

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN 26.01.2016 TARİHİNDE YAPILAN
C GRUBU HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26 Ocak 2015 Salı günü saat 11.30'da, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.01.2016 tarih 13044531 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Birgül YAZICIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 414.maddesine göre İLANLI yapılmaktadır.Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı tarihi, yer, saat ve gündemini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21 Aralık 2015 tarih ve 8972 sayılı nüshasında ilân edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Hukuk Müşaviri Avukat Tayyar YILMAZ'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir

Şirket sermayesi 165.335.409,864 TL. 165.335.409.864 pay'dır.

Fiziki ve Elektronik Ortamda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, A grubu şirket paylarının toplam 165.335.409,864- TL.lık sermayesine tekabül eden 165.335.409.864 adet hisseden, 2.989.393 TL.lık sermayeye karşılık 2.989.393.000 (TL. nominal bedelli) hissenin elektronik ortamda temsilcileri aracılığıyla, 83.169.070,016 TL.lık sermayeye karşılık 83.169.070,016 nominal bedelli hissenin de vekaleten toplam 86.158.463,016 TL. sermaye'nin toplantıda temsil edildiği görülmüş olup; TTK'nun 454.maddesinin 3.fikrasında "Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır." şeklinde belirtilen toplantı nisabına ulaşılmadığı tespit edildiğinden bu gündem maddesi görüşülememiş olup toplantıya son verilmiştir

İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 7 (Yedi) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
26.01.2016 - ADANA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Birgül YAZICIOĞLU



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi A.Ş. Adına
Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU