatırımı yapıldığını, Orman İdaresinin bu yönde verdiği izin belgesini görmek istediğini söyledi. Yeni müteahhide ne kadar para verildiğini, Şirket'i zarara uğrattıp uğratılmadığını sordu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL söz alarak, öncelikle tüm haziruna Sayın Nevzat Bey'in kim olduğunu göstermek ve tüm bu iddia ve soruların gerçek gayesini Genel Kurul'un takdirlerine sunmak istediğini belirtti. Nevzat Bey'in modernizasyon yatırımımızın eski ana yüklenici müteahhit firması Ceta Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mali işler direktörü olduğunu haziruna gösterdi. Ceta ile olan sözleşmenin haklı sebeplerle feshedildiğini belirtti. Ceta'nın Şirketimizi uğrattığı zarar dolayısıyla davaların açıldığını, Ceta'nın da karşı davalar açtığını, burasının mahkeme salonunu olmadığını, mahkemelerin sonuçlandığında haklı-haksız tarafların görüleceğini belirtti. Taahhüt edilen iş kapsamında, yüklenici tarafından taahhüt süresi kadar ek süre taleplerinde bulunduğu ve gerektiğinde ilave taleplerin de gündeme getirildiği, asıl zararın bu süreçten kaynaklandığı ifade edilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu kişinin gerçek bir Bursa Çimento yatırımcısı olmadığı değerlendirilmesinde bulunmuştur. GSM sürecine ilişkin olarak ise, sürecin normal koşullarda yapı kullanma izin belgelerinin alınmasını müteakip başlatılması gerektiği, ancak eski müteahhit tarafından yapılan asılsız şikayetler nedeniyle sürecin erken başlatıldığı belirtilmiştir. Verilen ek sürenin, kurumlar arası yazışmaların uzaması nedeniyle dolduğu; yapılan süre uzatım başvurusunun olumsuz sonuçlanması üzerine fabrikamız hakkında faaliyetten men kararı verildiği ifade edilmiştir. Bu karara karşı yargı yoluna başvurulduğu, yürütmenin durdurulması kararı alındığı ve akabinde davanın Şirketimiz lehine sonuçlanarak geçtiğimiz hafta KAP'ta kamuoyu ile paylaşıldığı bilgisi verilmiştir. Eski müteahhitin asılsız iddiaları ve şikayetleri nedeniyle ilgili her kurum tarafından denetlendiğimizi, aykırılık ya da iddia edildiği gibi bir kapasite artışı yapıldığına dair bir tespit olmadığını, her şeyin yasalara uygun olduğunu belirtti.

Sayın Hamit Severge Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden aşağıda belirtilen öneri metnini Genel Kurul'a ilettili.

“Biraz önce konuşmacı beyefendinin sektör ve firma hakkında yaptığı sunum çok istifadeli idi, o sunumu sitenizde paylaşırsanız çok güzel olur, daha çok istifade ederiz, sağ olun.” Genel Kurul'a iletildi.

Gündemin 3'ncü maddesi ile ilgili olarak; tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 236.917,33 adet ret oyuna karşılık 764.382.046,91 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

4- Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili olarak denetim firması adına söz alan denetçi Selim NACAR, Bağımsız Denetçi Raporunu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin uygunluk raporunu Genel Kurula okudu.

5- Toplantı Başkanlığına, gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Coşkun UZUNOĞLU tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2025 yılı Konsolide Finansal Tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2025 Yılına ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 235.917,33 adet ret oyuna karşılık 764.383.046,91 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Yönetim Kurulu adına, söz alan Genel Müdür Sayın Barbaros ONULAY, Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgiler sundu.

Toplantı Başkanı, gündemin 5. maddesini müzakereye açtı ve Söz alan Sayın Hamza İL, SPK finansal tablolarında yer alan konsolide zarar tutarının enflasyon muhasebesi uygulamasından kaynaklandığını, Şirket'in yasal kayıtlarına göre solo bazda kâr elde edildiğini anladığını ifade etmiş ve Roda Liman ve Depolama Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin 2025 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre özkaynakları ve kârlılığın ilişkin sorular yönelmiştir. İlgili sorular söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından cevaplandırılmıştır.

Sayın Hamit Severge Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden aşağıda belirtilen öneri metnini Genel Kurul'a ilettiler.

“İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları bu yıl niye çok düşük geldi, bir sorum daha olacak Bedelli sermaye artırımını onaylanırsa net borcun önemli bir kısmı kapatılacak, peki daha sonra tekrar finansal borçlanmalar yapılacak mı, teşekkürler.”

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ferruh ŞENTEPE söz alarak, yatırımlarımızın devam etmesi dolayısıyla nakit yaratılmadığını, likit hale gelinemediğini ve dolayısıyla bedelli sermaye artışının kaçınılmaz bir hale geldiğini ifade etti. Bedelli sermaye artışından elde edilecek fon ile borçluluğun önemli bir bölümünün kapatılacağını belirtti. Devam eden süreçte tekrar borçlanma ile ilgili şimdiden bir çıkarımda bulunmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Gündemin 5'nci maddesi ile ilgili olarak; tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 235.917,33 adet ret oyuna karşılık 764.383.046,91 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında, Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını T.T.K. 436 maddesi hükmü gereğince kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 265.446.376,06 adet kullanılabilir oydan, 255.917,33 adet ret oyuna karşılık 265.190.458,73 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

7- Toplantı Başkanı, Gündemin 7. maddesini müzakereye açtı. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kâr dağıtım önerisi, Toplantı Başkan Yardımcısı Sayın Hasan ÖZDEMİR tarafından Genel Kurula okundu.

“Sayın Ortaklarımız,

2025 yılını; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak Şirketimiz tarafından hazırlanan ve SUN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre (802.900.006) TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem zararı; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 142.681.028,21 TL cari yıl Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Zararı (802.900.006) TL olup, Net Dönem Zararına yıl içindeki 127.727.292 TL bağışların ilavesinden sonra (675.172.714) TL. Net Dönem Zararına ulaşılmaktadır.

26/01/2026 tarih ve 1244 sayılı Yönetim Kurulumuzda alınan karar doğrultusunda; bedelsiz ve bedelli sermaye artışı işlemleri henüz devam etmekte olup, Şirketimizin finansman ihtiyacı bulunması ve bedelli sermaye artışından elde edilecek fonun tamamının kredi borçlarının bir kısmının ödenmesinde kullanılacak olması dolayısıyla kâr dağıtımını yapılmamasına; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda, 2025 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 142.681.028,21 TL tutarındaki net dönem kârının

tamamının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve bu işlemlerin 2025 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısına teklif olarak götürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.”

Toplantı Başkanı; başkaca bir görüş ve öneri olup, olmadığını sordu.

Başka bir öneri olmadığından; Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 17.840,33 adet ret oyuna karşılık 764.601.123,91 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

8- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından, 2026 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde; Yönetim Kurulu Başkanına 598.400.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarına 534.900.-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 85.000.- TL aylık net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi.

Söz alan Sayın Halil GÜLEÇ yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlere de kar payı dağıtılmadığı için geçen seneki ücretlerinin aynısı kalması yönünde önerge verdi. Önerge oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 8.348.682,86 kabul oyuna karşılık 756.270.281,38 adet ret oyu ile oy çokluğuyla reddedildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, verilen 42.816.539,19 adet ret oyuna karşılık 721.802.425,05 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

9- Toplantı Başkanlığına, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından, Yönetim Kurulu Üye sayısının, Bağımsız Üyeler dahil olmak üzere 8 (sekiz) olarak belirlenmesini ve tüm üyelerin aynı anda Kurul halinde seçilerek, 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev sürelerinin 1 yıl olması yönünde önerge verildi.

Toplantı Başkanlığına, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın İsmail TARMAN, Sayın Mustafa TARMAN, Sayın Murat TARMAN, Sayın Bülent Selen SARPER ve Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in, seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu.

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın İsmail TARMAN	T.C. Kimlik No:	
Sayın Mustafa TARMAN	T.C. Kimlik No:	
Sayın Murat TARMAN	T.C. Kimlik No:	
Sayın Bülent Selen SARPER	T.C. Kimlik No:	
Sayın Hidayet Nalan TÜZEL	T.C. Kimlik No:	

Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Başka bir önerge olmadığından mevcut önerge oylamaya sunuldu. Önerge elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 34.467.856,33 adet ret oyuna karşılık 730.151.107,91 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği ilan edilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sayın Salim Can KARAŞIKLI, Sayın Selahattin SERBEST ve Sayın Şükran NURLU'nun seçilmesi yönünde önerge verildi.

Yapılan oylama sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın Salim Can KARAŞIKLI	T.C. Kimlik No:	
---------------------------	-----------------	--

Sayın Selahattin SERBEST	T.C. Kimlik No:	
Sayın Şükran NURLU	T.C. Kimlik No:	

Önerge elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 34.467.856,33 adet ret oyuna karşılık 730.151.107,91 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

10- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, **Hürriyet Bulvarı Musulluğil İş Hanı No:5/1 Kat: 6-7 Çankaya / İZMİR** adresinde mukim, **Kordon Vergi Dairesi 7820056189** vergi numaralı ve **0782005618900001** mersis numaralı, Bağımsız Denetim Kuruluşu “**SUN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**” Önerge elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 17.840,33 adet ret oyuna karşılık 764.601.123,91 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

11- Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için seçilmiş PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, **Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 3 Maslak/İSTANBUL** adresinde mukim, **Yenibosna Vergi Dairesi 0070511435** vergi numaralı ve **0007051143500017** mersis numaralı, Bağımsız Denetim Kuruluşu “**PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.**” Önerge elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 17.840,33 adet ret oyuna karşılık 764.601.123,91 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantı Başkanlığına, gündemin 11. maddesi ile ilgili olarak Coşkun UZUNOĞLU tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde) duyurulması nedeniyle, 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılması teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 1.009,33 adet ret oyuna karşılık 764.617.954,91 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Gündemin 11'nci maddesi ile ilgili olarak; tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 17.840,33 adet ret oyuna karşılık 764.601.123,91 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

12- Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için seçilmiş SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, **Beştepe Mah. Nergiz Sok. 7/2 Via Flat İş Merkezi Kat:2 No:60-61 Söğütözü Yenimahalle / ANKARA** adresinde mukim, **Maltepe Vergi Dairesi 7710331636** vergi numaralı ve **0771033163600041** mersis numaralı, Bağımsız Denetim Kuruluşu “**SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.**” Önerge elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 1.009,33 adet ret oyuna karşılık 764.617.954,91 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

13- Yönetim Kurulu tarafından 2026 faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için önerilen SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, **Beştepe Mah. Nergiz Sok. 7/2 Via Flat İş Merkezi Kat:2 No:60-61 Söğütözü Yenimahalle / ANKARA** adresinde mukim, **Maltepe Vergi Dairesi 7710331636** vergi numaralı ve **0771033163600041** mersis numaralı, Bağımsız Denetim Kuruluşu “**SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.**” Önerge elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 1.009,33 adet ret oyuna karşılık 764.617.954,91 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

14- 2025 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2025 yılında yapılan bağışlar Genel Kurulun onayına sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 34.447.856,33 adet ret oyuna karşılık 730.171.107,91 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, Şirketimizce 2026 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) TL. Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 764.618.964,24 adet oydan, 34.447.856,33 adet ret oyuna karşılık 730.171.107,91 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

15- Şirketin kendi tüzel kişiliği, Finansal Tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıkları, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler dışında, gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı yönünde Genel Kurul bilgilendirildi.

16- Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2025 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

17- Şirket ücretlendirme politikası ve Faaliyet Raporunda yer alan 2025 yılında üst yönetime ödenen ücret hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

18- Toplantı Başkan Yardımcısı Hasan ÖZDEMİR tarafından; Şirketimizin 28 Mart 2025 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda izin verildiği, ancak bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleşmediği yönünde Genel Kurula bilgi sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nin 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını T.T.K. 436 maddesi hükmü gereğince kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda; elektronik ve fiziki ortamda bulunan toplam 265.446.376,06 adet kullanılabilir oydan, 17.840,33 adet ret oyuna karşılık 265.428.535,73 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

19- Toplantı Başkanı, Dilekler bölümünde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan Sayın Hamza İL ve Söz alan Sayın Mürsel ÖZTÜRK dilek ve temennilerini ifade etti.

Başka söz isteyen olmadığından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından ve görüşülen maddelere itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 16:10'da toplantıya son

verilmiştir. İşbu tutanak 9 sayfadan ibaret olup, toplantı yerinde 5 nüsha halinde tanzim olunarak toplantı başkanlığınca imzalanmıştır. 31.03.2026

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı
Serkan KARAKAYA	Ezgi TÜRK	Hasan ÖZDEMİR	Coşkun UZUNOĞLU