

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu **20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Saat 10:00**'da Sabancı Center, 4. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinden <http://www.mkk.com.tr> bilgi alabilirler.

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", 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.

Şirketimizin 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, 2024 ve 2025 yılları TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet sitesindeki ([www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr)) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower Apt. No:2/125 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin**  
**20 Mayıs 2026 Tarihi Saat: 10:00'da Yapılacak Olan**  
**2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi Raporlarının okunması.
4. 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin genel kurulun onayına sunulması.
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
8. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. Denetçinin seçimi.
11. Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.
12. 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
13. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17. Dilek ve Temenniler.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### 1. Ortaklık Yapısı ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgiler

Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi uyarınca Akçansa'nın 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 191.447.068,25 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerde 19.144.706.825 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve dolayısıyla imtiyazlı pay bulunmayıp, her bir payın genel kurulda bir adet oy hakkı bulunmaktadır. Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

UNVANI / ADI-SOYADI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	PAY SAYISI (ADET)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76.035.136,43	39,72	7.603.513.643
HEIDELBERG MATERIALS AG.	76.035.135,41	39,72	7.603.513.541
HALKA AÇIK KISIM	39.376.796,41	20,56	3.937.679.641
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>191.447.068,25</b>	<b>100,00</b>	<b>19.144.706.825</b>

### 2. Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin ana ortaklarından Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding) Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 76.035.136,43 TL nominal değerli ve şirket sermayesinin %39,72'sini temsil eden paya (Teklif Edilen Paylar) ilişkin olarak; ilişkisiz üçüncü bir taraftan gelen bağlayıcı bir teklifi Şirketimize ve Heidelberg Materials AG'ye bildirmiş ve Heidelberg Materials AG'den Teklif Edilen Paylar'ı satın alma hakkını kullanıp kullanmayacağını bildirmesini talep etmiştir. Heidelberg Materials AG. tarafından söz konusu bildirim değerlendirilmesinde, Teklif Edilen Paylar'ın satın alınmasına yönelik teklifin kabulüne ilişkin kararı, 17 Nisan 2026 tarihinde Sabancı Holding ve Şirketimize bildirilmiştir.

Devir işlemleri, Rekabet Kurumu onayı ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini takiben tamamlanabilecektir.

Teklif Edilen Paylar'ın devir işleminin tamamlanmasını takiben, Heidelberg Materials AG'nin Akçansa sermayesindeki payı ve oy hakkı %79,44 düzeyine çıkacak olup, Heidelberg Materials AG sermaye piyasası mevzuatı gerekliliklerine uygun hareket edecektir.

Diğer taraftan, Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerine yönelik gelişmelere ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan özel durum açıklamaları, Şirketimizin internet sitesindeki ([www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr)) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

### 3. Yönetim Kurulu Üye Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üye seçimine ilişkin ayrı bir madde bulunmamakla beraber, Şirketin 4 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen ve Yönetim Kurulu'ndan istifaen boşalan üyeliğe TTK 363'üncü maddesi kapsamında yapılan atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **4. Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgiler**

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

#### **5. Esas Sözleşme Değişiklikleri Hakkında Bilgiler**

Şirketin 20 Mayıs 2026 tarihinde yapacağı 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Esas Sözleşme tadil metni Ek-2'de yer almaktadır.

### **2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

#### **1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.**

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

#### **2- 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.**

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

#### **3- Denetçi Raporları'nın okunması.**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta içinde Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

#### **4- 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporları Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

#### **5- 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.**

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) bağlantısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6- Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin genel kurulun onayına sunulması.**

Yönetim Kurulu'nun 30.12.2025 tarihli kararıyla, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sn. Sakine Şebnem ÖNDER'in yerine Sn. Umut ZENAR atanmış olup, Sn. Umut ZENAR Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Hayrullah Hakan GÜRDAL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlenmiştir. Söz konusu atama Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**7- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8- 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.**

Genel Kurul'un onayına sunulacak olan, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Ek-1'de yer almaktadır.

**9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.**

Yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları genel kurul tarafından belirlenecektir.

**10- Denetçinin seçimi.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11- Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 24.02.2026 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınacak onay sonrasında Esas Sözleşme tadil tasarısı 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme tadil metni Ek-2'de yer almaktadır.

**12- 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtım konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 33'üncü maddesi, Kar Dağıtım Politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### 13- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Tebliği 6. madde ve II-17.1 sayılı Tebliğ ekinin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2025 yılında yapılan ve aşağıda detayları yer alan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 2025 yılı içinde toplam bağış tutarı nominal tutarlar esas alındığında **52.031.004 TL**'dir. (31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar **58.922.174 TL**).

Yararlanıcısı	Bağış Tutarı (TL)
Dernek-Vakıf	24.712.757
Belediye	11.539.334
Valilik-Kaymakamlık	3.946.239
Eğitim	3.138.500
Köy-Muhtarlık	1.111.840
Diğer	7.582.335
<b>Toplam</b>	<b>52.031.004</b>

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

### 14- Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin beşinci fıkrası gereği Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

### 15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Sabancı Holding ve Heidelberg Materials grup şirketlerinde yönetim kurulu/icra kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**16- Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**17- Dilek ve Temenniler**

Dilek ve Temenniler alınarak Genel Kurulun sonlandırılması.

- Ekler :** **1-** Kar Dağıtım Tablosu  
**2-** Esas Sözleşme Tadil Metni

<b>AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>			
<b>2025 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
<b>1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE</b>			<b>191.447.068,25</b>
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>			<b>498.927.282,57</b>
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara Göre</b>
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	1.762.220.694,00	2.629.795.202,77
<b>4.</b>	Vergiler (-)	-1.036.020.438,00	-496.032.799,00
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı (=)</b>	726.200.256,00	2.133.762.403,77
<b>6.</b>	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
<b>7.</b>	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	726.200.256,00	2.133.762.403,77
<b>9.</b>	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	58.922.174,00	
<b>10.</b>	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	785.122.430,00	
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	9.572.353,41	
	-Nakit	9.572.353,41	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	9.572.353,41	
<b>12.</b>	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
<b>13.</b>	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>		
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>	350.427.646,59	
<b>16.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	35.042.764,66	
<b>17.</b>	Statü Yedekleri		
<b>18.</b>	Özel Yedekler		
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	331.157.491,34	1.738.719.639,11
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

<b>KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU</b>					
	<b>TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI</b>		<b>TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>	<b>1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI</b>	
	<b>NAKİT (TL)</b>	<b>BEDELSİZ (TL)</b>	<b>ORANI (%)</b>	<b>TUTARI (TL)</b>	<b>ORANI (%)</b>
<b>BRÜT</b>	360.000.000,00	-	49,5731	1,8804	188,04
<b>NET*</b>	306.000.000,00	-	42,1371	1,5984	159,84

\* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 6 – Sermaye ve Paylar</b></p> <p>1- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>500.000.000 (Beşyüzmilyon)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde <b>50.000.000.000 (Ellibilyar)</b> adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2021-2025</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2025</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25 (Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkyedibin-altmışsekizvirgülyirmibeş) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyar-yükirkdörtmilyonyediyüzaltıbinsekizyüzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu, <b>2021-2025</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p>	<p><b>Madde 6 – Sermaye ve Paylar</b></p> <p>1- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde <b>150.000.000.000 (Yüzellimilyar)</b> adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2030</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25 (Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkyedibin-altmışsekizvirgülyirmibeş) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyar-yükirkdörtmilyonyediyüzaltıbinsekizyüzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu, <b>2026-2030</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p>