

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
27.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2018 tarihinde, saat 14:00' de Şirket merkez adresi olan Savur Yolu 6. km Mardin adresinde Mardin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.03.2018 tarih ve 34441597-431.03-E-00032610447 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mesut KAYAKIRAN 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 05.03.2018 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.03.2018 tarih ve 9529 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 hissedenden 0,00 TL (Yazıyla:Sıfır)' lik sermayeye karşılık, 0,00 (Yazıyla:Sıfır) adet hissenin asaleten, 60.310.562,58 TL (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz)' lik sermayeye karşılık 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, 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 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' ni temsilen Mesut ANIKTAR'ın ve 3 Yönetim Kurulu üyesinin (OMSAN Lojistik A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Habib DOĞAR, OYAK Paz. Hiz. ve Tur. A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Osman Güngör KARAKUZU ve OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin adına hareket eden kişi Tümer ÖZGÜN) 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Etem ÇEKER ve Alaaddin VAROL) olmak üzere toplam 5 Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması, bakanlık temsilcisi tarafından tespiti ve ifade edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden Habib DOĞAR 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 227.547 TL (Yazıyla: İkiYüzYirmiYediBinBeşYüzKırkYedi) nominal değerli payların Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olduğu 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 Habib DOĞAR 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 Habib DOĞAR tarafından yürütülecek olması

nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Enes Ensari VARDAR, 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 Tolga DUMLU'nun verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

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

2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Tolga DUMLU'nun 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 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

4- 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Tolga DUMLU'nun verdiği önerge ile 2017 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

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

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 Tolga DUMLU'nun verdiği önerge ile 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından ayrı ayrı okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR 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. 2017 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar hesapları, 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

04

11

E. Ensari VARDAR

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

2017 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 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Habib DOĞAR) ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

OYAK Paz. Hiz. ve Tur. A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Osman Güngör KARAKUZU) ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Tümer ÖZGÜN) ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Etem ÇEKER'in ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Alaaddin VAROL'un ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmişlerdir.

7- 2017 yılı 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 Tolga DURLU'nun verdiği önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2017 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2017 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 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış 52.719.071 TL Net Dönem Karından Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına, ortaklara ikinci kar payı tutarından 4.294.807 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senedi sahiplerine toplam 48.424.264 TL brüt nakit kar payının tek seferde 2 Temmuz 2018'de nakden ödenmesine,

04

11

ÇEKER

Ayrıca kar dağıtımından sonra Vergi Usul Kanunu'na göre kalan 3.244.200 TL'nin 542 Olağanüstü Yedekler hesap kalemine konu edilmesine,

Yukarıda belirtilen hususların 2017 Yılı Olağan Genel Kurul'una önerilmek üzere sunulmasına karar verilmiştir."

Yapılan oylama sonucunda 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Bağımsız 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 Tolga DUMLU'nun verdiği önerge ile Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine uygun görülen Etem ÇEKER ve Alaaddin VAROL'un bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

Yapılan oylama sonucunda 60.112.962,58 (Yazıyla: AltmışMilyonYüzOnikiBinDokuzYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 197.600,00 (Yazıyla: YüzDoksanYediBinAltıYüz) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Tolga DUMLU'nun verdiği önerge ile bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2018 tarihinden itibaren net 5.200 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin husus Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (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 Tolga DUMLU'nun verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 60.310.562,58 (Yazıyla: AltmışMilyonÜçYüzOnBinBeşYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 0,00 (Yazıyla: Sıfır) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

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 Tolga DUMLU'nun 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 60.112.962,58 (Yazıyla: AltmışMilyonYüzOnikiBinDokuzYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 197.600,00 (Yazıyla: YüzDoksanYediBinAltıYüz) 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 Enes Ensari VARDAR 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 Enes Ensari VARDAR tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler	31 Aralık 2017
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI' lerin toplam Tutarı	3.382.445
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRI' lerin toplam tutarı	Yoktur
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRI' lerin toplam tutarı	Yoktur
D. Diğer verilen TRI' lerin toplam tutarı	
- Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRI' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
- B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRI' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
- C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRI' lerin Toplam Tutarı	Yoktur
TOPLAM	3.382.445

13- Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Madde değişikliğinin onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1103 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2018 tarihli 50035491-431.02-E-00031878277 sayılı yazısı üzerine alınan izin kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin aşağıda yer alan yeni şekli onaya sunuldu.

44

UMK

E.E.V. 6

(Eski Metin)

Bölüm II:

Sermaye :

Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 109.524.000.-TL'dir. (YüzdokuzmilyonbeşyüzyirmidörtbinTL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 10.952.400.000 (Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörtüyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2017** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin 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.**

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.

(Yeni Metin)

Bölüm II:

Sermaye :

Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 109.524.000.-TL'dir. (YüzdokuzmilyonbeşyüzyirmidörtbinTL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 10.952.400.000 (Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörtüyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, **2018-2022** yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2018-2022** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2022** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2022** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin 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.**

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.

24

144

2.4.4.

6

Yapılan oylama sonucunda 60.112.962,58 (Yazıyla: AltmışMilyonYüzOnikiBinDokuzYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 197.600,00 (Yazıyla: YüzDoksanYediBinAltıYüz) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

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

Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılında 17.131 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Tolga DURLU'nun verdiği önerge ile 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatınının 10 Binde 5'ine kadar (5/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 60.112.962,58 (Yazıyla: AltmışMilyonYüzOnikiBinDokuzYüzAltmışiki, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 197.600,00 (Yazıyla: YüzDoksanYediBinAltıYüz) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

15- 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 Habib DOĞAR 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 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. **27.03.2018, Saat: 14:33**


Bakanlık Temsilcisi
Mesut KAYAKIRAN


Toplantı Başkanı
OMSAN Lojistik A.Ş.
(Adına hareket eden kişi: Habib DOĞAR)


Oy Toplama Memuru
Mehmet Kamil ÖZDEMİR


Tutanak Yazmanı
Enes Ensari VARDAR