

**MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**18.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2016 tarihinde, saat 11:00' de Şirket merkez adresi olan Savur Yolu 6. km Mardin adresinde Mardin İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.03.2016 tarih ve 34441597-431 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 25.02.2016 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.02.2016 tarih ve 9018 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde ([www.mardincimento.com.tr](http://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 5.234,00 TL (Yazıyla: BeşBinikiYüzOtuzDört,) lik sermayeye karşılık 5.234,00 (Yazıyla: BeşBinikiYüzOtuzDört,) adet hissenin asaleten, 61.503.120,58 TL (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzÜçBinYüzYirmi, ElliSekiz) lik sermayeye karşılık 61.503.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzÜçBinYüzYirmi, 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 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst&Young Global Limited)' ni temsilen Onur YENİÇERİ' nin ve 2 Yönetim Kurulu üyesi (OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin Adına hareket eden kişi Mehmet Cemal SİNAĞ ve OMSAN Lojistik A.Ş.'nin Adına hareket eden kişi Mehmet Murat SÜRAL), 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Suat Necat ÖNEY) olmak üzere toplam 3 Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması, bakanlık temsilcisi tarafından tespiti ve ifade edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adına hareket eden Mehmet Cemal SİNAĞ 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 1.420.105,00 TL (Yazıyla: BirMilyonDörtYüzYirmiBinYüzBeş) 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 adına hareket eden Mehmet Cemal SİNAĞ 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-OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Arda DOĞANAY'ın verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adına hareket eden Mehmet Cemal SİNAĞ'ın seçilmesi, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Mehmet Kamil ÖZDEMİR'in, Tutanak Yazmanlığına ise Enes Ensari VARDAR'ın seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinikiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla 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-OYAK Çimento A.Ş.** temsilcisi Arda DOĞANAY'ın verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinikiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

**3-2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda OYAK Çimento A.Ş.** temsilcisi Arda DOĞANAY'ın 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 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinikiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

**4-OYAK Çimento A.Ş.** temsilcisi Arda DOĞANAY verdiği önerge ile 2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinikiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst&Young Global Limited)'ni temsilen katılan Sn. Onur YENİÇERİ tarafından Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu okundu.

**5-OYAK Çimento A.Ş.** temsilcisi Arda DOĞANAY verdiği önerge ile 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinikiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı 2015 yılı Bilanço 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 Bilanço ve Kar/Zarar ana hesaplarını ayrı ayrı okudu ve müzakere edildi. 2015 yılı hesap dönemini içeren Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinikiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

**6-2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili oylamaya geçildi.**

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Celalettin ÇAĞLAR) ibrası için yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinikiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Mehmet Cemal SİNAĞ) ibrası için yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinikiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.





OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Mehmet Murat SÜRAL) ibrası için yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinİkiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU) ibrası için yapılan oylama sonucunda 61.503.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzÜçBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 5.234,00 (Yazıyla: BeşBinİkiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Ali İhsan KAMANLI'nın ibrası için yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinİkiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Suat Necat ÖNEY'in ibrası için yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinİkiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmişlerdir.

7-2015 yılı karının pay sahiplerine dağıtımına konusuna geçildi. OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Arda DOĞANAY'ın verdiği önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2015 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2015 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 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış 44.097.908 TL Net Dönem Karından Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına, ortaklara kar payı tutarından 3.511.064 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senedi sahiplerine toplam 40.586.844 TL brüt, 34.498.817 TL net nakit kar payının tek seferde 27 Haziran 2016 tarihinde ödenmesine,

Yukarıda belirtilen hususların 2015 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, Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir."

Yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinİkiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

8- 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 Arda DOĞANAY'ın 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: Celalettin ÇAĞLAR)**
- **OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Tümer ÖZGÜN)**
- **OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Habib DOĞAR)**
- **OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Osman Güngör KARAKUZU)**'nin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise

- **Berna BAYINDIR ve**
- **Ethem ÇEKER**'in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine

Yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinikiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

**9-** OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Arda DOĞANAY'ın verdiği önerge ile bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2016 tarihinden itibaren net 4.200 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin husus Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 61.506.120,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonBeşYüzAltıBinYüzYirmi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 2.234,00 (Yazıyla: İkiBinikiYüzOtuzDört) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

**10-** Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 61.205.675,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonikiYüzBeşBinAltıYüzYetmişBeş, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 302.679,00 (Yazıyla: ÜçYüzikiBinAltıYüzYetmişDokuz) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

**11-** OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Arda DOĞANAY'ın verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2016 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 61.168.385,58 (Yazıyla: AltmışBirMilyonYüzAltmışSekizBinÜçYüzSeksenBeş, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 339.969,00 (Yazıyla: ÜçYüzOtuzDokuzBinDokuzYüzAltmışDokuz) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

**12-** 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
	2015	

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI' lerin toplam Tutarı	5.402.610
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRI' lerin toplam tutarı	Yoktur

Sayfa 4 / 5

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
<b>TOPLAM</b>	<b>5.402.610</b>

**13-** Toplantı Başkanı tarafından 2015 yılında 13.898 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Arda DOĞANAY'ın verdiği önerge ile 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatınının 10 Binde 3'üne kadar (3/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 60.416.407,58 (Yazıyla: AltmışMilyonDörtYüzOnAltıBinDörtYüzYedi, ElliSekiz) adet olumlu oya karşılık 1.091.947,00 (Yazıyla: BirMilyonDoksanBirBinDokuzYüzKırkYedi) adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

**14-** 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 adına hareket eden Mehmet Cemal SİNAĞ toplantıyı kapattı.

Genel Kurul'da pay sahiplerinden Genel Kurulun 5. Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında elektronik olarak genel kurula katılan, 2.234 (Yazıyla: İkiBinİkiYüzOtuzDört) adet hisseye sahip Suphi Özden ERDAĞI tarafından, Toplantı Başkanına dilek ve temennileri içeren gündem maddesi bulunup bulunmadığı konusunda soru soruldu, Toplantı Başkanı, soruya ilişkin olarak, dilek ve temennilerin, gündemin 14.maddesi olan "Kapanış" bölümünde iletilebileceğini ifade etti.

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. **18.03.2016, Saat: 11:53**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Ahmet BİLGİÇ**



**Oy Toplama Memuru**  
**Mehmet Kamil ÖZDEMİR**



**Toplantı Başkanı**  
**OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.**  
**(Adına hareket eden kişi: Mehmet Cemal SİNAĞ)**



**Tutanak Yazmanı**  
**Enes Ensari VARDAR**

