

**LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21 MAYIS 2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

Limak Doğu Anadolu Çimento Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mayıs 2024 Salı günü, saat 12:00'de, Kurtalan Çimento Fabrikası, Kurtalan Siirt adresinde, Ticaret Bakanlığı Siirt Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Nisan 2024 tarih ve E-44025003-431.03-00096324603 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ramazan Bozkurt gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 29 Nisan 2024 tarih ve 11071 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin [www.limakdoguanadolucimento.com](http://www.limakdoguanadolucimento.com) kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 516.179.700 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 516.179.700 adet paydan (1.751.954.740 adet oy hakkına denk gelmektedir), 144 TL sermayesine tekabül eden 144 adet payın (144 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten, 360.249.700 TL sermayesine tekabül eden 360.249.700 adet payın (1.596.024.740 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten olmak üzere, toplam 360.249.844 TL sermayesine tekabül eden 360.249.844 adet payın (1.596.024.884 adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Vekaleten temsil edilen paylar içerisinde dahil olan, Şirket'in 360.249.700 TL sermayesine tekabül eden payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır. Pay sahibi Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu, Şirket'in 308.943.760 TL sermayesine tekabül eden 308.943.760 adet A grubu payın 5 oy hakkı (toplam 1.544.718.800 adet oy hakkına denk gelmektedir) bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Nur Yıldız tarafından yapılan açılış konuşması sonrasında Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Nur Yıldız tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Ali Kızıltepe atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Gündemin 1. maddesi gereğince, Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşundan sonra Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebru Nur Yıldız'ın seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Salih Berke Yalçın'ı, Tutanak Yazmanı olarak Risale Fulin Önder'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Başkanı olarak kendisinin haricinde diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerinin de toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Kerem Çalışkan'ın toplantıya katıldığını belirtti.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili tarafından verilen önerge okundu. Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in [www.limakdoguanadolucimento.com](http://www.limakdoguanadolucimento.com) kurumsal internet sitesinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve



Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.024.848 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu, 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.024.848 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin rapor özetinin okunması istendi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, bağımsız denetçi Kerem Çalışkan tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili tarafından verilen önerge okundu. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tabloların, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in [www.limakdoguanadolucimento.com](http://www.limakdoguanadolucimento.com) kurumsal internet sitesinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.024.848 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.024.848 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinden Ebru Nur Yıldız, Muhammed Erkam Kocakerim, İsmail Kerem Güzel, Hüseyin Burak Erdoğan ve İlke Koca Kotan kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.024.848 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyet karının dağıtılmasına ilişkin sunduğu teklifin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu'nun 29.04.2024 tarihli 2024/150 sayılı kararına istinaden 2023 kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifi kapsamında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, Şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, yapılan oylama sonucunda 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.024.848 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili tarafından Yönetim Kurulu üyelikleri için verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşmasına, 18.10.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Ebru Nur Yıldız, Muhammed Erkam Kocakerim ve İsmail Kerem Güzel'in, görev sürelerinin bitimi olan 18.10.2026 tarihine kadar görevlerine devam etmelerine, Hüseyin Burak Erdoğan ve İlke Koca Kotan'ın Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden alınmalarına ve yerlerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 26\*\*\*\*\*78 T.C. kimlik numaralı Müjde Aslan ve 19\*\*\*\*\*62 T.C. kimlik numaralı Hasan Erdem Tecer'in 18.10.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere atanmalarına 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.024.848 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 29.04.2024 tarihli 2024/147 sayılı kararı uyarınca belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.





9- Gündemin 9. Maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yalnızca bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık net 75.000 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyeleri için herhangi bir ücret belirlenmemesine 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.024.848 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak Şirketin 2024 yılı finansal tablo ve faaliyet raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.024.848 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereğince, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 29.04.2024 tarihli 2024/147 sayılı kararı uyarınca belirlenen Kar Dağıtım Politikası katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince, 2023 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket pay sahiplerinden Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu. 2024 yılı için bağış ve yardım üst sınırının azami toplam 5.000.000 TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket'in 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgiler 31.12.2023 tarihli finansal tabloların 13 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer almasından dolayı oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14- Gündemin 14. maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Limak Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15- Gündemin 15. maddesi gereğince, dilek ve görüşlerini belirten herhangi bir pay sahibi olmadı. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 21 Mayıs 2024 *Sevket 12:48*

**Bakanlık Temsilcisi**  
Ramazan Bozkurt

**Oy Toplama Memuru**  
Salih Berke Yalçın

**Toplantı Başkanı**  
Ebru Nur Yıldız

**Tutanak Yazmanı**  
Risale Fulin Önder