



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	15.04.2025
Genel Kurul Tarihi	08.05.2025
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	SİİRT
İlçe	KURTALAN
Adres	Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan Siirt

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	LDAÇ - Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	LDAC - Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Limak Doğu Anadolu Çimento Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 8 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 12:00'de, Kurtalan Çimento Fabrikası, Kurtalan Siirt adresinde, Ticaret Bakanlığı Siirt Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Nisan 2025 tarih ve E-44025003-431.03-00108280336 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ramazan Bozkurt ile Abdurrezzak Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 15 Nisan 2025 tarihli ve 11312 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin 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 değerde 516.179.700 adet paydan (1.751.954.740 adet oy hakkına denk gelmektedir), 996 TL sermayesine tekabül eden 996 adet payın (996 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten, 360.797.361 TL sermayesine tekabül eden 360.797.361 adet payın (1.596.572.401 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten olmak üzere, toplam 360.798.357 TL sermayesine tekabül eden 360.798.357 adet payın (1.596.573.397 adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Vekaleten temsil edilen paylar içerisinde dahil olan, Şirket'in 547.661 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 Semih Kökden 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 Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Nur Yıldız'ın seçilmesine 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.573.361 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile 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, kendilerinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak katılımına ilave olarak Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem Tecer'in 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 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in 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 1.596.573.361 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu, 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.573.361 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2024 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 2024 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 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 1.596.573.361 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.573.361 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 412.536 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.160.861 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı faaliyet kârının dağıtımına ilişkin teklifi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 15.04.2025 tarihli ve 2025/167 sayılı kararına istinaden; Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519. maddesi kapsamında gerekli tüm genel kanuni yedek akçelerin ayrılması ve pay sahiplerine, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 1,00 TL olmak üzere toplam brüt 516.179.700,00 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 36 TL tutarında ret oyuna karşılık 1.596.573.361 TL tutarında kabul oyu ile teklif oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7. 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 112.500 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyeleri için herhangi bir ücret belirlenmemesine 548.601 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.024.796 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Şirket pay sahibi Erhan Akkuş Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin halka açık pay senedi olarak ödenmesi gerektiğini, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinin pay senedinin performansından sorumlu olması gerektiğini belirtmiş olup gündem maddesine muhalefet şerhi düşmüştür. Toplantı Başkanı Ebru Nur Yıldız söz alarak, ilgili gündem maddesinde belirtilen ücretlerin sadece Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler olarak belirlendiğini ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin hisse performansından sorumlu tutulmasının bağımsızlıklarını zedeleyebilecek bir durum olacağını (Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin icra yetkisi bulunmaması dolayısıyla) belirtti.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak Şirketin 2025 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 Kat:10 Maslak/Sarıyer/İstanbul* adresinde bulunan Eren Bağımsız

Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak görevlendirilmesi; ayrıca 2024 ve 2025 yılları için sürdürülebilirlik denetçisi olarak görevlendirilmesi, 412.536 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.160.861 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, 2024 yılında Şirket'in bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 83.630 TL bağış yaptığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket pay sahiplerinden Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu. 2025 yılı için azami toplam 7.500.000 TL bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 547.697 TL'lik ret oyuna karşılık 1.596.025.700 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgiler 31.12.2024 tarihli finansal tabloların 14 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer almasından dolayı oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

11- Gündemin 11. 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 36 TL'lik ret oyu karşılık 1.596.573.361 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu 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, 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince, dilek ve görüşlerini belirten herhangi bir pay sahibi olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 08 Mayıs 2025 Saat:12.48

Bakanlık Temsilcisi
Ramazan Bozkurt

Toplantı Başkanı
Ebru Nur Yıldız

Abdurrezzak Aslan

Oy Toplama Memuru
Salih Berke Yalçın

Tutanak Yazmanı
Risale Fulin Önder

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
08.05.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
SELİN ÖNER		Yerli		B	20	Asaleten				
ÖZLEM TOMBAK		Yerli		B	36	Asaleten				
LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		Yerli		A B	308.943.760 51.305.940	Vekaleten	Bireysel Temsilci	EZGİ AĞÇAL		
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A.		Yabancı		B	275.000	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza
SSB J734 SPDR S+P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF		Yabancı		B	135.161	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza
CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE EASTERN EUROPE EQUITY MOTHER F		Yabancı		B	75.000	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza
CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE RTB DWS RUSSIA EM EUROPE EQ FUND MOTHER		Yabancı		B	62.500	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)		E-İmza
ERHAN AKKUŞ		Yerli		B	904	Asaleten				E-İmza
MEHMET ONER YILDIZ		Yerli		B	36	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	516.179.700
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	996
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	547.661
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	360.249.700
Mevcut Toplantı Nisabı	360.798.357

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru