

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
18/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2025 tarihinde, saat 10:00'da Sabancı Center 4.Levent / İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/03/2025 tarih ve 107355710 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2025 tarih 11278 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.akçansa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **191.447.068,25 TL** itibari değere sahip paylarından; toplam itibari değeri 156.753.821,838 TL olan 15.675.382.183,80 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 11.753,5 TL olan 1.175.350 adet payın asaleten olmak üzere, 156.765.575,338 TL itibari değere sahip 15.676.557.533,80 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Burak Turgut ORHUN tarafından, Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Baki ERDAL'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Verilen tek önerge üzerine Esas Sözleşme'nin 27. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Şerafettin KARAKIŞ'ın Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi 465.869,00 TL olumsuz oya karşılık 156.299.706,34 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurları olarak Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip iki ortak temsilcisi olan, Erdem ERDOĞAN ve Hayrullah Hakan GÜRDAL'ı; tutanak yazmanı olarak Dinçer BULAN'ı görevlendirmiştir. Böylelikle Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Hilal YILDIZ ÇELİK'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 4.683.550 TL itibari değeri olan 468.355.000 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 1.880.057,00 TL olumsuz oya karşılık 154.885.518,34 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Denetçi Raporlarının okunması, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 1.880.057,00 TL olumsuz oya karşılık 154.885.518,34 TL olumlu oy ile kabul edilmesi sonucu, görüş kısımlarının okunması suretiyle tamamlandı.
- 4- 2024 yılına ait Finansal Tablolar, verilen önergenin 1.880.057,00 TL olumsuz oya karşılık 154.885.518,34 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu. Müzakereye geçildi.

Yapılan müzakere sonucunda 2024 yılına ait finansal tablolar 2.741.282 TL olumsuz oya karşılık 154.024.293,34 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 38.932 TL olumsuz oya karşılık 156.726.643,34 TL olumlu oy ile ibra edildiler.

- 6- Gündemin 6. maddesinde 2024 yılı Kârının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2024 yılına ait **1.672.506.649,00 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının, Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı	1.190.427.646,59 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	1.200.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	119.042.764,66 TL
Özel Yedekler	6.703.414,67 TL
Olağanüstü Yedek	346.760.469,67 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

Ortaklara dağıtılacak **1.200.000.000,00 TL** brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının **6.703.414,67 TL**'sinin 2024 yılında satışı yapılan iştiraklerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek; **234.358.443,83 TL** sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle, 2024 yılı için, **191.447.068,25 TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **%626,81** (Brüt), **%532,78** (Net) oranında toplam **1.200.000.000,00 TL** Kar Payının **24 Mart 2025** tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. 2024 yılı kârının yukarıda açıklandığı üzere dağıtılması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

- 7- Verilen önerge üzerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar görev süreleri boyunca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 135.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 8- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de belirlenen esaslara uygun olarak, 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kılıç Ali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan 1460022405 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465-0 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisi seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 9- 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 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2025 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cd. Maslak Mh. Maslak No 1 Plaza 34398 Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan 2910010976 vergi kimlik numaralı 304099 İstanbul Ticaret Sicil Nolu Deloitte (DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süreyle seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 10- Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulunca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılan kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 11- 2024 yılında çeşitli kamu kurumları, dernek, vakıf ve organizasyonlara toplam 53.251.883 TL tutarında bağış yapıldığı, ortakların bilgisine sunuldu.

12-2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önergede yer alan; Şirketin 2025 yılı Vergi Öncesi Karının %5'ini geçmemek üzere üst sınır belirlenmesi, bahsi geçen sınır içinde kalmak ve her bir bağış ve yardım tutarının 500.000 TL'yi geçmesi durumunda Yönetim Kurulu onayı alınması, 500.000 TL ve altında kalan bağışlar için Şirket Genel Müdürünün yetkili kılınması koşulu ile, aynı ya da nakdi olarak bağış ve yardım yapılabilmesi hususu; 4.682.608 TL olumsuz oya karşılık 152.082.967,34 TL olumlu oyla, oyçokluğuyla kabul edildi.

13-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 465.869 TL olumsuz oya karşılık 156.299.706,34 TL olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.

14-Toplantı Başkanı dilek ve temenniler konusunda söz vermek istediğini belirtti. Söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde beş nüsha düzenlenerek imza edildi.

İstanbul,18.03.2025 Saat: 10:32

**Bakanlık Temsilcisi
Turgut KÖSE**

**Toplantı Başkanı
Şerafettin KARAKIŞ**

**Oy Toplama Memuru
Erdem ERDOĞAN Hayrullah Hakan GÜRDAL**

**Tutanak Yazmanı
Dinçer BULAN**