

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
31.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 Çarşamba günü saat 10:00 'da, Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü /ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü' nün 30.03.2021 tarih ve 62798264 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet ÖZTÜRK ve Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.03.2021 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.03.2021 tarih ve 10283 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.oyakcemento.com) 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 1.159.793.441TL' lik sermayesine tekabül eden 115.979.344.100 hisseden 18.424.479TL' lik sermayeye karşılık 1.842.447,9 adet hissenin asaleten, 849.626.365,457 TL' lik sermayeye karşılık 84.962.636.545,7 adet hissenin vekaleten (temsilen), 13.556.448 TL' lik sermayeye karşılık 1.355.644.800 Adet hissenin tevdi eden temsilciler tarafından 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 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Erman ILGAZ 'ın , 1 Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesinin (OYAK Paz. Hiz. ve Tur. A.Ş'nin adına hareket eden kişi Hayati NAZİK, 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kazım YETİŞ, Abdurrahman ÇELİKER), şirket avukatı Çoşkun SELEN' in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması, bakanlık temsilcisi tarafından tespiti ve ifade edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden Hayati NAZİK 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 13.556.448 TL nominal değerli payların Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu tespit edilmiş ve bu konuda şirkete yapılan bildirimler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirketimizin nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden Hayati NAZİK 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 ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Şirket esas sözleşmesinin 24.Maddesi ve Şirket Genel Kurul iç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri gereğince Toplantı Başkanlığı' na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Hayati NAZİK tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Mali İşler Müdürü Enes Ensari VARDAR, Oy Toplama Memurluğuna Genel Muhasebe Şefi Sema PEKKANLI TEZEL görevlendirilmiştir

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR' a Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı da tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. personeli Aşkın ASLAN görevlendirilmiştir.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden yasal süresi içinde internet sitemizde (www.oyakcemento.com), 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 oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Oylama sonrasında 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

4- 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önerge ile 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

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

5- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önergeyle, 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının sadece ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı 2020 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. 2020 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar hesapları oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6- 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin birlikte ibra edilmelerini teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası için yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)

7- 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

2020 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önerge ile toplantı Başkanı Şirketin 2020 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından okunmasını istedi.

Yönetim Kurulu' nun 2020 yılı Kar Dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve Kar Dağıtım teklifi oya sunuldu.

" OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 05.03.2021 tarihli kararına istinaden 2020 kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında;

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının planlanan yatırımlar nedeniyle doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına,

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Dönem Kârı	378.442.461	318.746.003
Ödenecek Vergiler (-)	19.989.155	44.320.096
Net Dönem Kârı	358.453.306	274.425.906
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (*)	-	-
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	358.453.306	274.425.906

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	-	-	-	-	-	-

Yukarıda belirtilen hususların 2020 Yılı Olağan Genel Kurul'una önerilmek üzere sunulmasını, ilgili karın geçmiş yıllar karına aktarılması hususunda karar verilmiştir. "

Hissedar Nuray ÖZCAN kar dağıtımının neden yapılmadığını sordu; Toplantı Başkanlığı tarafından planlanan yatırımlar nedeniyle kar dağıtımının yapılmayacağı belirtildi.

Hissedar Cumali Öztürk Eğitim Kültür ve Manevi Değerlere Hizmet Vakfı' nı temsilen katılan Hüseyin ÖZTÜRK kar dağıtımının yapılmamasını kınadığını bildirdi.

Bu kapsamda kar dağıtımının yapılmamasına ve ilgili karın geçmiş yıllar karına aktarılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda 137.563,229 TL' lik olumsuz oya karşılık 863.063.674,707 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız 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 Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' ın verdiği önerge ile;

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine,

- **Kazım YETİŞ**
- **Sezai Afif ENSARI**
- **Abdurrahman ÇELİKER**'in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin husus Genel Kurul' un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' ın verdiği önerge ile bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2021 tarihinden itibaren net 8.100 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin husus Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 13.556.448 TL' lik olumsuz oya karşılık 849.644.789,936 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla 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 Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' ın verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 597.015 TL' lik olumsuz oya karşılık 862.604.222,936 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' ın verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2021 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 13.556.448 TL' lik olumsuz oya karşılık 849.644.789,936 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

12- Şirket Esas Sözleşmesi' nin " Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7' inci maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması,

Şirketin Esas Sözleşmesi' nin " Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı' nın 19.01.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-482 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Şirketler Dairesi Başkanlığı'nın 26.01.2021 tarih E-50035491-431.02.00060958465 sayılı izin yazıları ile onaylanmıştır.

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen önergeyle, Esas Sözleşme değişiklik metni daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanarak pay sahiplerinin tetkikine sunulduğundan okunmaması teklif edildi.

Teklif yapılan oylama sonucunda 12.970.771 TL' lik olumsuz oya karşılık 850.230.466,936 TL' lik olumlu oyla kabul edilmiştir.

Daha sonra Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7'inci maddesinin yeni şekliyle değiştirilmesi ve yeni metnin aynen kabulü onaya sunuldu, oylama sonucunda 12.970.771 TL' lik olumsuz oya karşılık 850.230.466,936TL' lik olumlu oyla, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil metni oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

13- 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 kefaletlerinin toplamının 256.107.268 TL olduğu konusunda Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

14- 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılında 807.936 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Hissedar Cumali Öztürk Eğitim Kültür ve Manevi Değerlere Hizmet Vakfı' nı temsilen katılan Cumali Öztürk 807.936 TL yardım ve bağışın illere göre dağılımı konusunda bilgi istedi ve sosyal sorumluluk kapsamında yardım tutarının artırılması talebinde bulundu. Bağış ve yardımların illere göre dağılımı konusunda resmi web sitemiz (www.oyakcimento.com) üzerinde gerekli bilgilerin verilebileceği ifade edildi.

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' ın verdiği önerge ile 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatınının 10 Binde 5'ine kadar (5/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 13.556.448 TL' lik olumsuz oya karşılık 849.644.789,936 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

15- Kapanış

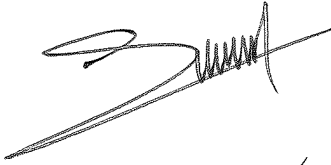
Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan hissedarların olup olmadığı soruldu. Cumali Öztürk Eğitim Kültür ve Manevi Değerlere Hizmet Vakfı tarafından Adana ilinde 1 lise yaptırılması konusunda talepte bulundu. Toplantı Başkanı talebin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceğini belirtti. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden Hayati NAZİK 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.31.03.2021, Saat: 10:40

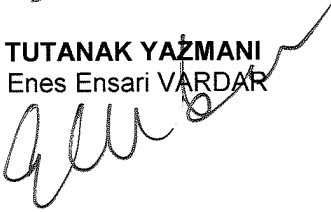
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Ahmet ÖZTÜRK



Cevat CANSEVER



TUTANAK YAZMANI
Enes Ensari VARDAR



TOPLANTI BAŞKANI
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
Adına Hareket Eden Kişi
Hayati NAZİK



OY TOPLAMA MEMURU
Sema PEKKANLI TEZEL

