

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**  
**30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2023 Perşembe günü saat 10:00 'da, Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü /ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29/03/2023 tarih ve 84070460 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet UYAROĞLU, Fazilet UZUN ve Zuhal ÇÖKLÜ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07.03.2023 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.03.2023 tarih ve 10785 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 242.313,37TL' lik sermayeye karşılık 24.231.337adet hisselerin asaleten, 858.298.033,67TL' lik sermayeye karşılık 85.829.803.367adet hisselerin vekaleten (temsilen), 27.734.972TL' lik sermayeye karşılık 2.773.497.200 Adet hisselerin 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 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Nagehan ÇOKSEVEN 'in, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş 'nin adına hareket eden kişi Mehmet OKKAN, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.' nin adına hareket eden kişi Muammer ATILA, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.' nin adına hareket eden kişi Ramazan PATIR, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.Ş.' nin adına hareket eden kişi Gökhan GÜZEL, 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ( Kazım YETİŞ, Abdurrahman ÇELİKER, Sezai Afif ENSARI ), şirket avukatı Nur İNCE' nin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, bakanlık temsilcisi tarafından tespiti ve ifade edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş 'nin adına hareket eden kişi Mehmet OKKAN 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 27.734.972 TL nominal değerli payların Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olduğu 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 'nin adına hareket eden kişi Mehmet OKKAN 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 Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş 'nin adına hareket eden kişi Mehmet OKKAN, Tutanak Yazmanlığına Mali İşler Müdürü- Genel Muhasebe Burak KÖROĞLU' nun, Oy Toplama Memurluğuna Genel Muhasebe Şefi Sema PEKKANLI TEZEL' in seçilmesine ilişkin vermiş olduğu önerge yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU' na 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 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 236.212,80TL' lik olumsuz oya karşılık 886.039.106,24 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

**3- 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,**

2022 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 236.169,51TL' lik olumsuz oya karşılık 886.039.149,53 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Oylama sonrasında 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

**4- 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,**

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önerge ile 2022 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 236.169,51TL' lik olumsuz oya karşılık 886.039.149,53 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Nagehan ÇOKSEVEN tarafından Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu. Söz alan olmadı.

**5- 2022 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, 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin 2022 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının sadece ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda 236.169,51TL' lik olumsuz oya karşılık 886.039.149,53 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından ayrı ayrı okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU 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. Görüş bildiren olmadı.

2022 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar hesapları yapılan oylama sonucunda 236.169,51TL' lik olumsuz oya karşılık 886.039.149,53 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**6- 2022 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 973.203,51 TL' lik olumsuz oya karşılık 885.302.115,53 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası için yapılan oylama sonucunda 973.203,51 TL' lik olumsuz oya karşılık 885.302.115,53 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.



**7- 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

2022 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önerge ile toplantı Başkanı Şirketin 2022 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından okunmasını istedi.

Yönetim Kurulu'nun 2022 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 07.03.2023 tarihli kararına istinaden 2022 kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında;

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının planlanan yatırımlar nedeniyle doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına,

Yukarıda belirtilen hususların 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'una önerilmek üzere sunulmasını, ilgili karın geçmiş yıllar karına aktarılması hususunda karar verilmiştir. "

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>Dönem Kârı</b>	3.255.872.261	2.736.445.194
<b>Ödenecek Vergiler ( - )</b>	1.244.134.662	-582.509.461
<b>Net Dönem Kârı</b>	4.500.006.923	2.153.935.733
<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	-	-
<b>Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) (*)</b>	-	-
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>	4.500.006.923	2.153.935.733

	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	-	-	-	-	-	-

Kar dağıtımı yapılmamasına ve ilgili karın geçmiş yıllar karına aktarılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda 236.169,51TL' lik olumsuz oya karşılık 886.039.149,53 TL' lik olumlu TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**8. İlgili Mevzuat Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,**

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.oyakcemento.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuoyuyla paylaşılmıştır.

OYAK Çimento A.Ş. Temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önergeyle;

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu üye adedinin; 3 ( üç ) ' ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 9 ( dokuz ) olarak belirlenmesini;

Tüzel Kişi yönetim kurulu üyeliklerine; 3 yıllığına görev yapmak üzere;

- OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Sn. Suat ÇALBIYIK,
- OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Sn. Mehmet OKKAN,
- ATAER Holding Anonim Şirketi adına hareket eden kişi Sn. Muammer ATILA,
- OYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden kişi Ramazan PATIR,
- OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi adına hareket eden kişi Arda Kaan ALPMAN,
- OMSAN Lojistik Anonim Şirketi adına hareket eden kişi Gökhan GÜZEL,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun görülen ve aşağıda yer alan gerçek kişilerin 1 yıllığına görev yapmak üzere;

1-Sn. Kazım YETİŞ

2-Sn. Sezai Afif ENSARI

3-Sn. 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 3.492.816,80TL' lik olumsuz oya karşılık 882.782.502,24 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**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 01.04.2023 tarihinden itibaren net 16.000,00 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin husus müzakere edildikten sonra Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 27.956.184,80 TL' lik olumsuz oya karşılık 858.319.134,24TL' 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 3.706.122,51 TL' lik olumsuz oya karşılık 882.569.196,53 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 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 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda 27.819.261,51 TL' lik olumsuz oya karşılık 858.456.057,53 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 Burak KÖROĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerinin toplamının 223.686.203TL olduğu konusunda Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**13. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,**

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılında 1.555.192 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Kahramanmaraş merkezli olarak, 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi sebebiyle T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ( AFAD ) 30.03.2023 tarihine kadar toplam 300.000.000 TL yardım yapılmıştır. 2023 yılında yapılan bağış onaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 23.864.644,80 TL' lik olumsuz oya karşılık 862.410.674,24 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' in verdiği önerge ile 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin 2023 Yılı net satış hasılatının Yüzde 1,95' ine kadar (1,95 / 100) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 23.864.644,80 TL' lik olumsuz oya karşılık 862.410.674,24 TL' lik olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

### 13- Kapanış

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan hissedarların olup olmadığı soruldu.

Söz alan olmadı.

Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş 'nin adına hareket eden kişi Mehmet OKKAN tarafından alınan kararlara itiraz eden ortağın olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden toplantıyı saat 11:13 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.30.03.2023.

#### BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ahmet UYAROĞLU

Fazilet UZUN

Zuhal ÇÖKLÜ

#### TUTANAK YAZMANI

Burak KÖROĞLU

#### TOPLANTI BAŞKANI

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş  
Adına Hareket Eden Kişi  
Mehmet OKKAN

#### OY TOPLAMA MEMURU

Sema PEKKANLI TEZEL