

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN
09.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2024 tarihinde saat 11.00'de Şirket merkez adresi olan Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No: 15, 42300, Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (Mehmet Dülger, Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, Guy Dominique Louis Sidos, Hüseyin ERKAN, Aydın ESEN, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR, Selçuk ÖZTÜRK) ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi iştirakiyle, Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Konya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2024 tarih, E-36570854-431.03 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Mustafa ÇAĞLAYAN gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Nisan 2024 tarih ve 11055 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.konyacimento.com.tr) ilan edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul davetiyesi, gündem ve gerekli ek belgeler ile çağrı yapılmış, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olabildiğince çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 4.873.440,00 TL.'lık sermayesine tekabül eden 487.344.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurul'a katılımla, **4.061.440,435TL.**'lık sermayeye hissenin vekaleten; Fiziki Genel Kurul'a katılımla, **6.309,10TL.**'lık sermayeye karşılık hissenin asaleten ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak katılımla, **74.993,00TL.**'lik sermayeye karşılık hissenin vekaleten; **218,00TL.**'lik sermayeye karşılık hissenin asaleten olmak üzere toplam; **4.142.960,535TL.**'lik sermayeye tekabül eden hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI:

Esas Mukavelenamenin 48. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanının, Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi gerektiğinden; Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER getirildi. Yine aynı maddeye göre Genel Kurulda hazır bulunan Şirket Genel Müdürü Hüseyin Burak AKIN oy toplama vazifesini üstlendi. Tutanak Yazmanlığına Şirket Muhasebe Direktörü Emine ÜSTÜNDAĞ getirildi. Böylece toplantı başkanlığı oluşturuldu. Başkan; Emine ÜSTÜNDAĞ'dan toplantı gündemini okumasını istedi. Gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırası toplantıya katılanların %100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi. Pay sahipleri tarafından ileri sürülen herhangi bir öneri olmadığı için, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA TOPLANTI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ:

Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine toplantıya katılanların %99,88 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

3. 2023 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması hususu toplantıya katılanların %99,82 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu. Toplantı Başkan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu müzakereye açtı, akabinde onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların %99,82 kabul ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

4. 2023 YILI BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORLARININ OKUNMASI

Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamuya açıklanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulması sebebi ile, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüş Sayfası okundu.

5. 2023 YILI FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2023 yılı Finansal tabloların tamamının okunmaması konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların tamamının okunmaması, konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması hususu toplantıya katılanların %99,93 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi. Tabii olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemleri okundu. Esas Mukavelenamemizin 52. maddesine göre bilanço ve gelir tablolarımızla birlikte diğer tüm finansal tablolar müzakereye açıldı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları dahil finansal tablolar, toplantıya katılanların %99,93 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN 2023 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların %99,91 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak ibra edildiler.

Denetçilerin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların %99,91 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak ibra edildiler.

7. YÖNETİM KURULU'NUN ÜYE SAYISININ BELİRLENMESİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ:

Toplantı Başkanı, şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra, bu konuda Parficom S.A. temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif okundu. Bu teklife ilave olarak Yönetim Kurulu Aday gösterme ve Ücret komitesi önerisi doğrultusunda, 28.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile teklif edilen Ahmet Erhan TİTREK, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR ve Selçuk ÖZTÜRK Bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet DÜLGER (), Gianfranco Lubiesny TANTARDINI (), Jacques MERCERON-VICAT (), Guy Dominique Louis SIDOS (), Eleonore SIDOS (), Louis MERCERON-VICAT (), Sophie SIDOS (), Hüseyin ERKAN (), Ahmet Erhan TİTREK (Bağımsız Üye) (), Hüseyin ÇEVİK (Bağımsız Üye) (), Zeynep KARAÇOR (Bağımsız Üye) () ve Selçuk ÖZTÜRK (Bağımsız Üye) (), 1 yıl süreyle seçilmeleri toplantıya katılanların % 99,80 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

8. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YAZILI HALE GETİRİLMİŞ OLAN ÜCRETLENDİRME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ:

Sermaye Piyasası düzenlemelerince hazırlanan ve daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilip, genel kurulun bilgisine sunulan ve kamuya açıklanmış şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası okunarak bilgi verildi.

9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Toplantı Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği ve Esas Mukavelenamenin 28. maddesi gereği şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Parficom S.A temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Teklif Genel Kurulda açıklandı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 25.000 TL (YirmiBeşBin Türk Lirası) ücret ödenmesi toplantıya katılanların % 98,19 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

10. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ONAYLANMASI:

Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde denetimden sorumlu komitenin 28.03.2024 tarihli önerisi dikkate alınarak bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulunun 28.03.2024 tarihli bir kararının bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini Genel Kurul onayına sunduğunu belirtti. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul Türkiye adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların %100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

11.YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395-396. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZNİN VERİLMESİ:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395'inci ve Rekabet yasağını düzenleyen 396'ıncı maddelerinde belirtilen izDnin verilmesi, toplantıya katılanların % 100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

12. ŞİRKET'İN "KAR DAĞITIM POLİTİKASI" HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2023 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI:

Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Toplantı Başkanı, şirketin 2023 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarihli bir kararın bulunduğunu belirtti. Teklif okundu. Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu'nun 523. maddesi, Esas Mukavelenamenin 62. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 28.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2023 yılı dağıtılabılır dönem karının, şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması toplantıya katılanların %99,89 kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

13.2023 YILI İÇİNDE YAPILAN TÜM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI İLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2024 YILINDA YAPILABİLECEK BAĞIŞLAR İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI:

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Bu çerçevede, şirketimizin mevcut, kamuya açıklanmış, bağış ve yardımlara ilişkin politikası okunmuştur. Başkan tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi; Toplantı Başkanı; "2023 yılı içinde şirketimizce; **4.247.983,00TL (DörtMilyonİkiYüzKırkYediBinDokuzYüzSeksenÜç Türk Lirası)** bağış ve yardım yapılmıştır. Bağışların büyük kısmı 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremle ilgili yapılan yardım ve bağışları kapsamaktadır. Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da yapılan yardımlarımızın çok büyük bir kısmı, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar gibi kamu yararına çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. Bağış ve yardım politikamıza da paralellik arz eden bağış ve yardımların yararlanıcılarında geçmiş yıla göre bir değişiklik olmamıştır. Bağış ve yardımların detaylarını incelemek isteyenler için hazırlanan dokümanlar, genel kuruldan sonra dileyenlerin incelemesine açılabilir." dedi. Bu konuda soru soran veya söz almak isteyen olmadı. 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınır olan 10.000.000TL (OnMilyon Türk Lirası). Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların, % **98,08** kabul oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

14.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2023 YILI İÇERİSİNDE İLİŞKİLİ TARAPLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı, 2023 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında bilgi verdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 9 ve Madde 10 kapsamında hazırlanan Şirketimiz 2023 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un sonuç kısmı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Bu raporun amacı Konya Çimento San. A.Ş.'nin SPK mevzuatında tanımlanan 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardında (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket ve azınlık payları aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir diye belirtti ve 2023 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç bölümünü okudu ve İlişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporumuz ve 31.12.2023 tarihli Konya Çimento Sanayi A.Ş.'nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 7 no'lu dipnotta açıklanmıştır bilgisini verdi.

15. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, ŞİRKETİMİZİN 2023 YILI İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN, İPOTEK VE KEFALETLER İLE ELDEN GELİR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı; Şirket tarafından 2023 yılında, 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında Genel Kurulda bilgi verdi.

16.SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, YÖNETİM KONTROLÜNÜ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRÎ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK ÖNEMLİ BİR İŞLEM YAPMASI VE/VEYA ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ İŞLETME KONUSUNA GİREN TİCARİ İŞ TÜRÜNDEN BİR İŞLEMİ KENDİ VEYA BAŞKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TÜR TİCARİ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR BAŞKA ORTAKLIĞA SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GİRMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA 2024 YILI İÇERİSİNDE BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'DA BİLGİ VERİLMESİ:

Toplantı Başkanı; "1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmesi ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunu onayınıza sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda bu husus, toplantıya katılanların %100 kabul oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi. Başkan; "2023 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem yoktur. Şirketimiz faaliyetlerine yönelik yaptığı ticari işlemlerde, her zaman şirket menfaatini dolayısıyla da siz hissedarların menfaatini gözetmekte olup bundan sonra da gözetmeye devam edecektir." dedi.

17.DİLEK VE GÖRÜŞLER:

Söz almak isteyen olmaması üzerine, Toplantı Başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 12:05'da toplantıyı sona erdirdi. 09.05.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA ÇAĞLAYAN

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET DÜLGER

OY TOPLAMA MEMURU
HÜSEYİN BURAK AKIN

TUTANAK YAZMANI
EMİNE ÜSTÜNDAĞ