

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2025 tarihinde, saat 09.00'da, Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2025 tarihli ve 107677001 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2025 tarihli ve 11281 sayılı nüshası ile Şirketin www.afyoncimento.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 400.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 40.000.000.000 adet paydan, 350 TL'nin asaleten, 205.397.079,796 TL'nin temsilen olmak üzere toplam 205.397.429,796 TL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Burak Turgut ORHUN** tarafından Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi **Volkan BECERİK**'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Verilen tek önerge üzerine Esas Sözleşme'nin 18. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği **Şerafettin KARAKIŞ**'in Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi 100 TL olumsuz oya karşılık 205.397.329,796 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, **Ersin KAPLANI**'ı oy toplama memuru olarak ve **Mustafa AYDIN**'ı tutanak yazmanı olarak belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından "Elektronik Genel Kurul" sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanlarından **Mahmut Bahadır YILMAZER** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 1.397.080 TL pay tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 100 TL olumsuz oya karşılık 205.397.329,796 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 100 TL olumsuz oya karşılık 205.397.329,796 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 100 TL olumsuz oya karşılık 205.397.329,796 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, 2024 yılına ait finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

yılına ait finansal tabloları 100 TL olumsuz oya karşılık 205.397.329,796 TL oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 100 TL olumsuz oya karşılık 205.397.329,796 TL oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

6- Dönem kârının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin 100 TL olumsuz oya karşılık 205.397.329,796 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

- SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2024 yılına ait **429.115.615 TL** tutarındaki söz konusu dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşme'nin 24. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlölükler düşüldükten sonra kalan **404.257.874,60 TL** tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının, geçmiş yıl karlarından ikmal edilerek aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kar Payı	20.000.000,00 TL
İkinci Kar Payı	346.257.874,60 TL
Geçmiş Yıl Karından Dağıtılacak Kar Payı	33.742.125,40 TL
Toplam Brüt Kar Payı	400.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	38.000.000,00 TL

- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız dikkate alındığında; dağıtılacak kar tutarının 2024 yılı net dönem karından karşılanmasına ve dönem karından kalan kısmın ise Olağanüstü Yedek olarak kaydedilmesine,
- Netice olarak, 2024 yılı kârından **400.000.000,00-TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağılı olarak **400.000.000,00-TL (Brüt)** kar payının 08.04.2025 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına

karar verilmiştir.

7- Verilen önerge üzerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 60.000,00.-TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğler Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 1.397.430 TL olumsuz oya karşılık 203.999.999,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

8- Toplantı Başkanlığı'na iletilen Yönetim Kurulu teklifinin 100 TL olumsuz oya karşılık 205.397.329,796 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğler faaliyetleri yürütmek üzere; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

9- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin değışen 24. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğı'ne uygun olarak,

- 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesi;

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- Yıl içerisinde yönetim kurulunca avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine

100 TL olumsuz oya karşılık 205.397.329,796 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

10- Yıl içerisinde muhtelif kurum ve kuruluşlara toplam 49.583.695,00 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.397.180 TL olumsuz oya karşılık 204.000.249,796 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının, Şirketin vergi öncesi karının %5'i (yüzde beşi) veya 100.000.000.-TL olarak olarak belirlenmesine karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 100 TL olumsuz oya karşılık 205.397.329,796 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

13- Dilek ve temennilerini iletmek üzere söz hakkı almak isteyen ortaklara söz hakkı verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul, 27.03.2025 09:38

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Şerafettin KARAKIŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Ersin KAPLAN

TUTANAK YAZMANI
Mustafa AYDIN