

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**20 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

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.

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, saat 10:00 'da Sabancı Center, 4. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde 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 tanıtılan \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin(\*)**;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

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) şıkkının 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 şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 sıhrı hısımlarının, varsa 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.			

(\*) 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 Talimatlar;** 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) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
  - \*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
  - \*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**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(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI

**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 artırım kararı alabilmesi 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 artırımını 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-yüzkırkdörtmilyonyediyüztibinsekizyüzyirmibeş) 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 çıkarılabilir. 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 artırım kararı alabilmesi 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 artırımını 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-yüzkırkdörtmilyonyediyüztibinsekizyüzyirmibeş) 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 çıkarılabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p>