

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
29.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2019 tarihinde, saat 14:00' de Şirket merkez adresi olan Savur Yolu 6. km Mardin adresinde Mardin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.03.2019 tarih ve 34441597/42659786 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet BILGIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 05.03.2019 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2019 tarih ve 9782 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.mardincimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 109.524.000 TL' lik sermayesine tekabül eden 109.524.000 hisseden 1 TL (Yazıyla: Bir)' lik sermayeye karşılık 1(Yazıyla: bir) adet hissenin asaleten, 60.083.016,58 TL (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz)' lik sermayeye karşılık 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet hissenin vekaleten (temsilen) toplantıda temsil edildiği ve böylece Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' ni temsilen Atakan ARTAN'ın, ve 2 Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi (OMSAN Lojistik A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Adnan AYDOĞAN, OYAK Paz. Hiz. ve Tur. A.Ş.'nin adına hareket eden kişi İrfan KAYA) ile 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Etem ÇEKER ve Alaaddin VAROL) olmak üzere toplam 4 Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması, bakanlık temsilcisi tarafından tespiti ve ifade edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden Adnan AYDOĞAN tarafından açıldı.

Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Temsilci Bildirimlerinin Açıklanması ile ilgili 24. maddesi uyarınca genel kurul'da temsil edilen ve toplantı nisabına dahil olan paylardan Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunan payın bulunmadığı tespit edilmiş ve bu konuda şirkete yapılan bildirimler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden Adnan AYDOĞAN tarafından yapılan açılış konuşması ve 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 duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Şirket esas sözleşmesinin 24. maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri gereğince Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden Adnan AYDOĞAN tarafından yürütülecek olması

nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Burak KÖROĞLU, Oy Toplama Memurluğuna ise Mehmet Kamil ÖZDEMİR görevlendirilmiştir.

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. Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi.

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

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Nafi Umut SEMİZ'in verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

3- 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Nafi Umut SEMİZ'in verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden yasal süresi içinde internet sitemizde (www.mardincimento.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmaması teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

4- 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Nafi Umut SEMİZ'in verdiği önerge ile 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Atakan ARTAN tarafından Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.

5- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 2018 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Nafi Umut SEMİZ'in verdiği önerge ile 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından ayrı ayrı okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU Vergi Usul Kanunu (VUK) ve SPK Seri II, No:14.1 sayılı tebliğe göre düzenlenmiş Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarını ayrı ayrı okudu ve müzakere edildi. 2018 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar hesapları, 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

6- 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması

2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi.

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK) ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Adnan AYDOĞAN) ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

OYAK Paz. Hiz. ve Tur. A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: İrfan KAYA) ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Emircan DİLBER) ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Etem ÇEKER'in ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Alaaddin VAROL'un ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmişlerdir.

7- 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

2018 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Nafi Umut SEMİZ'in verdiği önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2018 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Kar dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve kar dağıtım teklifi oya sunuldu.

"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,

Şirketimizin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış 30.411.067 TL Net Dönem Karından ortaklara birinci kar payı tutarından Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına, ortaklara ikinci kar payı tutarından 1.245.989,47 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan tutar üzerinden 17.936.094,67 TL kar dağıtılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan mali tablolarında geriye kalan 11.228.982,86 TL'nin geçmiş yıl karları hesabında bırakılmasına,

Ayrıca Şirket Yedeklerinden, 4.046.918,72 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, 36.422.268,45 TL kar dağıtılmasına,

	SPK Seri II No.14.1	VUK
Dönem Karı	30.411.067,00	19.182.084,14
Ortaklara Birinci Kar Payı	5.476.200,00	5.476.200,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	12.459.894,67	12.459.894,67
Genel Kanuni Yedek Akçe	1.245.989,47	1.245.989,47
Geçmiş Yıl Karlarında Kalacak Tutar	11.228.982,86	-
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Kar Payı	36.422.268,45	36.422.268,45
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Genel Kanuni Yedek Akçe	4.046.918,72	4.046.918,72
Toplam Kar Payı Dağıtımı	54.358.363,13	54.358.363,13
Toplam Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	5.292.908,19	5.292.908,19

Şirketimiz sermayesini temsil eden pay senedi sahiplerine dağıtılacak toplam 54.358.363,13 TL brüt nakit kar payının tek seferde en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar nakden ödenecek şekilde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

Yukarıda belirtilen hususların 2018 Yılı Olağan Genel Kurul'una önerilmek üzere sunulmasına, ayrıca kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulacak teklif kapsamında hazırlanan ve ekte yer alan tabloların Borsa İstanbul A.Ş.' ne ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yayımlanmak üzere gönderilmesine”

Yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

8-İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlara göre süresi içinde internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuoyuyla paylaşılmıştır.

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Nafi Umut SEMİZ 'in verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üye adedinin; 2'si bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 6 (altı) olarak belirlenmesine,

Tüzel kişi yönetim kurulu üyeliklerine

- **OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)**
- **OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Adnan AYDOĞAN)**
- **OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: İrfan KAYA)**
- **OYAK Deniz. ve Liman İşl. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Emircan DİLBER)**
- 'nin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere,

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise

- **Etem ÇEKER**
- **Alaaddin VAROL**'un bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine

Yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Nafi Umut SEMİZ'in verdiği önerge ile bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2019 tarihinden itibaren net 6.200 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin husus Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

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

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Nafi Umut SEMİZ'in verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Nafi Umut SEMİZ'in verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No: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 Burak KÖROĞLU 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 Burak KÖROĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler	31 Aralık 2018
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam Tutarı	1.928.499
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı	Yoktur
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı	Yoktur
D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı	
- Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
- B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
- C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
TOPLAM	1.928.499

13- 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılında 25.560 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Nafi Umut SEMİZ'in verdiği önerge ile 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatının 10 Binde 5'ine kadar (5/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 60.083.016,58 (Yazıyla: AltmışMilyonSeksenÜçBinOnAltı, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık, 0 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oya kabul edilmiştir.

14- Kapanış

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan hissedarların olup olmadığı soruldu. Herhangi bir dilek ve temennisi bulunan ortak olmadı. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden Adnan AYDOĞAN 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 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. **29.03.2019, Saat: 14:45**

**Bakanlık Temsilcisi
Ahmet BİLGİÇ**

**Oy Toplama Memuru
Mehmet Kamil ÖZDEMİR**

**Toplantı Başkanı
OMSAN Lojistik A.Ş.
(Adına hareket eden kişi: Adnan AYDOĞAN)**

**Tutanak Yazmanı
Burak KÖROĞLU**