

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

19 Mart 2015 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Mart 2015 tarihinde, saat 11.30'da Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/03/2015 tarih ve 6571218 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.02.2015 tarih 8765 sayısında, Hürses ve Dünya gazetelerinin 23.02.2015 tarihli tüm Türkiye baskılarında, ayrıca Şirketin www.aslancimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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, 5.004,956 TL'lik sermayeye karşılık 500.495,60 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 70.574.296,305 TL'lik sermayeye karşılık 7.057.429.630,50 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 2014 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A Member Firm of Ernst&Young Global Limited)'ni temsilen Sn.Can ALTINTAŞ'ın 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 yapılmıştır.

Toplantı gündemi:

- 1- Ordu Yardımlaşma Kurumu 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'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Cem ÇOLAK'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlem Hülya BAL'ın seçilmelerine genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.429.630,50 oy kabul) karar verildi

Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine, Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.429.630,50 oy kabul) karar verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesine geçilerek daha önce ortakların incelemesine sunulduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına ilişkin Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.429.630,50 oy kabul) kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmayarak müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; 2014 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumu'na verilen önerenin genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.429.630,50 oy kabul) kabul edilmesi üzerine Finansal Tablolar ana kalemler itibariyle okunup ortaklarımıza sunularak müzakereye açıldı, Hamza İnan söz aldı.Şirketin yöneticilerine teşekkür ederek söze başladı.Şirketin büyümesinin önemli olduğunu, şirketlerin görüldüğü gibi olmadığını, kentsel dönüşüm nedeniyle yeni fırsatların olduğunu söyledi.2014 deki başarının 2015 yılında da devam edip etmeyeceğini sordu.Genel Müdürümüz Sn. Hüseyin UYSAL ortakları bilgilendirdi.Yapılan oylama sonunda genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.429.630,50 oy kabul) Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı kabul edildi.
- 6- Gündemin 6. Maddesine geçildi.Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu.Yönetim Kurulu üyeleri genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.429.630,50 oy kabul) ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7. Maddesine geçilerek aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası okunarak ortakların onayına sunuldu. Kar Dağıtım Politikası genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.429.630,50 oy kabul) kabul edildi.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülere dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabılır dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

- 8- Gündemin 8. Maddesine geçildi.Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun verdiği önerge toplantı yazmanı tarafından okundu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun;

Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış 62.370.396 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 4.924.282,36 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, brüt 52.892.823,64 TL karın kar payı olarak Sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt 52.541.194,93 TL, Kurucu Pay

Senedi Sahiplerine brüt 351.628,71 TL dağıtılması, kalan 4.553.290 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması,

Böylelikle Şirket kar payının sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 1 (Bir) TL nominal değerli paya brüt % 71,9742, net % 61,1781 oranında, kurucu pay sahiplerine bir paya brüt 260,465711 TL, net 221,395852 TL'nin 10 Aralık 2015 tarihinde nakden ödenmesi,

-Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 dönemi Vergi Usul Kanunu'na göre hesaplanan net dönem karı 57.993.264,88 TL olup, kar dağıtımı sonrası kalan 176.158,88 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması,

Konusundaki kar dağıtım teklifinin kabul edilmesine ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. Teklif genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.429.630,50 oy kabul) kabul edildi.

- 9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuat gereği süresi içinde internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu.

OYAK tarafından verilen önerge ile;

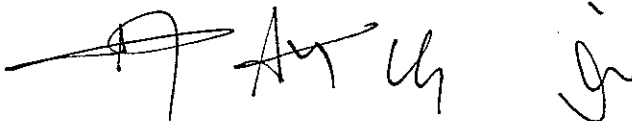
Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Ali MİDİLLİLİ (T.C. 25160030254) (7.057.429.630,50 oy kabul),
Sevhan GÖK KAHYA (T.C. 47599363758) (7.057.429.630,50 oy kabul)'nın seçilmeleri genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 10- Gündemin 10. Maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 3.850 TL (üçbinsekizyüze TL) ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi teklif edildi, müzakereye açıldı söz alan Hamza İnan her bir yönetim kurulu üyesine 6.000 (Altıbin TL) ücret verilmesini teklif etti. İki teklif ayrı ayrı oya sunuldu. Diğer Yönetim kurulu üyelerine ücret verilmesi 500.495,60 kabul oya karşılık 7.056.929.134,90 oyla ret edildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerine ücret verilmemesi, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 3.850 TL (üçbinsekizyüze TL) ücret ödenmesi 500.495,60 ret oya karşılık, 7.056.929.134,90 oyla kabul edildi.

- 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda genel kurula katılanların oybirliği ile (7.057.429.630,50 oy kabul) kabul edildi.

- 12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 2015 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-Sorumlu Denetçi Berkman ÖZATA T.C No:27265402110)'nin onaylanması genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.429.630,50 oy kabul) kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesine geçilerek, Şirketimizin 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli mali tablolarımızın 18 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 31.12.2014 tarihi itibarıyla Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 31.12.2014 tarihi itibarıyla 7.988.868 TL. olduğu bilgisi ortaklara sunuldu.

14- Gündemin 14. Maddesine geçildi.Yıl içinde Aslan Çimento A.Ş. tarafından yapılan 36.012,07 TL ve Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan 105.361,61 TL olmak üzere toplam 141.373,68 TL tutarındaki yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine 2015 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, genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.429.630,50 oy kabul) kabul edildi.

15- 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

Toplantı Başkanı

**Oy Toplama
Memuru**

**Tutanak
Yazmanı**

Sultan KURBANOĞLU

Metin ÖZTÜRK

Cem ÇOLAK

Özlem Hülya BAL

