

**ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ**  
**17 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Mart 2020 tarihinde, saat 11.00'da Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2020 tarih ve 53103114 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde 24.02.2020 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.02.2020 tarih 10026 sayısında, Şirketin internet sitesinde (www.aslancimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) genel kurul tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 73.000.000.- TL'lik (Yetmişüçmilyon TL.) sermayesine tekabül eden 7.300.000.000 adet hisseden, fiziki ortamda 70.569.291,349 TL'lik sermayeye karşılık 7.056.929.134,9 adet hissenin vekâleten, 5.000,956 TL'lik sermayeye karşılık 500.095,60 adet hissenin asaleten, elektronik ortamda 16.516 TL'lik sermayeye karşılık 1.651.600 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 70.590.808,305 TL'lik sermayeye karşılık 7.059.080.830,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıda 3 Yönetim Kurulu üyesi ve ayrıca şirketin 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'i temsilen Sn. Gökhan YALÇIN'ın hazır bulunduğu görülmüş ve Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş.'nin Adına hareket eden gerçek kişi Hüseyin AKIN tarafından toplantı açılışı yapıldı.

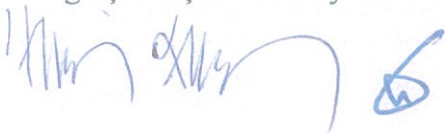
Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Temsilci Bildirimlerinin Açıklanması ile ilgili 24. maddesi uyarınca genel kurul'da temsil edilen ve toplantı nisabına dahil olan paylardan Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunan payların bulunmadığı tespit edilmiş ve bu konuda şirkete yapılan bildirimler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca Toplantı başkanı tarafından toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağını belirtmiş elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

**Toplantı gündemi:**

**1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,**

OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU) tarafından verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Hüseyin AKIN'ı önerdi. Önerge onaya sunuldu.



Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Sema PEKKANLI TEZEL, Tutanak Yazmanlığına Sayın Mehmet Kamil ÖZDEMİR'i tayin ederek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası" bulunan Aşkın ASLAN yetkilendirdi.

Toplantı Başkanı, Şirket İç Yönergesinin 8. Maddesinde belirtilen evrakların toplantı salonunda olduğunu, Kanun, Yönetmelik ve İç Yönerge çerçevesinde tevdi eden temsilci bildirimlerinin olup olmadığı konusunu Genel Kurul'a sordu, bildirim olmadığını gördü.

Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

**2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,**

OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU) tarafından verilen önerge üzerine, Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

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

Daha önce ortakların incelemesine, Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına ilişkin OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU) tarafından verilen önerge oya sunuldu,

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmayarak görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

**4- 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması**

2019 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önce ortakların incelemesine, Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan, OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU) tarafından verilen önerge ile 2019 yılı Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması teklif edildi.

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

19/10/2019

Bağımsız Denetim Raporu özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Gökhan YALÇIN tarafından okundu.

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

2019 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması, Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan sadece ana kalemler itibarıyla okunması hususunda OYAK Çimento A.Ş (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU) tarafından verilen önerge oya sunuldu;

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal Tablolar ana kalemler itibarıyla okunup ortaklarımızın onayına sunuldu,

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları kabul edilerek onaylandı.

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

2019 yılı faaliyet döneminde görev alan 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 Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Abbas SEYMENOĞLU) ibrası için Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Omsan Lojistik A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi Sn. Hüseyin AKIN) ibrası için Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş' nin (adına hareket eden kişi Sn. Aliseydi KARAOĞLU) ibrası için Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdurrahman ÇELİKER 'in ibrası için Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özcan ENGİN' in ibrası için Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

- 7- 2019 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,**  
Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımına ilişkin teklif kararı toplantı yazmanı tarafından okundu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun;

“ Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış net dönem zararı 18.404.402,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlara göre net dönem zararı 1.169.853,06 TL'dir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımını yapılmamasına “

teklifi ortakların onayına sunuldu.

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,**  
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuat gereği süresi içinde internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti için OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU) tarafından verilen önerge okundu.

Verilen önerge ile 1 yıllığına görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Adaylık beyanları bulunan Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN 'nin seçilmeleri;

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**  
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU) tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli ilgili aybaşında peşin olmak üzere aylık net 6.900 TL (Altıbindokuzyüz TL) ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu.

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 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 hususu Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.



**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,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin onaylanması teklifi, Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

**12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,**

Şirketimizin 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile verilen herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen bir gelir ve menfaat bulunmadığı, Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 31.12.2019 tarihi itibarıyla 4.514.342,40 TL olduğu bilgisi ortaklara sunuldu.

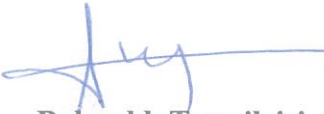
**13- 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,**

Yıl içinde yapılan 36.755,97 TL tutarındaki yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

OYAK Çimento A.Ş. (Temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU) tarafından verilen önerge üzerine 2020 yılında Aslan Çimento A.Ş. tarafından yapılacak bağışın sınırının Aslan Çimento A.Ş.'nin net satış hasılatının on binde beş (5/10.000'i) olarak belirlenmesi görüş bildiren olmadı, oya sunuldu, Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 1 red oya karşılık 70.590.807,305 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

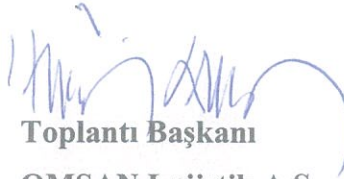
**14- Kapanış**

Toplantı Başkanı dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Şirketin yönetim kuruluna, şirket çalışanlarına ve genel kurula katılanlara teşekkür etti. Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı, Ortaklar teşekkür etti, toplantıya aynı gün saat 11.40'da son verildi iş bu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında yazılarak 6 (altı) nüsha imzalandı. Darıca 17.03.2020



**Bakanlık Temsilcisi**

**Sultan KURBANOĞLU**




**Toplantı Başkanı**

**OMSAN Lojistik A.Ş.**  
(Adına hareket eden kişi: Hüseyin AKIN)



**Tutanak Yazmanı**  
**Mehmet Kamil ÖZDEMİR**



**Oy Toplama Memuru**  
**Sema PEKKANLI TEZEL**