

# ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

25 Mart 2016 Tarihinde Yapılan

## Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2016 tarihinde, saat 11.00'da Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2016 tarih ve 14666700 sayılı yazalarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Veysi UZUNKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde 29/02/2016 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2016 tarih 9023 sayısında, Şirketin internet sitesinde (www.aslancimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) genel kurul tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Elektronik ortamda herhangi bir katılım olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 73.000.000.- TL'lik (Yetmişüçmilyon TL.) sermayesine tekabül eden 7.300.000.000 adet hisseden, 70.569.291,349 TL'lik sermayeye karşılık 7.056.929.134,90 adet hissenin vekaleten, 5.000,956 TL'lik sermayeye karşılık 500.095,60 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 70.574.292,305 TL'lik sermayeye karşılık 7.057.429.230,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıda 5 Yönetim Kurulu üyesi ve ayrıca şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'i temsilen Sn. Volkan BECERİK'in hazır bulunduğu görülmüş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Metin ÖZTÜRK tarafından toplantı açılışı yapıldı.

Ayrıca Toplantı başkanı tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

### Toplantı gündemi:

- 1- OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Metin ÖZTÜRK'ü önerdi. Önerge onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile önerge kabul edildi

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Barış ÜNSEVEN'i, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Özlem Hülya BAL'ı tayin ederek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Ayrıca elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz ADİL ŞAHİN toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir

Handwritten signatures and date: 25/03/16

değişiklik önerisi olmadığından Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

- 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge üzerine, Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile önerge kabul edildi.
- 3- Gündemin 3. maddesine geçildi. Daha önce ortakların incelemesine, Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına ilişkin OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge oya sunuldu, katılanların oy birliği ile önerge kabul edildi.

Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmayarak müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

- 4- Gündemin 4. Maddesine geçildi. 2015 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önce ortakların incelemesine, Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan, OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge ile 2015 yılı Bağımsız Denetim raporunun sadece özetinin okunması teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu özeti Volkan Becerik tarafından okundu.

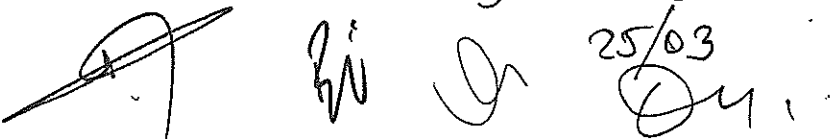
- 5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; 2015 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması, Şirketin merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sunulduğundan sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda OYAK Çimento A.Ş tarafından verilen önerge yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Finansal Tablolar ana kalemler itibariyle okunup ortaklarımıza sunularak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda katılanların oy birliği ile Bilanço, Kar ve Zarar hesapları kabul edilerek onandı.

- 6- Gündemin 6. Maddesine geçildi.2015 yılı faaliyet döneminde görev alan bütün yönetim kurulu üyeleri tek tek ibraya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda her biri oy birliği ile ibra edildi.
- 7- Gündemin 7. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımına ilişkin teklif kararı toplantı yazmanı tarafından okundu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun;

Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış 54.119.531 TL net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması, ortaklara ikinci kar payı tutarından 4.588.139,18 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, brüt 49.531.391,82 TL karın kar payı olarak Sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt 49.226.715,79 TL, Kurucu Pay Senedi Sahiplerine brüt 304.676,03 TL dağıtılması,

Handwritten signatures and date: 25/03

Böylelikle Şirket kar payının sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 1 (Bir) TL nominal değerli paya brüt % 67,4339, net % 57,3188 oranında, kurucu pay sahiplerine bir paya brüt 225,685948 TL, net 191,833059 TL'nin <sup>(512/46)</sup> 26 Mayıs 2016 tarihinde nakden ödenmesi,

-Şirketin 01.01.2015 -31.12.2015 dönemi Vergi Usul Kanunu'na göre hesaplanan net dönem karı 56.530.766,18 TL olup, kar dağıtım sonrası kalan 2.411.235,18 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması,

Konusundaki kar dağıtım teklifi ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuat gereği süresi içinde internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yenilerinin seçilmesi için OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge okundu.

Verilen önerge ile;

Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere ve adaylık beyanı bulunan Şirketin Tüzel Kişi Yönetim kurulu üyeliklerine;

Oyka Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.  
(Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR

OMSAN Lojistik A.Ş.  
(Temsilcisi Atila KONCALIOĞLU

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.  
(Temsilcisi Özlem DEĞER

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.  
(Temsilcisi Necat DERVİŞ

Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

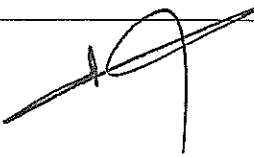


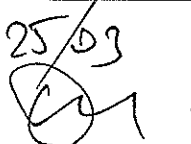
Faruk ÇİZMECİOĞLU , Ebgü Senem DEMİRKAN  
nın seçilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 9- Gündemin 9. Maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerli ilgili ay başında peşin olmak üzere aylık net 4.200 TL (dörtbinikiyüz TL) ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi teklif edildi, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

25/03

- 10- Şirket Esas Sözleşmesi'nin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi (Yönerge) ile birlikte, Şirket borsaya kote hale geldiğinden, Şirket'in genel kurullarında elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması TTK'nın 1527 inci maddesi uyarınca zorunlu hale geldiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.633 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 67300147-431.02 sayılı izinlerini kapsayan Şirket Esas Sözleşmesinin 21 inci maddesine ait değişiklikleri içeren detaylı bilginin şirketin www.aslancimento.com.tr olan web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanması nedeniyle eski ve yeni metnin okunmaması hususunda OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge oya sunuldu, oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- Esas sözleşme değişiklik metinleri okunmadı.
- Esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda değişiklikler aşağıdaki şekliyle teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ</b> <b>ESAS SÖZLEŞMESİ</b>	<b>ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ</b> <b>ESAS SÖZLEŞMESİ</b>
<b>BÖLÜM IV</b>	<b>BÖLÜM IV</b>
<b>ŞİRKETİN GENEL KURULLARI</b> <b><u>Madde 21</u></b>	<b>ŞİRKETİN GENEL KURULLARI</b> <b><u>Madde 21</u></b>
<p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir. Ortaklar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Ortaklar oylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.</p> <p>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir. Ortaklar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Ortaklar oylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.</p> <p>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p><b><u>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:</u></b> <b><u>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</u></b></p> <p><b><u>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u></b></p>

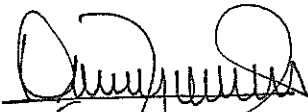
   25/03  


- 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL - MERSİS No: 0 291 001 0976 00016)'nin onaylanması teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Gündemin 13. maddesine geçildi. Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin değişiklik yapılacak 7 inci maddesinin ikinci fıkrası okundu, aşağıda belirtildiği gibi yapılan değişiklik onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 7- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru, gerekli görülmesi halinde teknik işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak da yeteri kadar uzman kişi görevlendirilir.	MADDE 7- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurulda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

- 14- Gündemin 14. maddesine geçilerek, Şirketimizin 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 tarihli mali tablolarımızın 19 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile verilen herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen bir gelir ve menfaat bulunmadığı, Şirketi'n 31.12.2015 tarihi itibarıyla Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 31.12.2015 tarihi itibarıyla 5.235.249 TL. olduğu bilgisi ortaklara sunuldu.
- 15- Gündemin 15. Maddesine geçildi. Yıl içinde Aslan Çimento A.Ş. tarafından yapılan 7.400 TL ve Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan 37.697,12 TL olmak üzere toplam 45.097,12TL tutarındaki yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.  
OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge üzerine 2016 yılında Aslan Çimento A.Ş. tarafından yapılacak bağışın sınırının Aslan Çimento A.Ş.'nin net satış hasılatının on binde üç (3/10.000'i) olarak belirlenmesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 16- Toplantı Başkanı Şirketin yönetim kuruluna, şirket çalışanlarına ve genel kurula katılanlara teşekkür etti. Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı, Ortaklar teşekkür etti, toplantıya aynı gün saat 12:10'da son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak 6 (altı) nüsha imzalandı.

**Bakanlık Temsilcisi**



Veysi UZUNKAYA

**Toplantı Başkanı**



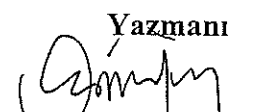
Metin ÖZTÜRK

**Oy Toplama  
Memuru**



Barış UNSEVEN

**Tutanak  
Yazmanı**



Özlem Hülya BAL