

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketinin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2024 Cuma günü saat 10:00 'da, Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü /ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü' nün 28/03/2024 tarih ve E-94566553-431.03-00095453881 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şener BİLGİN, Mehmet MERT, Mutullah KILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07.03.2024 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.03.2024 tarih ve 11039 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.oyakcemento.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP) süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 1.246.578.406 TL' lik sermayesine tekabül eden 124.657.840.600 hisseden 307.434,01 TL' lik sermayeye karşılık 30.743.400,80 adet hissenin asaleten, 945.082.998,67 TL' lik sermayeye karşılık 94.508.299.867,00 adet hissenin vekaleten (temsilen), 26.312.983,00 TL' lik sermayeye karşılık 2.631.298.300,00 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 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sercan TEKİN 'in, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin adına hareket eden kişi İbrahim KOYUER, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.' nin adına hareket eden kişi Naci BEKTAŞ, 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kazım YETİŞ, Abdurrahman ÇELİKER, Sezai Afif ENSARİ), şirket avukatı Melike Gülsüm KARAOSMANOĞLU' nun 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 İbrahim KOYUER 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 26.312.983,00 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 İbrahim KOYUER 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,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN' in Şirket esas sözleşmesinin 24.Maddesi ve Şirket Genel Kurul iç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri gereğince Toplantı Başkanlığı' na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin adına hareket eden kişi İbrahim KOYUER, Tutanak Yazmanlığına Burak KÖROĞLU' nun, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet Kamil ÖZDEMİR' 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.

Yapılan oylama sonucunda 0,00 olumsuz oya karşılık 971.703.415,68 olumlu oyla, oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN' in verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesine ilişkin Yapılan oylama sonucunda 0,00 olumsuz oya karşılık 971.703.415,68 olumlu oyla, oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN' 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 0,00 olumsuz oya karşılık 971.703.415,68 olumlu oyla, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Oylama sonrasında 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

4- 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN' in verdiği önerge ile 2023 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, Yapılan oylama sonucunda 0,00 olumsuz oya karşılık 971.703.415,68 olumlu oyla, oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

5- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN' in verdiği önergeyle, 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının sadece ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda 0,00 olumsuz oya karşılık 971.703.415,68 olumlu oyla, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı 2023 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.

2023 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar hesapları Yapılan oylama sonucunda 6.932,51 olumsuz oya karşılık 971.696.483,17 olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6- 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN'in verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin birlikte ibra edilmelerini teklif etti. Teklif, Yapılan oylama sonucunda 401,00 olumsuz oya karşılık 971.703.014,68 olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası için Yapılan oylama sonucunda 7.333,51 olumsuz oya karşılık 971.696.082,17 olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Hissedar Ali DEMİRTAŞ söz aldı, Şirkette 5 yıldır nakit, bedelsiz hisse verilmediğini ifade etti.

7- 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

2023 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN' in verdiği önerge ile toplantı Başkanı Şirketin 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından okunmasını istedi.

Yönetim Kurulu'nun 2023 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 07.03.2024 tarihli kararına istinaden 2023 kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında;

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının planlanan yatırımlar nedeniyle doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına,

Yukarıda belirtilen hususların 2023 Yılı Olağan Genel Kurul'una önerilmek üzere sunulmasını, ilgili karın geçmiş yıllar karına aktarılması hususunda karar verilmiştir. "

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Dönem Kârı	9.853.334.448	6.849.389.058
Ödenecek Vergiler (-)	1.725.438.198	1.016.489.807
Net Dönem Kârı	8.127.896.250	5.832.899.252
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (*)		
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	8.127.896.250	5.832.899.252

Kar dağıtımı yapılmamasına ve ilgili karın geçmiş yıllar karına aktarılmasına ilişkin Yapılan oylama sonucunda 306.003,01 olumsuz oya karşılık 971.397.412,67 olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

	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	-	-	-	-	-	-

Hissedar Ali DEMİRTAŞ söz aldı, "Genel kurul gündeminin 7.maddesine ait öneri olarak %500 bedelsiz verilmesi, senelerdir gerek nakit gerekse hisse senedi (sermaye arttırımı) bedelsiz verilmemiştir." dedi.

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 paylaşmıştır.

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN' in verdiği önergeyle;

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu üye adedinin; 3 (üç) ' ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 8 (sekiz) olarak belirlenmesini;

Yönetim kurulu üyeliklerine; 3 yıllığına görev yapmak üzere;

- Sn. Suat ÇALBIYIK,
- Sn. Murat İdris SELA
- Sn. Eralp TUNÇSOY
- ATAER Holding Anonim Şirketi (Adına hareket eden kişi Sn. Baran ÇELİK)
- OYAK Birleşik Enerji Anonim Şirketi (Adına hareket eden kişi Sn. Gözde ERKOÇ)

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;

-Sn. Kazım YETİŞ

-Sn. Sezai Afif ENSARI

-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 880.233,51 olumsuz oya karşılık 970.823.182,17 olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Hissedar Ali DEMİRTAŞ söz aldı; "Genel Kurul gündeminin 8.maddesinde yeni yönetiminde şirkette hisselerinin olmaması nedeniyle oylamada muhalefet şerhi vermiş bulunmaktayım." dedi.

Tutanak yazmanı Burak KÖROĞLU söz alarak, tarafından TTK (Türk Ticaret Kanunu) uyarınca Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu üyelerinin hisselerinin olma zorunluluğu olmadığı belirtildi.

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

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN' in verdiği önerge ile bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2024 tarihinden itibaren net 34.000,00 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin husus müzakere edildikten sonra Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 26.312.983,00 olumsuz oya karşılık 945.390.432,68 olumlu oyla, oy çokluğu ile 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,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN' in verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili Yapılan oylama sonucunda 6.932,51 olumsuz oya karşılık 971.696.483,17 olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN' in verdiği önerge ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2024 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 26.248.710,00 olumsuz oya karşılık 945.454.705,68 olumlu oyla, oy çokluğu ile 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 474.472.421 TL olduğu konusunda Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

13. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2024 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılında 323.323.416 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Barış ÜNSEVEN' in verdiği önerge ile 2023 yılında yapılan bağışların onaylanmasını ve 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin 2024 yılı net satış hasılatının 10 Binde 5'ine kadar (5/10.000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 26.312.983,00 olumsuz oya karşılık 945.390.432,68 olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. 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 görülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş 'nin adına hareket eden kişi İbrahim KOYUER tarafından alınan kararlara itiraz eden ortağın olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden toplantıyı saat 10:40 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 4 (Dört) nüsha olarak imza altına alınmıştır.29.03.2024.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Şener BİLGEN



Mehmet MERT



Mutullah KILIÇ



TUTANAK YAZMANI

Burak KÖROĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş

Adına Hareket Eden Kişi

İbrahim KOYUER



OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet Kamil ÖZDEMİR

