

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00 de, Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde T.C. Bolu Valiliği'nin 22.03.2018 tarih 67 sayılı olurları ve T.C. Bolu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih 15118722-431.03-E-00033130536 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Metin BAKIRCIOĞLU ve Ufuk TÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve ilanların T.T.K. 414 ve 1527 nci maddesi gereğince, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07/03/2018 tarih 9531 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edilmiştir. 05/03/2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'ta yayınlanmış ve şirket internet sitesine konulmuştur.

4 Yönetim Kurulu üyesi ile Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firmasını temsilen Erdem TAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 143.235.330,- TL.'lik (Yüzkırkçükmilyon-ikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuzTL.) sermayesine tekabül eden 14.323.533.000 (Ondörtmilyarüçyüz-yirmiüçmilyonbeşyüzotuzüçbin) adet hisseden 71.615.027,44 TL.'lik (Yetmişbirmilyonaltıyüzon-beşbinyirmiyediTLkırkdörtKr.) sermayeye karşılık 7.161.502.744 (Yedimilyaryüzaltmışbirmilyon-beşyüzikibinyediyüzkırkdört) adet hisse bireysel temsilci, 1.258.787,-TL.'lik (Birmilyonikiyüzelli-sekizbinyediyüzsekseneyediTL) sermayeye karşılık 125.878.700 (Yüzyirmibeşmilyonseki-zyüzyetmişsekizbinyediyüz) adet hisse tevdi temsilci olmak üzere toplam 72.873.814,44 TL.'lik (YetmişikimilyonsekiyüzyetmişüçbinsekizyüzondörtTLkırkdörtKr.) sermayeye karşılık 7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzsekseneyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtyüzkırkdört) adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Bulut Ömer MİMİROĞLU tarafından açıldı.

Toplantı başkanı tarafından toplantıda 1.258.787,-TL.'lik (Birmilyonikiyüzelli-sekizbin-yediyüzsekseneyediTL) sermayeye karşılık 125.878.700 (Yüzyirmibeşmilyonsekiyüz-yetmişsekizbinyediyüz) adet hissenin tevdi temsilci tarafından temsil edildiği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Bulut Ömer MİMİROĞLU Esas sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'nı yürütmektedir. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Fatma TUNÇER tutanak yazmanlığına Mehmet DİKMEN seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı başkanı tarafından, toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.



Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüzkırkdört) oy kabul) karar verildi.

3. 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Daha önce ortakların incelemesine sunulan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu, OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge üzerine oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüzkırkdört) oy kabul) kabul edildi.

Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmadı. Bu hususta müzakere açıldı, söz alan olmadı.

4. 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firmasını temsilen katılan Erdem TAŞ tarafından özet olarak okundu.

5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2017 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önergenin oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüzkırkdört) oy kabul) kabul edilmesi üzerine, Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüzkırkdört) oy kabul) Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı kabul edildi.

6. 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

2017 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi,

Yönetim Kurulu üyeleri,

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Suat ÇALBIYIK) oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüzkırkdört) oy kabul),

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Bulut Ömer MİMİROĞLU)



oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüyüzkırkdört) oy kabul),

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Tamer ZORLUBAŞ) oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüyüzkırkdört) oy kabul),

OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Selami AYVERDİ) oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüyüzkırkdört) oy kabul),

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Lale ÖZSANCAK) oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüyüzkırkdört) oy kabul),

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin VAROL
oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüyüzkırkdört) oy kabul),

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman ÇELİKER
oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüyüzkırkdört) oy kabul),

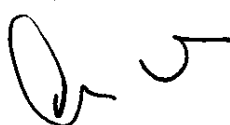

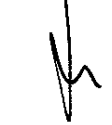
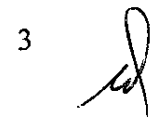
ayrı ayrı ibra edildiler.

7. 2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

2017 yılı karının ortaklara dağıtımı konusuna geçildi. Bu konuda OYAK Çimento A.Ş. tarafından, Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi doğrultusunda verilen önerge okundu. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 144.967.540,-TL (YüzkırkdörtmilyondokuzyüzaltmışyedibinbeşyüzkırkTL.), yasal kayıtlarında ise 145.557.761,68 TL (YüzkırkbeşmilyonbeşyüzelliyedibinyediyüzaltmışbirTLaltmışsekizKr.) vergi öncesi karı bulunmaktadır.

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleri ile kar dağıtım politikası çerçevesinde 2017 yılı karından brüt 106.851.439,46 TL (YüzaltımilyonsekizyüzellibirbindörtüyüztuzdokuzTLkırkaltıKr.), net 90.823.723,54 TL (DoksanmilyonsekizyüzirmiyüçbinyediyüzirmiyüçTLellidörtKr.) temettünün 02.07.2018 tarihi itibarıyla nakit olarak; aşağıda 1 hisse başına detayı gösterildiği şekilde pay sahiplerine dağıtılması ve 9.968.967,30 TL (DokuzmilyondokuzyüzaltmışsekizbindokuzyüzaltmışyediTLotuzKr.) Genel Kanuni yedek akçe ayrılarak; kalan 35.027,68 TL net dağıtılabılır dönem karının (yasal kayıtlara göre) olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunda OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge oya sunuldu. Teklif oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüyüzkırkdört) oy kabul) kabul edildi.

	Toplam Temettü(TL)	1 TL Nominal Deđerli Hisse Başına Temettü Oranı(%)	Temettü Tutarı(TL)
BRÜT	106.851.439,46	74,59852	0,7459852
NET	90.823.723,54	63,40874	0,6340874

8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday olan gerçek kişilerin özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmıştır.

OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda;

Alaaddin VAROL

oy çokluğu ile (7.281.867.844 (Yedimilyarikiyüzseksenbirmilyonsekiyüzaltmışyedibinsekizyüzkırkdört) oy kabul, 5.513.600 (Beşmilyonbeşyüzonüçbinaltıyüz) oy red) ve

Abdurrahman ÇELİKER'in

oy çokluğu ile (7.281.867.844 (Yedimilyarikiyüzseksenbirmilyonsekiyüzaltmışyedibinsekizyüzkırkdört) oy kabul, 5.513.600 (Beşmilyonbeşyüzonüçbinaltıyüz) oy red)

Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge ile Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.200,- TL (BeşbinikiyüzTL) net/ay ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi ve teklif oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüzkırkdört) oy kabul) kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yapılan oylama sonucunda (7.270.151.444 (Yedimilyarikiyüzyetmişmilyonyüzellibirbindörtüzkırkdört) oy kabul, 17.230.000 (Onyedimilyonikiyüzotuzbin) oy red) oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge okundu ve şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin onaylanması konusu oya sunuldu ve oy çokluğu ile (7.270.151.444 (Yedimilyarikiyüzyetmişmilyonyüzellibirbindörtüzkırkdört) oy kabul, 17.230.000 (Onyedimilyonikiyüzotuzbin) oy red) kabul edildi.

12. Şirket esas sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadilinin onaya sunulması,

Gündemin 12 nci maddesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğin daha önce ortakların bilgisine sunulması nedeniyle tadil metninin okunmaması konusunda OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önergenin oy birliği ile

 4

(7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüyüzkırkdört) oy kabul) kabul edilmesi üzerine, tadil metinleri okunmadı. Yapılan oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüyüzkırkdört) oy kabul) kabul edildi.

(ESKİ METİN) BOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	(YENİ METİN) BOLU ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
<p>Sermaye:</p> <p>Madde 6 – Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.1990 tarih ve 844 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000,- (Yüzseksenmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir)Kr itibari değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 143.235.330,-(Yüzkırküçmilyonikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuz)TL.'dir.</p> <p>Bu sermayenin 6.767.662,-TL.'lık kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 136.467.668 TL'nin 60.192.192,-TL.'lık kısmı, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 2791 sayılı kanunun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 61.604.946,- TL. lık kısmı ise</p>	<p>Sermaye:</p> <p>Madde 6 – Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.1990 tarih ve 844 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000,- (Yüzseksenmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir)Kr itibari değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 143.235.330,-(Yüzkırküçmilyonikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuz)TL.'dir.</p> <p>Bu sermayenin 6.767.662,-TL.'lık kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 136.467.668 TL'nin 60.192.192,-TL.'lık kısmı, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 2791 sayılı kanunun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 61.604.946,- TL. lık kısmı ise</p>

 5

<p>Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından,8.298.794,84 TL'lik kısmı Statü Yedeklerinden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden), 6.371.735,16 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Geçmiş yıllar karlarından) karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 1 Kr itibari değerinde, 14.323.533.000 (ondörtmilyarüçyüzyirmiüçmilyonbeşyüz-otuzüçbin) paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay bir oy hakkına sahiptir.</p>	<p>Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından, 8.298.794,84 TL'lik kısmı Statü Yedeklerinden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden), 6.371.735,16 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Geçmiş yıllar karlarından) karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 1 Kr itibari değerinde, 14.323.533.000 (ondörtmilyarüçyüzyirmiüçmilyonbeşyüz-otuzüçbin) paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay bir oy hakkına sahiptir.</p>
---	--

13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

2017 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 mali tabloların 17 nolu dipnotunda yer aldığı ve Şirketin, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaati olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

(Handwritten signature and date: 14.01.2018)

14. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

2017 yılında 115.680,50 TL'si kamu kurumlarına hibe çimento bedeli olmak üzere toplam 132.850,50 TL'lik bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca, OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda 2018 yılında yapılacak bağış sınırının, 2018 yılı net satış hasılatının Onbinde 5'ine (5/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesi oy birliği ile (7.287.381.444 (Yedimilyarikiyüzseksenyedimilyonüçyüzseksenbirbindörtüyzkırkdört) oy kabul) kabul edildi.

15. Kapanış.


Toplantı Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Bulut Ömer MİMİROĞLU yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 14:44'de kapatmıştır. Bolu, 29/03/2018

Bu toplantı tutanağı 7 sayfa ve 3 nüsha olarak imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcileri

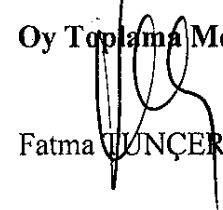

Metin BAKIRCIOĞLU

Toplantı Başkanı


OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.
(Adına hareket eden kişi: Bulut Ömer MİMİROĞLU)


Ufuk TÜRK

Oy Toplama Memuru


Fatma TUNÇER

Tutanak Yazmanı


Mehmet DİKMEN