

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
19.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2020 tarihinde, saat 10:00' da Şirket merkez adresi olan Savur Yolu 6. km Mardin adresinde Mardin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.03.2020 tarih ve 34441597/52830587 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şahin AYDIN 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, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.02.2020 tarih ve 10026 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.mardincimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 109.524.000 TL' lik sermayesine tekabül eden 109.524.000 adet hisseden 109.895 TL' lik sermayeye karşılık 109.895 adet hissenin asaleten, 60.083.015,58 TL' lik sermayeye karşılık 60.083.015,58 adet hissenin vekaleten (temsilen), 292.318 TL' lik sermayeye karşılık 292.318 adet hissenin tevdi eden temsilcileri tarafından 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 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Volkan BECERİK'in (elektronik ortamda), 2 Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesinin (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), şirket avukatı Tayyar YILMAZ'ın 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 292.318 TL 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 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 Enes Ensari VARDAR, Oy Toplama Memurluğuna ise Fatih DEMİR 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. Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. personeli Dilek TARAKÇI görevlendirilmiştir.

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

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Enes Ensari VARDAR'ın verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 60.485.227,58 adet olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

3- 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Enes Ensari VARDAR'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 60.485.227,58 adet olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

4- 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Enes Ensari VARDAR'ın verdiği önerge ile 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 60.485.227,58 adet olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

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

5- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Enes Ensari VARDAR'ın verdiği önerge ile 2019 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 60.485.227,58 adet olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı 2019 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. 2019 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar hesapları, 60.485.227,58 adet olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

6- 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması

OYAK ÇİMENTO A.Ş. temsilcisi Enes Ensari VARDAR'ın verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin birlikte ibra edilmelerini teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 60.485.227,58 adet olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası için yapılan oylama sonucunda 60.485.227,58 adet olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)



7- 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,

2019 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Enes Ensari VARDAR'ın verdiği önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kar dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve kar dağıtım teklifi oya sunuldu.

"Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının; daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.'nin devrolma suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine karar verilmesi nedeniyle yapılmamasına,

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Dönem Kârı	32.689.884	26.788.965
Ödenecek Vergiler (-)	5.687.912	5.744.986
Net Dönem Kârı	27.001.972	21.043.979
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	27.001.972	21.043.979

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

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

Yukarıda belirtilen hususların 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'una önerilmek üzere sunulmasına karar verilmiştir"

Bu kapsamda kar dağıtımı yapılmamasına ve ilgili karın geçmiş yıllar karına aktarılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda 60.485.227,58 adet olumlu oya karşılık 1 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 Enes Ensari VARDAR'ın verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üye adedinin; 3'ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 9 (dokuz) 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: Adalet TUNÇER)
- OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Hayati NAZİK)
- OYAK Deniz. ve Liman İşl. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: İhsan Kağan BAYRAKTAR)
- ATAER Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Ali BAŞDOĞAN)
- OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa KOCAEREN)'nin

2022 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere,

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise

- Kazım YETİŞ
- Sezai Afif ENSARİ
- Abdurrahman ÇELİKER'in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine

Pay sahiplerinden Sevda ALKAN bu gündem maddesine aşağıdaki şekilde muhalefet şerhi koymuştur.

"SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum."

Pay sahiplerinden Sevda ALKAN bu gündem maddesine aşağıdaki şekilde soru sormuştur ve görüş beyan etmiştir.

"SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla. Sevda ALKAN"

Bu soruya karşılık Toplantı Başkanı OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden Adnan AYDOĞAN konunun Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Yapılan oylama sonucunda 60.485.226,58 adet olumlu oya karşılık 2 adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Enes Ensari VARDAR'ın verdiği önerge ile bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2020 tarihinden itibaren net 6.900 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin husus Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 60.192.909,58 adet olumlu oya karşılık 292.319 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 Enes Ensari VARDAR'ın verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 60.485.227,58 adet olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Enes Ensari VARDAR'ın verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2020 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 60.192.909,58 adet olumlu oya karşılık 292.319 adet olumsuz oyla kabul edilmiştir.

12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara 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 2019
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI' lerin toplam Tutarı	2.884.230
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	2.884.230

13- 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılında 28.831 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Enes Ensari VARDAR'ın verdiği önerge ile 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatının 10 Binde 5'ine kadar (5/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 60.192.909,58 adet olumlu oya karşılık 292.319 adet olumsuz oyla 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. **19.03.2020, Saat: 10:34**

Bakanlık Temsilcisi
Şahin AYDIN

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

Oy Toplama Memuru
Fatih DEMİR

Tutanak Yazmanı
Enes Ensari VARDAR