

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**  
**31.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketinin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2026 Salı günü saat 10:00'da, Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Otelı Söğütözü /ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2026 tarih ve E-94566553-431.03-00120435298 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. [REDACTED] gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 09.03.2026 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.03.2026 tarih ve 456 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.oyakcemento.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) süresi içinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Şirketin bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen [REDACTED] toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından; Şirket Esas Sözleşmesi, Genel Kurul'un çalışma usullerini belirleyen Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen tüm hususların fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 4.861.655.783,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 486.165.578.300,00 hisseden 988.782,199.-TL'lik sermayeye karşılık 98.878.219,9adet hisselerin asaleten, 3.891.795.733,592.-TL'lik sermayeye karşılık 389.179.573.359,2 adet hisselerin vekaleten (temsilen), 178.659.079.-TL'lik sermayeye karşılık 17.865.907.900 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, anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Murat İdris SELA tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Murat İdris SELA 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 178.659.079.-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 Yönetim Kurulu Üyesi Murat İdris SELA tarafından elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Murat İdris SELA 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 Mehmet Kamil ÖZDEMİR'in Şirket esas sözleşmesinin 24.maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri gereğince Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Murat İdris SELA'nın, Tutanak Yazmanlığına Korhan AKLAR'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mertalp YILDIRIM'ın seçilmesine ilişkin vermiş olduğu önerge, yapılan oylama sonucunda 27.042,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 4.071.416.551,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı Korhan AKLAR'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 Sena Atay görevlendirilmiştir.

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

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Mehmet Kamil ÖZDEMİR'in verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 27.042,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 4.071.416.551,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

## **3- 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi**

2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Mehmet Kamil ÖZDEMİR'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 ve okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 178.253.939,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 3.893.189.654,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Oylama sonrasında 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

## **4- 2025 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi**

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Mehmet Kamil ÖZDEMİR'in verdiği önerge ile 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu görüş kısmının okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 178.253.939,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 3.893.189.654,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantı Başkanı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Sercan TEKİN tarafından Bağımsız Denetim Rapor görüş kısmının okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu görüş kısmı okundu. Görüşe açıldı, söz alan olmadı.

## **5- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Mehmet Kamil ÖZDEMİR verdiği önergeyle, 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin 2025 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının sadece ana hesaplarının ayrı ayrı okunmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda 27.041,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 4.071.416.552,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantı Başkanı 2025 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar ana hesaplarının Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU tarafından ayrı ayrı okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı Korhan AKLAR 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. Görüşe açıldı, söz alan olmadı.

2025 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar hesapları 27.041,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 4.071.416.552,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Pay sahibi Hamit Sevege elektronik ortamda "Sektör beklentilerini sorabilir miyiz acaba, veya analist toplantısı düzenlenecek mi, yatırımcı sunumu olsa güzel olur beklentileri içeren. Teşekkürler" şeklinde görüş vermiştir.

Pay sahibinin görüşünü yanıtlaması adına, Toplantı Başkanı Finans Ülke Direktörü Ali Onur Aygün'e söz vermiştir. Ali Onur Aygün yatırımcı sunumlarına ilişkin detaylı bilgi vermiştir.

Fiziki katılımcılardan Hüseyin Uçar söz almıştır. "Yatırımcı toplantılarına Philip Capital ve İş Yatırım olarak toplantıya katıldıklarımı basından dinledim, bizim gibi küçük yatırımcıların toplantılara katılmasına yardımcı olmazsanız, iki tane takip ettiğim olay oldu. Bu toplantıya katılan şirketler, hisselerini ciddi şekilde artırdılar. O toplantılara biz de katılsaydık, OYAK Çimento'nun ciddi yatırımcısı olarak, o toplantıda olsaydım iyi olurdu. Biz küçük yatırımcılar da katılsak iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Finans Ülke Direktörü Ali Onur Aygün, "son toplantıya sadece bu iki yatırım kuruluşu değil, birçok yatırımcı kuruluşu katıldı. Sadece bahsi geçen fon yönetim şirketleri değil yerli yabancı büyük fonlarla birebir toplantılarla ve konferanslar aracılığıyla, bireysel yatırımcılarla da iletişim kanallarımız üzerinden sürekli görüşüyoruz. Biz zaten bu toplantılardaki sunumları internet sitemizde yayınladık. Yayınlamaya da devam edeceğiz." dedi.

Hamit Sevrge elektronik ortamda "Evet analist toplantılarının metin kaydı veya video kaydı yayınlanırsa çok güzel olur bireysel yatırımcı da istifade eder, çok sağolun." Şeklinde görüş vermiştir.

#### **6- 2024 ve 2025 yılı hesap dönemi TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve görüşülmesi**

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Mehmet Kamil ÖZDEMİR'in verdiği önerge ile, Şirket'in 2024 ve 2025 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun daha önceden yasal süresi içinde internet sitemizde (www.oyakcemento.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmaması ve okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif 27.041,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 4.071.416.552,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Şirket'in 2024 ve 2025 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu görüşe açıldı, söz alan olmadı.

Şirket'in 2024 ve 2025 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 27.041,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 4.071.416.552,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. .

#### **7- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**

Gündemin 7. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyeleri, 27.041,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 4.071.416.552,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

#### **8- 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması**

Toplantı Başkanı Şirketin 2025 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisinin tutanak yazmanı Korhan AKLAR tarafından okunmasını istedi.

Yönetim Kurulu'nun 2025 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 06.03.2026 tarihli kararına istinaden 2025 kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında;

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının planlanan idame, teknoloji ve büyüme yatırımları nedeniyle doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına, işbu kararın Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul'una önerilmek üzere sunulmasına karar verilmiştir."

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
Dönem Karı	11.720.974.389	15.044.931.937
Vergiler ( - )	2.958.220.789	2.261.807.280
Net Dönem Karı ( = )	8.762.753.600	12.783.124.657

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	-	-
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )</b>	<b>8.762.753.600</b>	<b>12.783.124.657</b>

Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif 712.867,799 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 4.070.730.726,992.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

	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	-	-	-	-	-	-

Pay sahibi Hüseyin Uçar, "Bilançoları incelediğimde, 2024'te de inceledim 25 milyar nakit para vardı. 2025 yılında 29 milyar gibi bir rakam geçiyor, 13 milyar nakit benzerleri, 42 milyar nakit benzerleri varken Nuh Çimento gibi şirketlere karşın temettü vermemesini anlamıyorum. Bilançoda da gördüğüm kadarıyla, 13 milyar nakit paradan Yönetim Kurulu karar verebilir mi? Sermayenin 10 katı kadar nakit para varken neden bu ortaklarımızı temettü ödeyerek mükafatlandırmıyorsunuz" dedi.

Saadettin Bey, "OYAK temettü geleneğinden geliyor, Adana, Mardin, Ünye Çimento en yüksek kar payını veren şirketlerdi. OYAK çimentonun da bu geleneği sürdürmesini temenni ediyoruz" dedi

Sn. Murat İdris Sela, yatırımcı görüşlerine cevaben "Yönetim Kurulunun teklifi bu sene temettü dağıtmamak yönündeydi, bu teklifi oylamaya sunduk. Geçtiğimiz sene dağıtmıştık biliyorsunuz. Bu seneye ilişkin, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu gelişmeler doğrultusunda bazı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için bu yıl Yönetim Kurulumuz temettü dağıtılmamasını teklif etti. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyoruz. Burada olmayan YK üyelerine şahsen ileticeğim" dedi.

## 9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi

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.oyakcimento.com](http://www.oyakcimento.com)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuoyuyla paylaşılmıştır.

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Mehmet Kamil ÖZDEMİR'in verdiği önergeyle;

Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun görülen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2026 tarih E-29833736-110.07.07-86259 sayılı yazısına istinaden;

- Sn. Cem ÇAKMAK'ın yeniden 1 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, Sn. Sezai Afif ENSARI, Sn. Abdurrahman ÇELİKER, Sn. Kadri ÖZGÜNEŞ ve Sn. İsmail DOĞAN yerlerine Sn. Hakkı Harun ERDENAY, Sn. Alaattin BÜYÜKKAYA, Sn. Ziya AKBAŞ ve Sn. Osman AKIN'ın 1 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ilişkin husus müzakere edildikten sonra Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2.012.227,534.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 4.069.431.367,257.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Pay sahibi İsmail Girgin, "OYAK üyeleri olarak adaylar bildiriyor ve yönetici oluyorduk. Şu an OYAK şirketlerinde bizler yönetici neredeyse hiç olmuyoruz. Bu durumda bazı aksaklıklar yaşıyoruz. Halen mahkemeye intikal ettirdiğimiz bir konu da 3 yıldır Oyak Çimentonun deprem bölgesine ne bağış yaptığını öğrenmeye çalışıyoruz. OYAK üyeleri olarak ne harcadınız öğrenmek istiyoruz. 3 yıldır öğrenemedik. Biz

burada yönetici olamadığımız için biz bunları ticari avukatlara söylüyoruz. Direk buralarda, yönetim kurulunda söylemek gerekirken, uzun yıllar, uzun araştırmalar ve zor şekilde takip etmek zorunda kalıyoruz. Yargıya da taşındı, OÇF rekabet kurumu uzlaşmaya gitmesi, biz burada olmuş olsak üyelerin lehine konuşuruz burada. Ne derece olumlu sonuçlar alınacağını örneği olarak, haftada 2 kere paylaşıyordu ne kadar yardım yaptığını. Biz ihtarname gönderdikten sonra bıçak gibi kesildi. Neden paylaşılmıyor? Özellikle aynı yardımlar konusunda, bu para bizim paramızsa 3 yıldır hiçbir bilgiye erişemedik. Bu şirketlerin içerisinde yönetim kurullarında 2012'ye kadar olduğu gibi OYAK EMS üyelerinin yer almasını istiyorum, teşekkür ediyorum" dedi

Sn. Murat İdris Sela söz alarak, "bağış ve yardımlar her yıl genel kurulda genel kurulun oyladığı oranlarda yapılıyor. Genel kurulun verdiği yetkiyle yapılıyor. Bir sonraki yıl, yapılan bağışlar genel kurulda bilgi veriliyor. Bu yıl da yine gündemin 14. Maddesinde ne kadar bağış yaptığımızı paylaşacağız. Bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Belki gözünüzden kaçabilir. Gündemin 14. Maddesinde bunu tekrar konuşacağız. Geçmiş yıl yaptığımız genel kurulda yine deprem bölgesine yaptığımız yardımla ilgili bilgi vermiştik. İkinci konu, yönetimde yer alınması. Bizim yönetim kurulumuz 10 kişiden oluşuyor. Bu 10 kişinin 5'i bağımsız yönetim kurulu üyesi. Diğer 5 üyenin 3ünü TCC 2sini de OYAK atıyor. OYAK tarafından atanan üyelerimiz her zaman Yönetim Kurulumuzda yer alıyor. OYAK yönetim organlarıncaya karar verilen üyeler atanıyor." dedi

Hüseyin Uçar söz alarak, "Biz bu bilgiler sizde de varsa, 23 milyonluk aynı yardımların detayını öğrenmek isteriz." dedi

Sn. Murat İdris Sela söz alarak, "genel olarak 2024'te gerçekleşen deprem için yaptığımız yardım istisnai bir yardımdı. Onun dışında genel olarak yaptığımız yardım, bağış ve hibelerin %99'u askeri birliklerimize ve ihtiyacı olan kamu kurumlarına çimento olarak gerçekleşmektedir. Teşekkür ederiz." dedi

#### **10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi**

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Mehmet Kamil ÖZDEMİR'in verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2026 tarihinden itibaren üç net asgari ücret tutarına tekabül eden net 84.226,5.-TL aylık huzur hakkı ödenmesine ilişkin husus müzakere edildikten sonra Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 178.673.491,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 3.892.770.102,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

#### **11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması**

Gündemin 11. Maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçilmesi müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda 27.042,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 4.071.416.551,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

#### **12- 2024, 2025 ve 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının güvence denetimi ile ilgili bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması**

Gündemin 12. Maddesi gereğince; Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketimiz 2024 ve 2025 yılları TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının, zorunlu sınırlı güvence denetimi kapsamında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin,

2026 yılı içinse DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçilmesi seçilmesi müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda 173.011.904,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 3.898.431.689,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

#### **13- 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 Korhan AKLAR tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca şirketin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerinin toplamının 822.860.000.-TL olduğu konusunda Tutanak Yazmanı Korhan AKLAR tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

#### **14- 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi bağış üst sınırının belirlenmesi**

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılında 21.184.292.-TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. temsilcisi Mehmet Kamil ÖZDEMİR'in verdiği önerge ile 2025 yılında yapılan bağışların onaylanmasını ve 2026 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin 2026 yılı net satış hasılatının Binde 1'ine kadar (1/1000) olacak şekilde belirlenmesi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 178.678.390,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 3.892.765.203,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

#### **15- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması**

Gündemin 15. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan işlemler hakkında; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 27.042,835.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 4.071.416.551,956.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

#### **16- Kapanış**

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

Toplantıda fiziken hazır bulunan Erol Kaya söz aldı. *"Daha önce YK başkanı bir televizyon programında Amerika'da yatırımımız olacak demişti. O günden beri bir şey göremedim. Bir cevap veya bir faaliyet olmadı. Bunu soracaktım. Ortadoğu, Rusya ve Ukrayna savaş var biliyorsunuz. Savaş sonrası yeniden inşa için bir şirket kuruluşu, ortaklık olabilir mi? Bir de Çin'in bir kuşak bir yol projesi malum, burada OYAK Çimento'nun dünyaya açılma satış yapma isteği olur mu? Rakip görülen şirket İrlanda'da inşaat yapı malzemeleri üzerine bir şirket aldı. Ortadoğu, Ukrayna Rusya'da daha fazla bir şey yapamaz mıyız?"* dedi.

Erol Kaya, *"Portekiz CIMPOR ortaklığımız var. CIMPOR'un 5 tane afrika ülkesinde fabrika kurduğunu biliyorum. Mühendisi, çalışanı OÇF'den giderken, bize finansal yansımaları neden olmuyor. Teşekkürler."* Diye ekledi.

Sn. Murat İdris Sela söz alarak, *"Amerikada yatırım planı üzerinde çalışıyoruz. Amerikada terminal kurarak başta beyaz çimento olmak üzere satış yapmayı düşünüyoruz. Bu aşamada daha fazla detay veremiyoruz."* dedi

*Bölgedeki değişiklikleri yakından takip ediyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve Suriye'nin yeniden imarıyla ilgili sürdürülen çalışmalar, Türkiye'yi ve bizi yakından ilgilendiren çalışmalar."* dedi

Erol Kaya söz alarak, *"Suriye için Mardin Adana fabrikaları yeter mi ayrıca fabrika kurulması gerekir mi?"* dedi

Sn. Murat İdris Sela, *"OYAK Çimento Fabrikaları olarak Suriyeye yaklaşık 400k ton satışı var. Gri, beyaz çimento ve klinker satıyoruz. Halihazırda Suriye bizim için mevcut bir pazar. Mardin fabrikamızın Suriye'ye çok yakın olması sebebiyle Suriye bizim için doğal bir Pazar durumunda. Sonraki dönemde ise, Suriye'de yatırım yapmayı değerlendiriyoruz. Oralardaki varlığımız yeni fabrika kurmak da olabilir, mevcut fabrikayı satın alıp modernize edip kapasite artırmak da olabilir."* dedi

Sn. Murat İdris Sela, "Çin ile ilgili ise biz Dünyanın her yerine çimento satıyoruz. Avrupada'ki terminal yatırımlarımızla da ayak izimizi artırmaya çalışıyoruz. Grup olarak Dünya'nın birçok yerinde terminal yapılanmamız var. Avrupa'da çeşitli ülkelerde terminal yatırımı yapmak üzere çalışmalarımız var. Dünyanın her tarafını takip etmeye devam ediyoruz.

Rakibimizin yaptığı satın almadan bahsettiniz. OÇF'nin büyük satın alması CIMPOR 2018 yılında gerçekleştiğini hatırlatmak isterim. Herkes dünyaya açılmak istiyor. Biz bu yatırımı 7-8 sene önce yapmıştık. Biz artık entegre olmuş ve dünyaya açılan bir grup haline geldik.

2024 yılının Mart ayında şirketimizde önemli bir pay değişikliği oldu. CIMPOR fabrikaları ve Afrikada'ki fabrikaları kapsayan CIMPOR Global Holdings denen yapının 100% pay sahibi TCC; TCC aynı zamanda Oyak Çimentonun yaklaşık %80'ine sahip olan TCC OYAK Amsterdam'ın %60 hissedarıdır. Biz OYAK Çimento faaliyetlerini bugün burada konuşuyoruz. Pay sahiplerine yansıyan OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. faaliyetleri olacak. Genel olarak asıl faaliyet alanımızın Türkiye olduğunu, Romanyada bir terminalimiz olduğunu, Kıbrıs'ta bir terminalimiz olduğunu, Terminal yapılanmamızın ihracattan doğan gelirlerin pay sahiplerine yansıyacağını söyleyeyim." dedi

Hüseyin Uçar söz aldı. "İskenderun'da 2bin tondan 20bin tona çıkarılmasına ilişkin 7.5 milyarlık bir yatırım vardı. Bu yatırım ne durumda? Bitmek üzere mi? Buradaki amaç Suriye İran veya Gazze için mi?" dedi

Sn. Murat İdris Sela. "6 Şubat depreminden sonra fabrikanın önemli modernizasyonlarını yaptık. Belirttiğiniz gibi kapasite artış yatırımımız var."

İskenderun fabrikası coğrafi konumu gereği Suriye'ye ulaşmak için iyi konumlanmış durumda. Ancak tüm üretim deprem bölgesine yönlendirildi. Tüm malımızı İskenderun'dan yerel, bölgesel imar için sattık. Hem beton hem çimento tesisimiz deprem bölgesine hizmet verdi. Tüm kapasitemizi orada kullandık. Suriye'ye göndermedik." dedi

Hüseyin Uçar söz aldı. "Borsadaki tüm şirketler kendi hisselerini alıyor, yayınlıyorlar. Şirketler çok rahat topluyor. Nedense OYAK Çimento Fabrikaları hiç hisse topladığını görmedim. Elinizde nakit varken toplasanız piyasada hisse daha değerli hale gelmez mi?" dedi

Toplantı Başkanı OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Ülke Finans Direktörü Ali Onur Aygün'e söz verdi. Ali Onur Aygün, "Açık bir geri alım programımız bulunmamaktadır. Hisse geri alımı gibi bir planımız mevcut değil. Hatırlarsınız 2024 Mart ayında ana ortak değişiminden dolayı hisse alımı oldu orada da 76'dan 80'e çıktı. Biz yatırımcı tabanımızı genişletmeyi hedefliyoruz." dedi

Hüseyin Uçar söz aldı. "Enka mesela 1-2 sene önce halka açıklık oranını %24'den %8'e düşürdü. Şuan çok değerli. Bir şirket kendi hissesini neden almaz? Ucuz hissesini neden almaz. Elde bu kadar nakit varken o parayı kendi hissenizde değerlendirmek istenmiyor. Sonuçta bu yatırımların, bu kadar savaşın olduğu ülkede en değerli marka olarak neden hissesini kendi toplamaz ki?" dedi

Ali Onur Aygün söz aldı. "Tamamen ana hissedarların takdiri, biz şirket olarak daha likit olarak, hisselerimizin hacminin daha da artmasını isteyen bir organizasyonuz." dedi

Hüseyin Uçar söz aldı. "Hakkımız var, biz sizin hissenizi alarak, sizin markanıza güvenerek, siz de kendi şirketinizin hissesini topladığınızda, biz de diyoruz ki bizden daha iyi biliyorlar da alıyorlar diyoruz. Şirket Yönetim Kurulu olarak böyle bir karar alsa bence daha iyi olur dedi. Enka, Akbank, Tofaş hep kendi hisselerini topluyorlar. Küçük yatırımcı olarak, bizim açımızdan daha güvenli, daha mantıklı gelecek vaat eden bir şirket olarak değerlendirilmesi." dedi

Hamit Severge elektronik ortamda "Tüm dünyada doğal gaz uçuşta ülkemizde zam gelmedi bu yüzden Türkiyenin ihracat yolu açıldı bu fırsat ile Oyak Çimentonun ihracatı artar mı, ayrıca bir sorum daha Suriye yeniden yapılanırken Oyak Çimento o tarafın işlerini yapar mı" dedi

Sn.Murat İdris Sela. "İhracat rakamlarında artış bekliyoruz. Klinker ihracatı artış gösterdi son 1-2 yıldır. Bu trendin devamını bekliyoruz. 2. Soru için de Suriyede'ki yaklaşımımızı özetlemeye çalışmıştım. Tekrar çok kısa kapatmak gerekirse, Suriyede'ki yatırım fırsatları bizim için çok önemli, orayla yakından ilgileniyoruz. Ve şirketimiz için en uygun yatırım fırsatlarını değerlendirmek gibi bir arzumuz var. Önemli ihracatımız var, devam da edecek." Dedi.

İsmail Girgin söz aldı. "6 mart 2024 tarihinde %20 hisse TCC tarafından alınıyor. 22 gün sonra 1.1 milyar TL karşılığında yalı alındı. Bu 1.1 milyar lira karşılığı değerinde yalı TMSF'ye ait, OYAK Çimento Fabrikaları tarafından alınıyor. Normalde emlak alımı olmazken, ilk defa yalının alımı yapılıyor. Bu yalı 18 ay sonra aynı fiyata satılıyor. Bir evi aldığınızda 18 ay sonra aynı fiyata satılmazken, nasıl yalı aynı fiyata satılıyor. Neden alındı?"

Sn. Murat İdris Sela söz aldı. "Biz o emlağın ihalesine girdik. Daha sonra o emlakla verilen bilgilerin eksik olduğu gerekçesiyle o ihaleden çekildik. O yalıyı almadık. Orayı normal yatırım amaçlı değil, kullanma amaçlı düşünmüştük. Ofis yapmak amaçlı almayı düşünmüştük. İhalede bilgiler eksik verildiği için ihaleden çekildik. Biz orayı almadık. Birtakım problemleri gördükten sonra çekildik. Orayı biz almadık. " dedi

Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı Murat İdris SELA tarafından alınan kararlara itiraz eden ortağın olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden toplantıyı saat 11:50 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. 31.03.2026.

[Redacted]

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

[Redacted]

TOPLANTI BAŞKANI  
Murat İdris SELA

[Redacted]

ZUHAL ÇÖKLÜ

[Redacted]

TUTANAK YAZMANI  
Korhan AKLAR

OY TOPLAMA MEMURU  
Mertalo YILDIRIM

[Redacted]