

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, 2024 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2025 tarihinde, Saat 14:00'da, Hacııyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Mart 2025 tarih ve E-79214448-431.03-00107523975 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa SOYER 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 11 Mart 2025 tarih ve 11289 sayılı nüshasında, 12 Mart 2025 tarihli Bursa Hakimiyet, 12 Mart 2025 tarihli Hürriyet, 13 Mart 2025 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 Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 'ni temsilen Denetçi Sayın Selim NACAR'ın toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.500.000.000 TL. sermayesine tekabül eden paydan 20.556.426,14 adet payın asaleten, 749.950.330,11 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 770.506.756,24 adet pay (%51,37) 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 Üyesi 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- Coşkun UZUNOĞLU tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Av. Ezgi TÜRK ve Toplantı Başkan Yardımcılığına Hasan ÖZDEMİR 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu 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, 18.201 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL; Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızda uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı yürütmüş olan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'nı andı ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Fabrikamızda modernizasyon yatırımının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Şirketimiz ve grup şirketlerimizin (Çemtaş, Bursa Beton ve Roda) faaliyet sonuçlarından bahsetti. 2025 yılındaki temennilerini iletti.

2- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 2.290.300 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Coşkun UZUNOĞLU tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2024 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, 2024 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi. Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve 2.508.377 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

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; Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'nın vefatından duyduğu üzüntüyü paylaştı. Dünya ve Türkiye'deki çimento sektöründen bahsederek Şirketimiz gelişimi hakkında bilgiler sundu.

Faaliyet raporu hakkında özet bilgiler sunmak üzere Genel Müdür Sayın Barbaros ONULAY 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 Sayın Hamza İL faaliyet raporu çalışmaları için teşekkür etti. Modernizasyon yatırımları için 180 milyon Euro harcama bütçesi ile daha detaylı bilgiler talep ettiğini ifade etti. Modernizasyon yatırımının verimliliğe olan etkilerini sordu. Sayın Hamza İL'in sorduğu sorular hakkında Genel Müdür Sayın Barbaros ONULAY cevaplarda bulundu. 180 milyon Euro'nun henüz harcanmadığını bunun bir öngörü olduğunu, %80'e varan ikincil yakıtların kullanılabilme özelliği başta olmak üzere yatırımın hedeflerinden bahsetti.

Söz alan Sayın Mürsel ÖZTÜRK Şirketimizin kuruluşundan günümüze Bursa'ya hizmet ettiğinden bahsetti. Modernizasyon yatırımımızda yaşanan talihsizliklere değinerek firma seçiminin daha farklı olabileceğini düşündüğünü belirtti. Modernizasyon yatırımının sürdürülebilirlik hedeflerinden çok memnun olduğunu bildirerek söz konusu hedefler hakkında daha detaylı bilgiler talep etti. Sayın Barbaros ONULAY cevaplarda bulundu.

Söz alan Sayın Anıl UYMAZ para cezaları hakkında bilgi verilmesini istedi. Sayın Barbaros ONULAY bacadan çıkan limiti aşan kısım ile ilgili cezalar olduğunu, modernizasyon yatırımıyla artık böyle cezalar olmayacağını ifade etti.

Söz alan Sayın Ahmet İmdat SALİHOĞLU Genel Koordinatörümüze ve Genel Müdürümüze sunumları için teşekkür etti. İnternet sitemizde yayınlanmasının herkes için faydalı olabileceğini ifade etti. Çemtaş A.Ş. ile ilgili olarak global ölçekteki gelişmelerin ve anti damping vergilerinin

Çemtaş'ı ne ölçüde etkileyebileceği hakkında sorular sordu. Çemtaş A.Ş. Genel Müdürü Sayın Nuri ÖZDEMİREL açıklamalarda bulundu.

Gündemin 3'ncü maddesi ile ilgili olarak; tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 2.508.377 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

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

5- Toplantı Başkanlığına, gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Coşkun UZUNOĞLU tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2024 yılı Konsolide 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, 2024 Yılına ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu, 571.029 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

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

Toplantı Başkanı, gündemin 5. maddesini müzakereye açtı ve Söz alan Sayın Hamza İL konsolide mali tablolardan hareket ederek solo veriler hakkındaki çıkarımlarını belirtti ve daha detaylı bilgiler talep etti. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ferruh ŞENTEPE konsolide mali tablolardan solo veriler hakkında çıkarımda bulunmanın tam manasıyla mümkün olmayacağını, eliminasyon ve konsolidasyon işlemlerinin çok detaylı ve karmaşık işlemlerden meydana geldiğini ifade etti.

Gündemin 5'nci maddesi ile ilgili olarak; tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar oylamaya sunuldu, 2.533.377 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

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 2.533.377 adet ret oyuna karşılık kullanılabilir oyların oy çokluğu ile ibra edildi.

7- Toplantı Başkanı, Gündemin 7. maddesini müzakereye açtı. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kâr dağıtım önerisi, Toplantı Başkan Yardımcısı Sayın Hasan ÖZDEMİR tarafından Genel Kurula okundu.

“Sayın Ortaklarımız,

2024 yılını; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak Şirketimiz tarafından hazırlanan ve SUN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 484.325.061 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, (191.021.775,93) TL cari yıl Net Dönem Zararı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 484.325.061 TL olup, Net Dönem Karına ve yıl içindeki 44.413.041,17 TL bağışların ilavesinden sonra 528.738.102,17 TL. Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Konsolide Net Dönem Kârından; Ortaklarımıza, 2024 yılı kârından Brüt 100.000.000,00 TL. (ödenmiş sermayenin %6,66667'si oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,067 TL.); Net 85.000.000,00 TL. (ödenmiş sermayenin %5,66667'si oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,057 TL.) temettü dağıtılmasına, nakit kar payı dağıtılmasının 18.06.2025 tarihinde başlanması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.”

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

Söz alan Sayın Halil GÜLEÇ kar dağıtım tarihinin öne çekilerek 7 Mayıs 2025 tarihinde dağıtılması yönünde bir önerge verdi. Önerge oylamaya sunuldu, 81.360.518 kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile reddedildi.

Başka bir öneri olmadığından; Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu, 3.069.083 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

8- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından, 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde; Yönetim Kurulu Başkanına 330.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarına 295.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 50.000.- TL aylık net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi.

Söz alan Sayın Halil GÜLEÇ yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlere de net kar payı oranı olan %5,67 kadar zam yapılması yönünde önerge verdi. Önerge oylamaya sunuldu, 1.580.001 kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile reddedildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu, verilen 38.485.753 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

EGKS platformundan toplantıya katılan Sayın Recep SEFER bir muhalefet şerhinde bulundu;

“TTK madde 445 uyarınca, genel kurul kararlarının “kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına...” uygun olması gerektiği açık olup, aksi halde ilgili genel kurul kararının iptali talep edilebilir. Bu anlamda genel kurul, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkını tespit ederken kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuruluna uygun hareket etmekle mükelleftir. Yargıtay'ın da pek çok kararına konu olduğu üzere huzur hakkı, şirketin ortaklık yapısı, finansal durumu, geçmiş uygulamaları ve mali durumu açısından şirketle aynı veya benzer durumdaki şirketlerin yöneticilerinin aldığı emsal ücretler göz önünde bulundurularak; yönetim kurulunun harcadığı emek ve mesai ile orantılı ve PAY SAHİPLERİNİN KARDAN PAY ALMA HAKLARINI İHLAL ETMEYECEK ŞEKİLDE tespit edilmelidir. Aksi halde, örneğin huzur hakkı tutarının fahiş olarak tespit edildiği durumlarda, huzur hakkı ödemesi “örtülü kazanç aktarımı” olarak kabul edilebilecek ve genel kurul kararının iptaline sebep olabilecektir.” şeklinde belirtti.

9- Toplantı Başkanlığına, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından, Yönetim Kurulu Üye sayısının, Bağımsız Üyeler dahil olmak üzere 8 (sekiz) olarak belirlenmesini ve tüm üyelerin aynı anda Kurul halinde seçilerek, 2025 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 35.434.871 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

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

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın İsmail TARMAN	T.C. Kimlik No:	
Sayın Mustafa TARMAN	T.C. Kimlik No:	
Sayın Murat TARMAN	T.C. Kimlik No:	
Sayın Bülent Selen SARPER	T.C. Kimlik No:	
Sayın Hidayet Nalan TÜZEL	T.C. Kimlik No:	

Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Başka bir önerge olmadığından mevcut önerge oylamaya sunuldu. Önerge 35.434.871 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği ilan edilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sayın Salim Can KARAŞIKLI, Sayın Selahattin SERBEST ve Sayın Şükran NURLU'nun seçilmesi yönünde önerge verildi.

Yapılan oylama sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın Salim Can KARAŞIKLI	T.C. Kimlik No:	
Sayın Selahattin SERBEST	T.C. Kimlik No:	
Sayın Şükran NURLU	T.C. Kimlik No:	

Önerge 35.434.871 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylandı.

10- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, **Hürriyet Bulvarı Musullugil İş Hanı No:5/1 Kat: 6-7 Çankaya / İZMİR** adresinde mukim, **Kordon Vergi Dairesi 7820056189** vergi numaralı ve **0782005618900001** mersis numaralı, Bağımsız Denetleme Kuruluşu **"SUN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."** Önerge 18.201 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla onaylandı.

11- Gündemin 11. maddesi ile ilgili Kayıtlı Sermaye Tavanı artışı hususunda Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.01.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-66596 sayılı yazı ile uygun görülen, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 30.01.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00105678522 sayılı yazıları ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin yer aldığı ekli Tadil Metin Örneği, Toplantı Başkan Yardımcısı Hasan ÖZDEMİR tarafından Genel Kurul'a okunarak, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylamada, Ekli (Ek-1) Onaylı Tadil Metin Örneğine göre Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesine, 35.409.871 adet ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile onaylandı.

12- 2024 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2024 yılında yapılan bağışlar Genel Kurulun onayına sunuldu, 35.409.871 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, Şirketimizce 2025 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 50.000.000 (Ellimilyon) TL. Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 35.409.871 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla onaylandı.

13- 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.

14- Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2024 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

15- Şirket ücretlendirme politikası ve Faaliyet Raporunda yer alan 2024 yılında üst yönetime ödenen ücret hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

16- Toplantı Başkan Yardımcısı Hasan ÖZDEMİR tarafından; Şirketimizin 29 Mart 2024 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 sıhri 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.'nin 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; 18.201 adet ret oyuna karşılık kullanılabilir oyların oy çokluğu ile onaylandı.

17- Toplantı Başkanı, Dilekler bölümünde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan Sayın Hamza İL borsadaki piyasa değerinden, yapılan Modernizasyon yatırımının değerinden, bağlı ortaklıklarımızın değerlerinden bahsederek, borsadaki fiyatın Şirketin değerini yansıtmadığını ifade etti. Geri alım programıyla Şirketin borsa fiyatına destek sağlanması gerektiğini ifade etti.

Söz alan Sayın Mürsel ÖZTÜRK; Şirketimizin kuruluşundan bugüne kadar olan sürecini bir başarı hikayesi olarak gördüğünü ve kitap haline getirilmesi istediğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilerine teşekkür ederek, başarılar diledi.

Söz alan Sayın Gökhan DEMİRCİ borsadaki fiyatın mevcut ortakların yatırım gelirlerini olumsuz etkilediğini, son dönemde birçok şirketin geri alım programı yaptığını ve aynı zamanda SPK'nın da hisse geri alım süreçlerini kolaylaştırdığını belirterek, hisse geri alım programı başlatılması, Şirketin değerinin korunarak mevcut ortak haklarının gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Söz alan Sayın Kemal EVİN hisse senedi fiyatının düşük olduğunu düşündüğüne yönelik eleştirilerde bulundu.

Söz alan Sayın Ahmet BAYRAK çimento fırının ölçülerini sordu. Söz alan Mürsel ÖZTÜRK eski bir çimentocu olarak Ahmet BAYRAK’a açıklayıcı cevaplarda bulundu.

Söz alan Sayın Özgür TANRIVERDİ yatırımın geri dönüş süresinin ne olduğunu, EBITDA’ya katkısını, ciro artışı olup olmayacağını, maliyetlere ne ölçüde katkı sağlayacağını sordu. Sayın Özgür TANRIVERDİ’nin sorduğu sorular hakkında Genel Müdür Sayın Barbaros ONULAY cevaplarda bulundu.

Başka söz isteyen olmadığından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından ve görüşülen maddelere itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 17:30’da toplantıya son verilmiştir. İşbu tutanak 6 sayfadan ibaret olup, toplantı yerinde 5 nüsha halinde tanzim olunarak toplantı başkanlığınca imzalanmıştır. 28.03.2025

EK-1: Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı Tadil Metin Örneği.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı
Mustafa SOYER	Ezgi TÜRK	Hasan ÖZDEMİR	Coşkun UZUNOĞLU