

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2014 tarihinde, saat 10:00'da Hacı Ömer Konferans Salonu Sabancı Center Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2014 tarih ve 90726394-41.111-7562 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/03/2014 tarih ve 8520 sayılı nüshasında ve Şirket İnternet sitesinde ilan edilmiştir.

Toplantıya katılanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının **191.447.068,25.-TL.** Toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 160.502.173,086 TL olan 16.050.217.308,60 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 14.518,153 TL olan, 1.451.815,30 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanunlar ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Esas Mukavele gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet GÖÇMEN tarafından şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetim sorumlu Ortağı Ferzan ÜLGEN toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, Elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

- 1- Esas sözleşmenin 27. Maddesi gereği Toplantı başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen'e, Oy toplama memurlulukları, Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip iki ortak temsilcisi olan, Sn. Şerafettin Karakış ve Sn. Ahmet Sağlı'ya verilmiştir. Başkan ve oy toplama memurları tarafından Hüsnü Dabak'ın Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkür etmiştir. Gündemin 1. Maddesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Ayşen Öksüzoğlu'nu görevlendirmiştir. Tevdi eden temsilcilerinin 8.279.655 nominal değerli payları temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu yazılı döküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldı. Faaliyet raporunun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve 160.512.460,89 TL olumlu oya karşılık 4.230,35 TL'lik olumsuz oyla önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

- 3- 2013 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Hazırlanan, Bağımsız Denetçi Raporları Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-genel kurul sisteminde ve Şirket İnternet adresinde yayınlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve 160.512.460,89 TL olumlu oya karşılık 4.230,35 TL'lik olumsuz oyla önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Denetçi raporları müzakere edildi.

- 4- 2013 yılı içinde konsolide toplam 3.207.997 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen vekâletlerinde aşağıdaki tabloda itibari değerleri gösterilen olumsuz oy kullanma talimatları olduğunu bildirdi.

TC / VERGİ	PAY SAHİBİNİN	TEMSİLCİNİN	HİSSE TUTARI
KİMLİK NO	ADI SOYADI / ÜNVANI	ADI SOYADI / ÜNVANI	TL
2030153369	BBH/NATİXIS INTERNATIONAL FUNDS(LUX) I	HİKMET VUSLAT SÜMEN	110.000

- 5- 03.03.2014 tarih 940 Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin Kâr Dağıtım Politikasının yeniden belirlenmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket İnternet adresinde yayınlanmak suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu bilgisi verilmiştir. Oylama öncesi yönetim kurulunun teklifi tutanak yazmanı Sn. Hüsnü Dabak tarafından okunmuştur.

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; Ortaklara dağıtılabılır karın minimum %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Esas Sözleşme'mizin ilgili 33. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkân dâhilindedir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Kar dağıtım politikası 160.512.460,89 TL olumlu oya karşılık 4.230,35 TL'lık olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

- 6- 2013 Yılına ait Konsolide Finansal tabloları, Toplantı Öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-Genel Kurul ve Şirket İnternet adresimizde yayınlanmak suretiyle Ortakların bilgisine sunulması sebebiyle Raporların yeniden okunmaması ile ilgili yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. 2013 yılına ait konsolide finansal tablolar 160.512.460,89 TL olumlu oya karşılık 4.230,35 TL'lık olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri şirkette pay sahibi olmadıklarından dolayı oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu'nun ibrasına 160.402.460,89 TL olumlu oya karşılık 114.230,35 TL'lık olumsuz oyla oy çokluğuyla karar verildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahibi temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	HİSSE TUTARI TL
2030153369	BBH/NATİXİS INTERNATIONAL FUNDS(LUX) I	HİKMET VUSLAT SÜMEN	110.000

- 8- Gündemin 8. Maddesinde 2013 yılı Karının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda;

2013 yılı Bilanço konsolide kârı 196.946.712,95 TL'nin; Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Vergi ve yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 157.887.003,95 TL Net Dağıtılabilir Dönem kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına

Birinci Kâr Payı	32.216.912,31 TL.
İkinci Kâr Payı	112.183.953,39 TL.
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	13.482.851,23 TL.
Olağanüstü Yedek	3.287,01 TL.
Toplam	144.400.865,70 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 157.887.003,95 TL'nin; 1.507.413,54 TL'sinin Olağanüstü Yedek, 413.890,88 TL'sinin 2013 yılında satışı yapılan gayrimenkullerde, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılması karar verilmiştir.

Böylelikle 2013 yılı kârından 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine % 75,4260 (brüt) % 64,1121 (net) oranında toplam 144.400.865,70 TL kâr payının 28/03/2014 tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınan 03 Mart 2014 tarihli kararı ve konu ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. 2013 yılı karının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması 160.512.460,89 TL olumlu oya karşılık 4.230,35 TL'lik olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

- 9- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 7.249.178,35 TL olumsuz oya karşılık 153.267.512,89 TL oyla kabul edilmesi neticesinde; oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde Şirketin 2014 yılı Vergi Öncesi karının %5'ini geçmemek üzere, üst sınır olarak belirlenmesi, bahsi geçen sınır içinde kalmak üzere, bağış ve yardımların aynı yada nakdi olarak yapılabilmesine 7.249.178,35 TL olumsuz oya karşılık 153.267.512,89 TL oyla oy çokluğuyla karar verildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahibi temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'nin isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	HİSSE TUTARI TL
2030153369	BBH/NATİXİS INTERNATIONAL FUNDS(LUX) I	HİKMET VUSLAT SÜMEN	110.000

10- Gündemin 10. Maddesi ile ilgili Önergenin Oy çokluğuyla kabul edilmesi neticesinde oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev sürelerinin sonuna kadar aylık Brüt 3.000 TL' sı ücret ödenmesine 114.231,35 TL olumsuz oya karşılık 160.402.459,89 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi. Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahipleri temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	HİSSE TUTARI TL
2030153369	BBH/NATİXIS INTERNATIONAL FUNDS(LUX) I	HİKMET VUSLAT SÜMEN	110.000

11- Gündemin 11. Maddesi, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Büyükdere Caddesi, Beytem Plaza No :22 K:9-10 , Şişli- İstanbul adresinde bulunan **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin** bir yıl süreyle seçilmesine 114.231,35 TL olumsuz oya karşılık 160.402.459,89 TL'lik olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahipleri temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen'in isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	HİSSE TUTARI TL
2030153369	BBH/NATİXIS INTERNATIONAL FUNDS(LUX) I	HİKMET VUSLAT SÜMEN	110.000

12- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 395. ve 396 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine 57.657,35 TL olumsuz oya karşılık 160.459.033,89 TL'lik olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

Başkan gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledi, hazır bulunanlar ile Bakanlık Temsilcisine teşekkür ettikten sonra toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul,26.03.2014 Saat: 11:42

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M. Zafer KARAKOÇ

OY TOPLAMA MEMURU

Ahmet SAĞLI

Şerafettin KARAKIŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet GÖÇMEN

TUTANAK YAZMANI
Hüsnü DABAK