

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
18.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2020 tarihinde Saat 14:00 'de, Şirket merkez adresi olan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. adresinde, Ordu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 11.03.2020 tarih ve 67212191-431.03-E-00053103342 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Üzeyir KESKİN ve Onur KAHYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24.02.2020 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.02.2020 tarih ve 10026 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.unyecimento.com.tr) 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.

Toplantıda 4 Yönetim kurulu üyesi, ayrıca şirketin 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Vedat KOÇKAR' ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 123.586.410,73 TL (YüzyirmiüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyüzonTLYetmişüçKr)'lik sermayesine tekabül eden 12.358.641.073 (Onikimilyarüçyüzellisekizmilyonaltıyüzkırkbirbinyetmişüç) adet hisseden 63.437.444.59TL (AltmışüçmilyondörtüyüzotuzyedibindörtüyüzkırkdörtTLeİlİdokuzKr)' lik sermayeye karşılık 6.343.744.459TL (Altmimilyarüçyüzkırküçmilyonyediyüzkırkdörtbindörtüyüzellidokuz) adet hissenin toplantıda vekaleten (temsilen) temsil edildiği ve böylece gerek kanun, diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususlar ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının, mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ açılış konuşması yaparak, Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına belirterek; Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında da pay sahiplerine bilgi vererek; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası" bulunan Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. personeli Murat TEKİN ve şirketimiz personeli Türkan ALTAN ARSLAN görevlendirilmiştir.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

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 duruşu yapıldıktan sonra toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Selçuk KAYMAZ' ın verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığı' na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in, Oy Toplama Memurluğuna Mali İşler Uzmanı Firuze GENÇ' in, Tutanak Yazmanlığına Mali İşler Müdürü Murat ÇARKACI 'nın seçilmeleri yapılan oylama sonucunda 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI 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- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Selçuk KAYMAZ tarafından verilen önergede pay sahipleri adına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir

A. K.

S. K. A. K.

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

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Selçuk KAYMAZ tarafından verilen önergede Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden yasal süreci içinde internet sitemizde (www.unyecimento.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin e-Genel Kurul Sisteminde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 63.437.443.59 adet olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Oylama sonrasında 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

4- 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Selçuk KAYMAZ' ın verdiği önerge ile 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' ni temsilen katılan Vedat KOÇKAR tarafından uzaktan görüntülü ve sesli bağlanarak; Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu okundu.

Rapor görüşe açıldı, söz alan olmadı.

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 Selçuk KAYMAZ' ın verdiği önergeyle, 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının sadece ana hesap kalemlerinin Tutanak Yazmanı tarafından okunmasını istedi. Yapılan oylama sonucunda, ana hesap kalemlerinin okutulması 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI ana hesap kalemlerini okudu. Mali Tablolar görüşe açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının karara bağlanması onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, VUK ve SPK' na göre düzenlenmiş Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

2019 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi, Yönetim Kurulu üyeleri,

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Suat ÇALBIYIK) ibrası için yapılan oylama sonucunda 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Bekir MEMİŞ) ibrası için yapılan oylama sonucunda 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Mehmet Öner ÇELİKER) ibrası için yapılan oylama sonucunda 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.' nin (adına hareket eden kişi Sn. Mustafa KOCAEREN) ibrası için yapılan oylama sonucunda 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin ÖZGÜN 'ün ibrası için yapılan oylama sonucunda 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bülent Şamil YETİŞ' in ibrası için yapılan oylama sonucunda 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. K A

8

11

7

7- 2019 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

2019 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Selçuk KAYMAZ' ın verdiği önerge okundu. Verilen önerge;

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 24.02.2020 tarihli kararına istinaden 2019 kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında;

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,

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarda 39.993.054 TL net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 38.779.172 TL net dönem karı bulunmaktadır.

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 şirketimiz ile birlikte grup şirketlerimiz Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmesi nedeniyle dağıtılmamasına ve ilgili karın geçmiş yıllar karına aktarılmasına,

Yapılan oylama sonucunda 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Selçuk KAYMAZ 'ın verdiği önergeyle, " Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlara göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuatlara göre süresi içinde şirket internet sitesinde (www.unyecimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun görülen ve aşağıda yer alan gerçek kişilerin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere;

- Bülent Şamil YETİŞ' in ve
- Hüseyin ÖZGÜN' ün seçilmeleri teklif edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Sn.Sevda ALKAN dan gelen soru; 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.

Toplantı Başkanımız Sn. Bülent Şamil YETİŞ üst yönetime sunulup ilerde bir ya da birkaç kadın yönetim kurulu üyemizin olması yönünde görüşeceğini bildirdi.

Yapılan oylama sonucunda 63.437.442.59 adet olumlu oya karşılık 2 adet olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

OK A

8 14 12

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Selçuk KAYMAZ' in verdiği önerge ile Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren (01.04.2020) geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.900 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi yapılan oylama sonucunda 63.437.444.59 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oylamaya sunularak 63.437.443.59 adet olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oy ile oy çokluğu ile 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 Selçuk KAYMAZ' in verdiği önergeyle, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)' un olması görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 63.437.443.59 adet olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu II-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 Murat ÇARKACI 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 Murat ÇARKACI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - Teminat	13.107.123	20.037.123
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	Yoktur	Yoktur
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı		
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur

13- 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması,

2019 Yılı içerisinde, 90.359,13 TL yardım ve bağış yapıldığı hususunda Tutanak Yazmanı Murat ÇARKACI tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

A 2K

Q

A

A

14- Kapanış

Toplantı Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ tarafından Gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından, Pay sahiplerinin söz isteklerinin bulunup bulunmadığı soruldu, söz alan olmadı. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğu tespit edildi. Toplantı Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ 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. 18.03.2020, Saat: 14:35

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Üzeyir KESKİN



Onur KAHYA



TUTANAK YAZMANI

Murat ÇARKACI



TOPLANTI BAŞKANI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent Şamil YETİŞ



OY TOPLAMA MEMURU

Firuze GENÇ

