

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**  
**30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 Çarşamba günü saat 10:00 'da, Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü /ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29.03.2022 tarih ve 73272362 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hülya İPEK ve Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07.03.2022 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.03.2022 tarih ve 10532 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.oyakcimento.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 3TL' lik sermayeye karşılık 300 adet hissenin asaleten, 849.507.226,707 TL' lik sermayeye karşılık 84.950.722.670,7 adet hissenin vekaleten (temsilen), 17.839.498 TL' lik sermayeye karşılık 1.783.949.800 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 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Nazlı İVAK 'ın ,Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesinin (Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin adına hareket eden kişi Ramazan PATIR, 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ( Kazım YETİŞ, Abdurrahman ÇELİKER, Sezai Afif ENSARI ), şirket avukatı Çoşkun SELEN' in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması, bakanlık temsilcisi tarafından tespiti ve ifade edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden Ramazan PATIR 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 17.839.498 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 Üyesi Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden Ramazan PATIR 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.

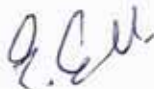
**1- Açılış, Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması ve Saygı duruşu,**

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' ın Şirket esas sözleşmesinin 24.Maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri gereğince Toplantı Başkanlığı' na Yönetim Kurulu Üyesi Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Ramazan PATIR' ın, Tutanak Yazmanlığına Mali İşler Müdürü Enes Ensari VARDAR' ın ,Oy Toplama Memurluğuna Genel Muhasebe Şefi Sema PEKKANLI TEZEL' in seçilmesine ilişkin vermiş olduğu önerge yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

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 Murat TEKİN görevlendirilmiştir.











**2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda 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- 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,**

2021 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.oyakcimento.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 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

**4- 2021 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,**

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önerge ile 2021 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. Nazlı İVAK tarafından Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.

**5- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,**

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önergeyle, 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin 2021 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının sadece ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı 2021 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 müzakereye açıldı. Elektronik ortamda Erkan Umur Mergen'den " 2020 yılındaki birleşmeden sonra beklenen sinerji ve inovasyon yakalanabildi mi bunlar 2021 yılı Şirket karlılığına istenen şekilde yansdı mı veya ne zaman yansması öngörülüyor" sorununa Tutanak Yazmanı Mali İşler Müdürü Enes Ensari Vardar sinerjinin yakalandığı ve 2021 yılı ile 2020 yılı karı karşılaştırıldığında sinerjinin karlılık artışına yansdığı şeklinde cevap verdi.

2021 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar hesapları oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

**6- 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve 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- 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

2021 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önerge ile toplantı Başkanı Şirketin 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından okunmasını istedi.

Yönetim Kurulu'nun 2021 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 07.03.2022 tarihli kararına istinaden 2021 kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında;

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının planlanan yatırımlar nedeniyle doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına,

Yukarıda belirtilen hususların 2021 Yılı Olağan Genel Kurul'una önerilmek üzere sunulmasını, ilgili karın geçmiş yıllar karına aktarılması hususunda karar verilmiştir. "

	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	-	-	-	-	-	-
				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
Dönem Kârı				915.644.995	921.082.737	
Ödenecek Vergiler (-)				190.479.713	206.292.003	
Net Dönem Kârı				725.165.282	714.790.735	
Geçmiş Yıllar Zararları (-)				-	-	
Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (*)				-	-	
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>				<b>725.165.282</b>	<b>714.790.735</b>	

Kar dağıtımı yapılmamasına ve ilgili karın geçmiş yıllar karına aktarılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda 3 TL' lik olumsuz oya karşılık 867.346.724,707 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,**

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' in verdiği önerge ile;

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine,

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

Yapılan oylama sonucunda 1.207TL' lik olumsuz oya karşılık 867.345.520,707TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

OP.

E.S.N.

N.

OP.

OP.

**9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,**

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 01.04.2022 tarihinden itibaren net 11.000 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin husus müzakere edildikten sonra Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 17.338.918TL' lik olumsuz oya karşılık 850.007.809,707TL' 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 hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,**

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 3 TL' lik olumsuz oya karşılık 867.346.724,707 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,**

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' ın verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda 17.338.915 TL' lik olumsuz oya karşılık 850.007.812,707 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması,**

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 204.112.878TL olduğu konusunda Tutanak Yazmanı Enes Ensari VARDAR tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**13- 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurul' a bilgi sunulması ve 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırının oya sunulması ve karara bağlanması,**

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılında 1.272.890 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' ın verdiği önerge ile 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatının 10 Binde 5'ine kadar (5/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 16.933.586 TL' lik olumsuz oya karşılık 850.413.141,707 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**14- Kapanış**

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan hissedarların olup olmadığı soruldu. Erkan Umut Mergen elektronik ortamda " Ortak promosyonu Merkezi Kayıt İstanbul üyesi Şirketlerin tüm ortaklarına belirlenmiş ürün ve hizmetlerden öncelikli veya avantajlı olarak faydalanmasını sağladığı uygulamadır. Şirketimizin ortak promosyon politikası hakkında bilgi verir misiniz" şeklinde bilgi verilmesini istedi. Tutanak Yazmanı Mali İşler Müdürü Enes Ensari Vardar tarafından sorunun SPK mevzuatı kapsamında bir ay içinde Şirketin resmi internet sayfasında gerekli cevabın paylaşılacağını belirtti.

JF.

E.S.V.

A.

JF

PL

Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden Ramazan PATIR 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.30.03.2022, Saat: 10:33

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

Hülya IPEK



Serhat NAS



**TUTANAK YAZMANI**

Enes Ensari VARDAR



**TOPLANTI BAŞKANI**

Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Adına Hareket Eden Kişi

Ramazan PATIR



**OY TOPLAMA MEMURU**

Sema PEKKANLI TEZEL

