

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN:
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, 2021 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 tarihinde, Saat 13:30'da, Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2022 tarih ve E-39736411-431.03-00073151967 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Filiz FIRAT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisince yapılan incelemede;

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı yer ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Şubat 2022 tarih ve 10525 sayılı nüshasında, 04 Mart 2022 tarihli Bursa Hakimiyet, 04 Mart 2022 tarihli Dünya ve 05 Mart 2022 tarihli Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir kişinin toplantıda hazır bulunduğu, Bağımsız Denetim Şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Denetçi Sayın Eray YANBOL'un toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.500.000.000,00 TL. sermayesine tekabül eden paydan 8.668.004,74 adet payın asaleten, 935.361.738,28 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 944.029.743,02 adet pay (%62,94) toplantıda temsil edilmiştir. Hazırda bulunanlar listesi dikkate alındığında gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından açılmıştır.

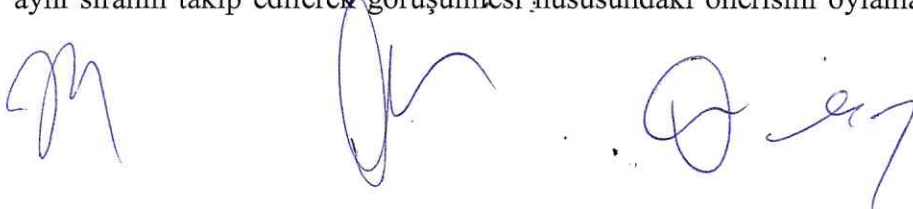
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul Hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Tarık AKKURT tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Av. Ezgi TÜRK ve Toplantı Başkan Yardımcılığına Hasan ÖZDEMİR oy birliği ile seçilmiştir.

Toplantı Başkanı Genel Kurula teşekkür ederek, toplantının sorunsuz yönetilmesi ve başkanlığa yardımcı olunması açısından; Tutanak Yazmanı ve aynı zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemini yönetmek üzere bu konuda sertifika sahibi Coşkun UZUNOĞLU'nu görevlendirdiğini söyledi.

Ayrıca Toplantı Başkanı, oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı Başkanı; Genel Kurulun Çalışma Esasları ile ilgili İç Yönergeye göre, gündemin görüşülmesine başlamadan önce okunması gereken toplantı gündeminin, okunmuş sayılmasını ve aynı sıranın takip edilerek görüşülmesi hususundaki önerisini oylamaya sundu. Fiziki ve elektronik



ortamda yapılan oylama sonucunda, 7 adet ret oyuna karşılık, 944.029.736,02 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile onaylandı.

2- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu adına konuşmalarını yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'i kürsüye davet etti.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hidayet Nalan TÜZEL; fabrikamızda modernizasyon yatırımı faaliyetlerinin devam ettiğini, modernizasyon yatırımı hedeflerini, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 105 milyon Euro tutarında yatırım teşvik belgesi alındığını, söz konusu yatırıma son durum itibarıyla 300 milyon TL'nin üzerinde harcama gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şirketimiz modernizasyon yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, 2021 yılında 320 milyon TL ve 2022 yılında 1 milyar TL bedelli sermaye artışları yaptığımızı, her iki sermaye artışına da büyük oranda katılım sağlandığını, özellikle son sermaye artışına %99,98 oranında rekor bir katılım gösteren kıymetli ortaklarımıza Şirketimize duyduğu güven ve verdikleri destek için huzurunuzda yeniden çok teşekkür etti.

Şirketimiz ve grup şirketleri (Çemtaş, Bursa Beton, Roda ve Ares) faaliyet sonuçlarından bahsederek ülkemizdeki zor koşullara rağmen yatırımlara devam edildiğini belirtti ve söz konusu yatırımlar hakkında kısaca bilgiler verdi. 2022 yılındaki temennilerini iletti.

3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Tarık AKKURT tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2021 yılı Faaliyet Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2021 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi. Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK tarafından Faaliyet Raporu üzerine müzakere açıldı.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK, Genel Koordinatör Sayın Gilbert Noel Claude NATTA'ya söz verdi.

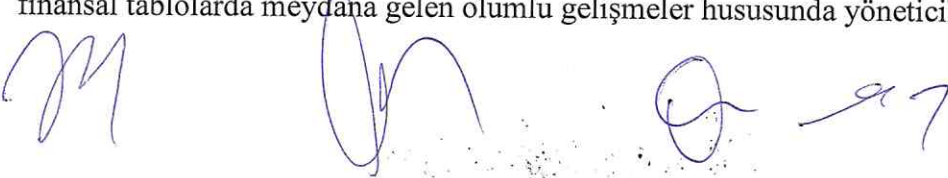
Genel Koordinatör Sayın Gilbert Noel Claude NATTA; Dünya ve Türkiye'deki çimento sektöründen bahsederek Şirketimiz gelişimi hakkında bilgiler sundu.

Faaliyet raporu hakkında özet bilgiler sunmak üzere Genel Müdür Sayın Osman NEMLİ söz alarak;

Ana faaliyetimiz olan çimento üretimi hakkında bilgiler verdi. Dünya ve Türkiye'deki çimento sektörü üretimi hususunda bilgiler vererek, Şirketimiz faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgiler sundu.

Toplantı Başkanı, gündemin 3. maddesini müzakereye açtı;

Söz alan Mürsel ÖZTÜRK, Bursa Çimento'daki hizmetinden ayrıldıktan bu yana geçen zamanda finansal tablolarda meydana gelen olumlu gelişmeler hususunda yöneticilere teşekkür etti.



Ercan BAYRAMLI söz alarak 2021'in zor bir yıl olmasına karşın, Şirketin az da olsa temettü dağıtması gerektiği görüşünde olduğunu bildirdi. Başka söz alan olmadı.

Gündemin 3'ncü maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 7 adet ret oyuna karşılık, 944.029.736,02 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

4- Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili olarak denetim firması adına söz alan denetçi Eray YANBOL, Bağımsız Denetçi Raporunu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin uygunluk raporunu Genel Kurula okudu.

5- Toplantı Başkanlığına, gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Tarık AKKURT tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2021 yılı Finansal Tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2021 Yılına ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu; 7 adet ret oyuna karşılık, 944.029.736,02 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına, söz alan Genel Müdür Sayın Osman NEMLİ, Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgiler sundu.

Toplantı Başkanı, gündemin 5. maddesini müzakereye açtı ve söz almak isteyen olmadığından, Gündemin 5'nci maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında, Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını T.T.K. 436 maddesi hükmü gereğince kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda kullanılabilir oyların tamamının kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile ibra edildi.

7- Toplantı Başkanı, Gündemin 7. maddesini müzakereye açtı. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ait kâr dağıtım önerisi, Toplantı Başkan Yardımcısı Sayın Hasan ÖZDEMİR tarafından Genel Kurula okundu.

"Sayın Ortaklarımız,

2021 yılını; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak Şirketimiz tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 447.479.324 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 152.583.746,41 TL cari yıl Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Yatırım kararı alınan yaklaşık inşaat, makine teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini maliyeti 110.000.000 Euro harcama bütçesi öngörülen Modernizasyon Projesi Yatırımının finansmanında kullanılmak üzere %200 oranında bedelli sermaye artışı kararı alınmıştır.

Bedelli Sermaye artışı işlemleri henüz devam etmekte olup, Şirketimizin finansman ihtiyacı bulunması ve bedelli sermaye artışından elde edilecek fonun tamamının yatırım harcamalarında

kullanılacak olması dolayısıyla kâr payı dağıtımını yapılmamasına; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 152.583.746,41 TL tutarındaki net dönem kârından 6.994.764,07 TL'lik kısmının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 7.279.449,12 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrılmasına, bakiye 138.309.533,22 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına; TMS esas alınarak hazırlanan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolara göre 447.479.324 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının ise 7.279.449,12 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 440.199.874,88 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur."

Toplantı Başkanı; başkaca bir görüş ve öneri olup, olmadığını sordu.

Başka bir öneri olmadığından; Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârından herhangi bir kâr dağıtımını yapılmaması önerisi oylamaya sunuldu, 1.002,24 adet ret oyuna karşılık, 944.795.134,77 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Tarık AKKURT tarafından, 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 15.000.- (Onbeşbin) TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi.

Halil GÜLEÇ söz aldı. Yönetim kurulu üyelerine 2022 yılında aylık net 13.000.- (Onüçbin) TL. ücret ödenmesini önerdi.

Başkan Halil GÜLEÇ tarafından verilen önergeyi oylamaya sundu, verilen 942.281.647,68 adet ret oyuna karşılık, 1.748.095,34 kabul adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile ret edildi.

Tarık AKKURT tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu, verilen 2.289.887,33 adet ret oyuna karşılık, 941.739.855,68 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığına, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından, Yönetim Kurulu Üye sayısının, Bağımsız Üyeler dahil olmak üzere 10 (on) olarak belirlenmesini ve tüm üyelerin aynı anda Kurul halinde seçilerek, 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev sürelerinin 1 yıl olması yönünde önerge verildi.

Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Başka bir önerge olmadığından mevcut önerge oylamaya sunuldu. Önerge 467.922 ret oyuna karşılık, 943.561.821,02 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanlığına, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın İsmail TARMAN, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, Sayın Mustafa TARMAN, Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sayın Bülent Selen SARPER ve Sayın Murat TARMAN'ın seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu.

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın İsmail TARMAN	T.C. Kimlik No:	30562984906
Sayın Hidayet Nalan TÜZEL	T.C. Kimlik No:	41827207494
Sayın Mustafa TARMAN	T.C. Kimlik No:	30418989710
Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI	T.C. Kimlik No:	28420364458
Sayın Bülent Selen SARPER	T.C. Kimlik No:	56086069516

Sayın Murat TARMAN	T.C. Kimlik No:	30439989072
--------------------	-----------------	-------------

Önerge 467.922 ret oyuna karşılık, 943.561.821,02 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile seçildiler.

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği ilan edilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sayın Nalan ERKARAKAŞ, Sayın Cevdet ERKANLI, Sayın Salim Can KARAŞIKLI ve Sayın Selahattin SERBEST'in seçilmesi yönünde önerge verildi.

Yapılan oylama sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın Nalan ERKARAKAŞ	T.C. Kimlik No:	24095355036
Sayın Cevdet ERKANLI	T.C. Kimlik No:	12892092766
Sayın Salim Can KARAŞIKLI	T.C. Kimlik No:	44341940380
Sayın Selahattin SERBEST	T.C. Kimlik No:	19552033008

Önerge 467.922 ret oyuna karşılık, 943.561.821,02 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile seçildiler.

10- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, **Maslak Mah. Office Building Sümer Sokak No:4 Kat:2 Sarıyer – İSTANBUL** adresinde mukim, **Maslak Vergi Dairesi 6450334186** vergi numaralı ve **0645033418600011** mersis numaralı, Bağımsız Denetleme Kuruluşu "**Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**" Önerge 7 adet ret oyuna karşılık, 944.029.736,02 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile onaylandı.

11- 2021 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2021 yılında yapılan bağışlar Genel Kurulun onayına sunuldu. 639.093 ret oyuna karşılık, 943.390.650,02 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, Şirketimizce 2022 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 7.500.000 (Yedimilyonbeşyüzbin) TL. Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 639.093 ret oyuna karşılık, 943.390.650,02 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Şirketin kendi tüzel kişiliği, Finansal Tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıkları, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler dışında, gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı yönünde Genel Kurul bilgilendirildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2021 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

14- Şirket ücretlendirme politikası ve Faaliyet Raporunda yer alan 2021 yılında üst yönetime ödenen ücret hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

15- Toplantı Başkan Yardımcısı Hasan ÖZDEMİR tarafından; Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda izin verildiği, ancak bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleşmediği yönünde Genel Kurula bilgi sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını T.T.K. 436 maddesi hükmü gereğince kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda; 7 adet ret oyuna karşılık, 453.294.286,57 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile onaylandı.

16- Toplantı Başkanı, Dilekler bölümünde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz alan Mürsel ÖZTÜRK, gelecek sene makul mazereti olmayan Yönetim Kurulu Üyelerini Genel Kurulda görmek istediğini ifade etti. Gelecek sene temettü dağıtılması hususunda dileklerini ifade etti. Şirket kuruluşunda görev alan tüm yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerini andı ve yapmış oldukları görevler için minnet dileklerini iletti. Üniversitelerdeki başarılı kız öğrencilere burs verilmesi önerisinde bulundu.

Başka söz isteyen olmadığından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından ve görüşülen maddelere itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 16:47'de toplantıya son verilmiştir. İşbu tutanak 6 sayfadan ibaret olup, toplantı yerinde 5 nüsha halinde tanzim olunarak toplantı başkanlığınca imzalanmıştır. 30.03.2022

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı
Filiz FIRAT	Ezgi TÜRK	Hasan ÖZDEMİR	Coşkun UZUNOĞLU
