

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**30.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2018 tarihinde Saat 14:00 'de, Şirket merkez adresi olan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. adresinde, Ordu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 23.03.2018 tarih ve 67212191-431.03 33020721 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şenel ÇAKIR ve Üzeyir KESKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.03.2018 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.03.2018 tarih ve 9531 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde ([www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ( KAP ) genel kurul gününden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda 5 Yönetim kurulu üyesi, ayrıca şirketin 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Hakan ÖZAÇAR' ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 123.586.410,73 TL (YüzyirmüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyonTLYetmişüçKr)'lik sermayesine tekabül eden 12.358.641.073 (Onikimilyarüçyüzellisekizmilyonaltıyüzkırkbirbinyetmişüç) adet hisseden 112.911.828,31TL (YüzonikimilyondokuzyüzonbirbinsekizyüzyirmisekizTLOTuzbirKr)' lik sermayeye karşılık 11.291.182.831 (Onbirmilyarikiyüzdoksanbirmilyonyüzseksenikibinsekizyüzotuzbir) adet hissenin toplantıda vekaleten ( temsilen ) temsil edildiği ve böylece gerek kanun, diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususlar ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının, mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket esas sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Şafak KARAKOÇ açılış konuşması yaparak, Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına belirterek; Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında da pay sahiplerine bilgi vererek; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere " Merkezi Kayıt kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası" bulunan Sema PEKKANLI TEZEL ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. personeli Zeki GÜN yetkilendirdi.

**1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,**

Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY' ın verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığı' na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Şafak KARAKOÇ' un, Oy Toplama Memurluğuna Maliyet Muhasebesi Şefi Sibel ACAR' ın, Tutanak Yazmanlığına Mali İşler Müdürü Murat ÇARKACI 'nin seçilmeleri yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY tarafından verilen önergede pay sahipleri adına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



**3- 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,**

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY tarafından verilen önergede Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden yasal süreci içinde internet sitemizde ([www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr)), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin e-Genel Kurul Sisteminde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Oylama sonrasında 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

**4- 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,**

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY' ın verdiği önerge ile 2017 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ' ni temsilen katılan Hakan ÖZAÇAR tarafından Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu okundu.

Rapor görüşe açıldı, söz alan olmadı.

**5- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY' ın verdiği önergeyle, 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının sadece ana hesap kalemlerinin Tutanak Yazmanı tarafından okunmasını istedi. Yapılan oylama sonucunda, ana hesap kalemlerinin okutulması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI ana hesap kalemlerini okudu. Mali Tablolar görüşe açıldı, söz alan olmadı. 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının karara bağlanması onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, VUK ve SPK' na göre düzenlenmiş Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**6- 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,**

2017 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi, Yönetim Kurulu üyeleri,

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Suat ÇALBIYIK) ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

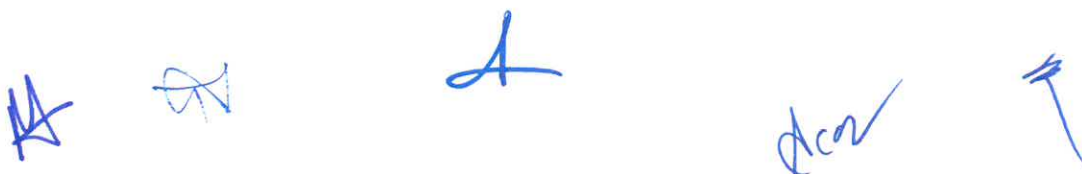
OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Şafak KARAKOÇ) ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Mehmet TERZİ) ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş' nin (adına hareket eden kişi Sn. Burhanettin KARAGÖZ) ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin ÖZGÜN 'ün ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bülent Şamil YETİŞ' in ibrası için yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



**7- 2017 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,**

2017 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY' ın verdiği önerge okundu. Verilen önerge;

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 05.03.2018 tarihli kararına istinaden 2017 kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ düzenleme ve İlke Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak,

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarda 77.702.146 net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 66.595.699 TL net dönem karı bulunmaktadır. Şirketin 2017 yılı kar dağıtımında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin ilke kararları doğrultusunda kar dağıtım hususlarının düzenlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu 'nun 519 maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri gereği, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2017 yılı mali tablolarımızda oluşan Net Dönem Karından ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmasından dolayı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 2017 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabılır dönem karı üzerinden 71.200.071 TL nakit hissedar kar payı ayrılması,

Ayrılan nakit kar payı tutarının, Şirketin ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 6.502.075 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Vergi Usul Kanunu ve Esas Sözleşme Uyarınca dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olan olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 11.106.447 TL'nin ilave nakit temettü olarak dağıtılması,

Ortaklara birinci ve ikinci kar payından 71.200.071 TL Brüt, 60.520.060 TL net nakit kar payının tamamının 2 Temmuz 2018 tarihinde ödenmesi" olup; okunan önerge görüşe açıldı, söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY 'ın verdiği önergeyle, " Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlara göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuatlara göre süresi içinde şirket internet sitesinde (www.unyecimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun görülen ve aşağıda yer alan gerçek kişilerin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere;

- Bülent Şamil YETİŞ' in ve
- Hüseyin ÖZGÜN' ün seçilmeleri teklif edildi.

Seçilmeleri yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY' ın verdiği önerge ile Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren ( 01.04.2018 ) geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.200TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi yapılan oylama sonucunda toplantıya 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 oylamaya sunularak toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY' ın verdiği önergeyle, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( Deloitte )' un olması görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**12- Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 7'inci maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması.**

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY tarafından verilen önergeyle, Şirketin Esas Sözleşmesi' nin Sermaye başlıklı 7'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.10.2017 tarih ve 29833736-110.03.03-E.11731 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 31.10.2017 tarih 50035491-431.02-E-00029123968 sayılı izin yazıları ile onaylı eski - yeni metin daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanarak pay sahiplerinin tetkikine sunulduğundan okunmamasını yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi' nin Sermaye başlıklı 7'inci maddesi yeni şekliyle değiştirilmesi ve yeni metnin aynen kabulü onaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

(ESKİ METİN) ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ	(YENİ METİN) ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
<p><b>BÖLÜM II:</b> <b>Sermaye :</b> <b>Madde 7-</b> Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000.-TL (Üçyüzmilyon TL) olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar ) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları ( 5 yıl ) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>	<p><b>BÖLÜM II:</b> <b>Sermaye :</b> <b>Madde 7--</b> Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000.-TL (Üçyüzmilyon TL)' olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar ) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları ( 5 yıl ) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p>



Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 123.586.410,73 TL ( YüzyirmiüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyüzonTLyet-mişüçKr )' dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL (Sekizmilyonyediüyüzondörtbinyüzotuzdört TL kırkaltıKr)' luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 114.872.276,27 TL (Yüzondörtmilyonsekiyüzyetmişiki binikiyüzyetmişaltıTLyirmiyediKr)' luk kısmının 34.694.267,39 TL (Otuzdörtmilyonalıtyüzdoksan dörtbinikiyüzaltmışyediTLotuzdokuzKr) ' luk kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmıştır; 51.742.715,43 TL ( EllibirmilyonyediüyüzkırkikibinyediüyüzonbeşTLkırküşKr ) ' luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 16.697.381,90 TL ( OnaltımilyonalıtyüzdoksanyedibinüçyüzseksenbirTLdoksan Kr ) ' luk kısmı Statü yedeklerinin, 11.737.911,55 ( OnbirmilyonyediüyüzotuzyedibindokuzyüzonbirTLEllibeş-Kr ) ' luk kısmı Olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 Kr itibari değerinde, 12.358.641.073 ( Onikimilyarüçyüzellisekizmilyonalıtyüzkırk-birbinyetmiş ) paya bölünmüştür.

Paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 123.586.410,73 TL ( YüzyirmiüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyüzonTLyet-mişüçKr )' dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL( Sekizmilyonyediüyüzondörtbinyüzotuzdört TL kırkaltıKr)' luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 114.872.276,27 TL ( Yüzondörtmilyonsekiyüzyetmişiki binikiyüzyetmişaltıTLyirmiyediKr )' luk kısmının 34.694.267,39 TL ( Otuzdörtmilyonalıtyüzdoksan dörtbinikiyüzaltmışyediTLotuzdokuzKr) ' luk kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmıştır; 51.742.715,43 TL ( Elli birmilyonyediüyüzkırkikibinyediüyüzonbeş TLkırküşKr ) ' luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 16.697.381,90 TL ( OnaltımilyonalıtyüzdoksanyedibinüçyüzseksenbirTLdoksan Kr ) ' luk kısmı Statü yedeklerinin, 11.737.911,55 ( Onbirmilyonyediüyüzotuzyedibindokuzyüzon-birTLEllibeşKr ) ' luk kısmı Olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 Kr itibari değerinde, 12.358.641.073 ( Onikimilyarüçyüzellisekizmilyonalıtyüzkırk-birbinyetmiş ) paya bölünmüştür.

Paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

### 13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesine göre şirket tarafından 3. şahısların borcunu temin amacı ile verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı konusunda Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili bilgilerin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - Teminat	3.644.123	9.965.107
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	Yoktur	Yoktur
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı		
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur

**14- 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,**

2017 Yılı içerisinde, 75.992,61 TL yardım ve bağış yapıldığı hususunda Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY' ın verdiği önergeyle 2018 Yılı içerisinde yapılacak yardım ve bağışlar için sınırın, Şirketin net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar (5/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunularak toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**15- Kapanış**

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Şafak KARAKOÇ' un tarafından gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından, Pay sahiplerinin söz isteklerinin bulunup bulunmadığı soruldu, söz alan olmadı. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğu tespit edildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Şafak KARAKOÇ toplantıyı kapattı.

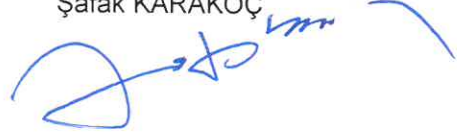
Genel Kurul sırasında yatırımcılarımızdan herhangi bir soru ve görüş iletilmemiştir.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 3 (üç) nüsha olarak imza altına alınmıştır. 30.03.2018, Saat: 14:53

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**  
Şenel ÇAKIR



**TOPLANTI BAŞKANI**  
OMSAN LOJİSTİK A.Ş.  
Adına Hareket Eden Kişi  
Şafak KARAKOÇ



Üzeyir KESKİN



**TUTANAK YAZMANI**  
Murat ÇARKACI



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Sibel ACAR

