

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**22.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2016 tarihinde Saat 11.30 'da, Şirket merkez adresi olan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. adresinde, Ordu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 15.03.2016 tarih ve 67212191/431-03 14568798 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şenel ÇAKIR ve Orhan GÜNDÜZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25.02.2016 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.02.2016 tarih ve 9021 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 3 Yönetim kurulu üyesi ile 2 Bağımsız üyenin, ayrıca şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A Member Firm of Ernst&Young Global Limited)' ni temsilen Bahar YILMAZ' ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 123.586.410,73- TL (YüzyirmüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyüzonTLYetmişüçKr)'lik sermayesine tekabül eden 12.358.641.073 (Onikimilyarüçyüzellisekizmilyonaltıyüzkırkbirbinyetmişüç) adet hisseden 112.911.828,31 TL (Yüzonikimilyondokuzyüzonbirbin-sekizyüzymisekizTL-OtuzbirKr)' lik sermayeye karşılık 11.291.182.831 (Onbirmilyarikiyüzdoksanbirmilyonyüzseksenikibinsekizyüzotuzbir) adet hisselerin toplantıda vekaleten ( temsilen ) , 1.850,00 TL (BinsekizyüzelliTL)' lik sermayeye karşılık 185.000 (Yüzseksenbeşbin) adet hisselerin toplantıda asaleten toplamda 112.913.678,31 TL (YüzonikimilyondokuzyüzonüçbinbinaltıyüzyetmişsekizTLOtuzbirKr)' lik sermayeye karşılık 11.291.367.831 (Onbirmilyarikiyüzdoksanbirmilyonüçyüzaltmışyedibinsekizyüzotuzbir) adet hisselerin temsil edildiği ve böylece gerek kanun, diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususlar ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının, mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket ana sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. Tüzel Kişi YK Üyesi Mustafa BİNGÜL' a açılış konuşması yaparak, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında da pay sahiplerine bilgi vermiştir

1- 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 Gamze YALIM' ın verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Omsan Lojistik A.Ş. Tüzel Kişi YK Üyesi Mustafa BİNGÜL' ün, Oy Toplama Memurluğuna Maliyet Muhasebesi Şefi Sibel ACAR' ın, Tutanak Yazmanlığına Mali İşler Müdürü Murat ÇARKACI 'nın seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

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- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşundan sonra gündemin 2. Maddesine geçildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Gamze YALIM tarafından verilen önergede pay sahipleri adına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesine geçilerek, OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Gamze YALIM 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 112.911.828,31 adet olumlu oya karşılık 1.850 adet olumsuz oyla kabul edildi. Oylama sonrasında 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

4- OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Gamze YALIM' ın verdiği önerge ile 2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 112.911.828,31 adet olumlu oya karşılık 1.850 adet olumsuz oyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A Member Firm of Ernst&Young Global Limited ) ' i temsilen katılan Bahar YILMAZ tarafından Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu okundu, görüşe açıldı, söz alan olmadı.



5- OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Gamze YALIM' in verdiği önergeyle, 2015 Yılı faaliyetlerine ait VUK' na ve SPK' na göre düzenlenmiş konsolide Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının sadece ana hesap kalemlerinin Tutanak Yazmanı tarafından okunmasını istedi. Yapılan oylama sonucunda, ana hesap kalemlerinin okutulması oybirliği ile kabul edildi.

Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI ana hesap kalemlerini okudu. Mali Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço, kar ve zarar hesaplarının karara bağlanması onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, VUK ve SPK' na göre düzenlenmiş konsolide Bilanço ve Kâr/Zarar oybirliği ile kabul edildi.

6 – Gündemin 6. Maddesi uyarınca 2015 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 Celalettin ÇAĞLAR ' in ibrası için yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

OMSAN Lojistik A.Ş. ' nin adına hareket eden kişi Mustafa BİNGÜL' ün ibrası için yapılan oylamada; oybirliği ile kabul edildi.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ' nin adına hareket eden kişi Hasan ERYILMAZ' in ibrası için yapılan oylamada; oybirliği ile kabul edildi..

OYAK Girişim Danışmanlık A.Ş.' nin adına hareket eden kişi Cem ÇOLAK' in ibrası için yapılan oylamada; oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ali MİDİLLİLİ' nin ibrası için yapılan oylamada; oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sevhan GÖK KAHYA' nın ibrası için yapılan oylamada; oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- 2015 Yılı Karının pay sahiplerine dağıtımını konusuna geçildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Gamze YALIM' in verdiği önerge okundu. Verilen önerge;

"Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2015 yılı karının dağıtımını ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.02.2016 tarihli kararına istinaden;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği düzenleme ve ilke Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarda 48.335.797 net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 61.636.325 TL net dönem karı bulunmaktadır. Şirketin 2015 yılı kar dağıtımında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin ilke kararları doğrultusunda kar dağıtım hususlarının düzenlenmesi,

TTK'nın 519 maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre 2015 yılı mali tablolarımızda oluşan Net Dönem Karından ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmasından dolayı Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2015 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden 44.503.390-TL nakit hissedar kar payı ayrılması,

Ayrılan nakit kar payı tutarının, Şirketin ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 3.832.407-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar kullanılarak; 1.188.052 TL'si Geçmiş Yıllar karından, 10.293.863-TL'si Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanmak üzere dağıtılacak toplam 11.481.915-TL üzerinden 1.043.810 TL yasal yedek akçe ayrılması, neticesinde kalan 10.438.105 TL'nin ilave nakit temettü olarak dağıtılması,

Ortaklara birinci ve ikinci kar payından 44.503.390-TL ve ilave dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan 10.438.105-TL olmak üzere, toplamda 54.941.495-TL Brüt,46.700.270-TL Net kar payının tek seferde 25.05.2016 tarihinde ödenmesi,

Ayrıca V.U.K. ve S.P.K. Mevzuatına göre hesaplanan kar dağıtım rakamları arasındaki 13.300.528 TL'lik farkın V.U.K.' na göre olağanüstü yedeklere aktarılması "

Okunan önerge, görüşe açıldı, Görüş belirtmek isteyen olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

8- OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Gamze YALIM' in 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 Yönetim Kurulu Üyeliklerinin ve 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 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2' si Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 6 Yönetim Kurulu Üyesinden oluşması,  
Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca aşağıda yer alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılının Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere;

- OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.' nin (adına hareket eden kişi. Celalettin ÇAĞLAR),
- OMSAN Lojistik A.Ş. ' nin (adına hareket eden kişi Şafak KARAKOÇ)
- OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ' nin (adına hareket eden kişi. Mehmet TERZİ),
- OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.' nin (adına hareket eden kişi Bahadır KOYUNCU)' nun seçilmelerini

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;

- Özgür ÖZKAN' nın ve
- Aslı GÜNEL' in seçilmeleri teklif edildi.

Seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

**9-** OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Gamze YALIM' ın verdiği önerge ile Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren ( 01.04.2016 ) geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.200 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi 112.911.828,31 adet olumlu oya karşılık 1.850 adet olumsuz oyla kabul edildi.

**10-** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oylamaya sunulmuş oy birliği ile kabul edildi.

**11 –** OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Gamze YALIM' ın verdiği önergeyle, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( Deloitte Touche Tohmatsu Limited )' nin olması görüşüldü. Oy birliği ile kabul edildi.

**12 -** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 Tarihli, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 12.4 bendine göre, şirket pay sahiplerinin Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ' ler ( teminat, rehin ve ipotekler) 31.12.2015 mali tabloların 14 sayılı dipnotlarında yer alan;

Şirket tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam Tutarı	6.663.287	4.663.287
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

Şeklinde Tutanak Yazmanı. Murat ÇARKACI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.


**13 -** 2015 Yılı içerisinde, 46.124 TL yardım ve bağış yapıldığı hususunda Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Gamze YALIM' ın verdiği önergeyle 2016 Yılı içerisinde yapılacak yardım ve bağışlar için sınırın, Şirketin net satış hasılatının 10 binde 3'üne kadar (3/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunulmuş, 112.911.828,31 adet olumlu oya karşılık 1.850 adet olumsuz oyla kabul edildi.

**14 -** Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. .Omsan Lojistik A.Ş. Tüzel Kişilik YK Üyesi Mustafa BİNGÜL 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 Yrd. . Omsan Lojistik A.Ş. Tüzel Kişilik YK Üyesi Mustafa BİNGÜL 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. 22.03.2016, Saat: 12.20

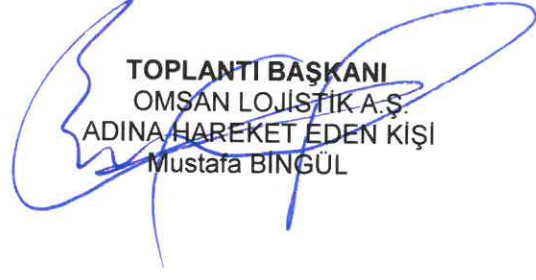
**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**  
Şenel ÇAKIR

  
Orhan GÜNDÜZ

**TUTANAK YAZMANI**  
Murat ÇARKACI



**TOPLANTI BAŞKANI**  
OMSAN LOJİSTİK A.Ş.  
ADINA HAREKET EDEN KİŞİ  
Mustafa BİNGÜL



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Sibel ACAR

