

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

31 Mart 2017 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2017 tarihinde, saat 14.00'da Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2017 tarih ve 23574143 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde 07.03.2017 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2017 tarih 9280 sayısında, Şirketin internet sitesinde (www.aslancimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) genel kurul tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Elektronik ortamda herhangi bir katılım olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 73.000.000.- TL'lik (Yetmişüçmilyon TL.) sermayesine tekabül eden 7.300.000.000 adet hisseden, 70.569.291,349 TL'lik sermayeye karşılık 7.056.929.134,90 adet hissenin vekâleten, 13.224,956 TL'lik sermayeye karşılık 1.322.495,60 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 70.582.516,305 TL'lik sermayeye karşılık 7.058.251.630,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıda 3 Yönetim Kurulu üyesi ve ayrıca şirketin 2016 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'i temsilen Sn. Gökhan YALÇIN'ın hazır bulunduğu görülmüş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Necat DERVİŞ tarafından toplantı açılışı yapıldı.

Ayrıca Toplantı başkanı tarafından toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağını belirtmiş elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Toplantı gündemi:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Necat DERVİŞ'i önerdi. Önerge onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile önerge kabul edildi

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Barış ÜNSEVEN'i, Tutanak Yazmanlığına Sayın Özlem Hülya BAL'ı tayin ederek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Ayrıca elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz İlhan YILGIN toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

21.03
24

21

21

21

Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu. gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge üzerine. Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine. yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile önerge kabul edildi.

3- 2016 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Daha önce ortakların incelemesine. Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına ilişkin OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge oya sunuldu, katılanların oy birliği ile önerge kabul edildi.

Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmayarak müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- 2016 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması

2016 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önce ortakların incelemesine, Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan. OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge ile 2016 yılı Bağımsız Denetim raporunun sadece özetinin okunması teklif edildi. Teklif. yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu özeti Gökhan YALÇIN tarafından okundu.

5- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin 2016 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2016 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması. Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan sadece ana kalemler itibarıyla okunması hususunda OYAK Çimento A.Ş tarafından verilen önerge yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Finansal Tablolar ana kalemler itibarıyla okunup ortaklarımıza sunulmuş müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ayrı ayrı yapılan oylama sonunda katılanların oy birliği ile Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları kabul edilerek onandı.

6- 2016 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

2016 yılı faaliyet döneminde görev alan bütün yönetim kurulu üyeleri tek tek ibraya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda her biri oy birliği ile ibra edildi.

21.02
149

ai 76 5

7- 2016 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımına ilişkin teklif kararı toplantı yazmanı tarafından okundu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun:

Şirketin 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış net dönem karı 53.369.464 TL. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlara göre net dönem karı 57.036.305.06 TL'dir. Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2016 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere kaydedilmesi.

Konusundaki kar dağıtım teklifi ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuat gereği süresi içinde internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti için OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge okundu.

Verilen önerge ile bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Adaylık beyanları bulunan Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN)nin seçilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli ilgili aybaşında peşin olmak üzere aylık net 4.650 TL (dörtbinaltıyüzelli TL) ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi teklif edildi. müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

31.02
AŞ

W 26 02

- 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL - MERSİS No: 0 291 001 0976 00016)'nin onaylanması teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli mali tablolarımızın 19 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile verilen herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen bir gelir ve menfaat bulunmadığı, Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 31.12.2016 tarihi itibarıyla 4.808.341 TL olduğu bilgisi ortaklara sunuldu.

- 13- 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2017 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Yıl içinde yapılan 22.908,26 TL tutarındaki yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

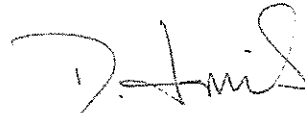
OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge üzerine 2017 yılında Aslan Çimento A.Ş. tarafından yapılacak bağışın sınırının Aslan Çimento A.Ş.'nin net satış hasılatının on binde üç (3/10.000'i) olarak belirlenmesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14- Kapanış

Toplantı Başkanı Şirketin yönetim kuruluna, şirket çalışanlarına ve genel kurula katılanlara teşekkür etti. Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Ortaklar teşekkür etti. toplantıya aynı gün saat 14.42'de son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak 6 (altı) nüsha imzalandı.

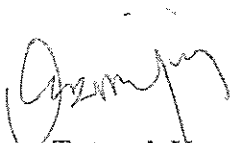
Bakanlık Temsilcisi


Sultan KURBANOĞLU



Toplantı Başkanı

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
Adına Hareket Eden Gerçek Kişi
Necat DERVİŞ


Tutanak Yazmanı
Özlem Hülya BAL


Oy Toplama Memuru
Barış ÜNSEVEN