

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**31.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2017 tarihinde Saat 14:00 'de, Şirket merkez adresi olan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. adresinde, Ordu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29.03.2017 tarih ve 67212191-431.03 23772862 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Üzeyir KESKİN ve Orhan GÜNDÜZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07.03.2017 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.03.2017 tarih ve 9280 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 2 Yönetim kurulu üyesi, ayrıca şirketin 2016 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 (YüzyirmiüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyonTLYetmişüçKr)'lik sermayesine tekabül eden 12.358.641.073 (Onikimilyarüçyüzellisekizmilyonaltıyüzkırkbirbinyetmişüç) adet hisseden 112.911.828,31TL (YüzonikimilyondokuzyüzonbirbinsekizyüzirmisekizTLOtuzbirKr)' lik sermayeye karşılık 11.291.182.831 (Onbirmilyarikiyüzdoksanbirmilyonyüzseksenikibinsekizyüzotuzbir) adet hisselerin toplantıda vekaleten ( temsilen ), 78.524,66 TL (YetmişsekizbinbeşyüzirmidörtTL AltmışaltıKr)' lik sermayeye karşılık 7.852.466 (Yedibinsekizyüzelliikibindörtüyzaltmışaltı) adet hisselerin toplantıda asaleten toplamda 112.990.352,97 TL (YüzonikimilyondokuzyüzdoksanbinüçyüzelliikiTLDoksanyediKr)' lik sermayeye karşılık 11.299.035.297 (Onbirmilyarikiyüzdokсандokuzmilyonotuzbeşbinikiyüzdoksanyedi) adet hisselerin 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 belirtmiş, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında da pay sahiplerine bilgi vermiştir

**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 'nın seçilmeleri yapılan oylama sonucunda 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla 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 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.





**3- 2016 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 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.

Oylama sonrasında 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

**4- 2016 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,**

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY' ın verdiği önerge ile 2016 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla 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- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin 2016 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, 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin 2016 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının sadece ana hesap kalemlerinin Tutanak Yazmanı tarafından okunmasını istedi. Yapılan oylama sonucunda, ana hesap kalemlerinin okutulması 112.989.202,97 adet olumlu oya karşılık 1.150 adet olumsuz oyla kabul edildi.

Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI ana hesap kalemlerini okudu. Mali Tablolar görüşe açıldı. Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş temsilcisi söz aldı. Ünye Çimento San.ve Tic.A.Ş' nin Oyak Beton A.Ş. ile olan iş ilişkisi hakkında bilgi istedi ve şirket yetkililerince bilgi verildi. 2016 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 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.

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

2016 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi, Yönetim Kurulu üyeleri,

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (26.08.2016 tarihine kadar adına hareket eden kişi Sn. Celalettin ÇAĞLAR, 20.09.2016 tarihi itibarıyla adına hareket eden kişi Sn. Suat ÇALBIYIK) ibrası için yapılan oylama sonucunda 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.

OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Şafak KARAKOÇ) ibrası için yapılan oylama sonucunda 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Mehmet TERZİ) ibrası için yapılan oylama sonucunda 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş' nin (adına hareket eden kişi Sn. Bahadır KOYUNCU) ibrası için yapılan oylama sonucunda 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür ÖZKAN 'nın ibrası için yapılan oylama sonucunda 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aslı GÜNEL 'in ibrası için yapılan oylama sonucunda 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.



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

2016 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Arda DOĞANAY'ın verdiği önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2016 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Kar dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve kar dağıtım teklifi oya sunuldu.

" Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 09.03.2017 tarihli kararına istinaden 2016 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 2016 tarihi itibarıyla şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarda 58.281.189 net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 70.477.921 TL net dönem karı bulunmaktadır. Şirketin 2016 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 2016 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 2016 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden 53.544.656 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 4.736.533 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar kullanılarak dağıtılabilir Diğer yedeklerden karşılanmak üzere 4.876.216 TL üzerinden 443.292 TL yasal yedek akçe ayrılması, neticesinde kalan 4.432.923 TL'nin ilave nakit temettü olarak dağıtılması,

Ortaklara birinci ve ikinci kar payından 53.544.656 TL ve ilave dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan 4.432.923 TL olmak üzere, toplamda 57.977.579 TL Brüt, 49.280.942 TL net nakit kar payının %40 'ının 3 Temmuz 2017 tarihinde, kalan %60' ının ise 1 Aralık 2017 tarihinde ödenmesine,

Ayrıca Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu Mevzuatına göre hesaplanan kar dağıtım rakamları arasındaki 12.196.732 TL'lik farkın Vergi Usul Kanunu' na göre olağanüstü yedeklere aktarılması"

Okunan önerge, görüşe açıldı. Elektronik ortamda, sektör ve Ünye Çimento için 2017 yılı öngörüsü ile ilgili bilgi istendi. Genel kurul sonrasında yatırımcı ilişkiler birimi tarafından yazılı görüş bildirileceği konusunda bilgi verildi. Ayrıca Nuh Beton A.Ş.ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. temsilcisi söz aldı ve geçen seneki ve bu seneki kar dağıtım rakamları ile ilgili bilgi istedi. Şirket yetkililerince bilgi verildi. Nuh Beton A.Ş. temsilcisi kar dağıtım tarihi ile ilgili talep ve dileklerini dile getirdi. Sonrasında yapılan oylama sonucunda 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla 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 Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun görülen ve aşağıda yer alan 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 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla 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 ( 01.04.2017 ) geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.650TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi yapılan oylama sonucunda 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla 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 sunulurken 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.

#### 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,

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Arda DOĞANAY' ın verdiği önergeyle, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( Deloitte )' un olması görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.

#### 12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere 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.

Şirket tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	9.965.107	6.663.287
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		
- Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
- B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
- C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur



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

2016 Yılı içerisinde, 60.653,06 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 2017 Yılı içerisinde yapılacak yardım ve bağışlar için sınırın, Şirketin net satış hasılatının 10 binde 3'üne kadar (3/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunularak 112.987.352,97 adet olumlu oya karşılık 3.000 adet olumsuz oyla kabul edildi.

**14- 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.

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. 31.03.2017, Saat: 15:26

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

Üzeyir KEŞKİN



Orhan GÜNDÜZ

**TOPLANTI BAŞKANI**

OMSAN LOJİSTİK A.Ş.  
ADINA HAREKET EDEN KİŞİ  
Şafak KARAKOÇ



**TUTANAK YAZMANI**

Murat ÇARKACI



**OY TOPLAMA MEMURU**

Sibel ACAR

