



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Notification Regarding General Assembly Meeting
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	21.04.2026
General Assembly Date	15.05.2026
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.05.2026
Country	Turkey
City	Siirt
District	KURTALAN
Address	Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan Siirt

Agenda Items

- 1 - Opening and election of the Chairman of the Meeting,
- 2 - Presentation for discussion and approval of the Annual Report prepared by the Board of Directors of the Company for the year 2025,
- 3 - Presentation of the summary of the Independent Auditor's Report for the financial year 2025,
- 4 - Presentation, discussion and approval of the Financial Statements for the financial year 2025,
- 5 - Release of each member of the Board of Directors from their liability for the Company's activities for the year 2025,
- 6 - Discussion and resolution on the Board of Directors' proposal on the distribution of profits,
- 7 - Election of the members of the Board of Directors and the Independent Board Members,
- 8 - Determining the annual salaries to be paid to the members of the Board of Directors,
- 9 - Approval of the appointment of the Independent Audit Firm as proposed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code and the Capital Markets Board regulations,
- 10 - Discussion and resolution of the matter of authorizing the Board of Directors, pursuant to Article 14 of the Company's Articles of Association titled 'Determination and Distribution of Profit' and the Capital Markets Board's Dividend Communiqué No. II-19.1, to resolve on the distribution of an advance dividend should profit be generated during the 2026 fiscal year,
- 11 - Submission of the Company's Donations and Grants Policy to the approval of the shareholders at the General Assembly pursuant to the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué No. II-17.1,
- 12 - Informing the shareholders on the donations and aids made in 2025 and determining the limit for donations and aids to be made for the year 2026,
- 13 - Presentation to the shareholders of the collaterals, pledges, mortgages and sureties granted in favor of third parties in the year 2025 and of any benefits or income thereof in accordance with the Capital Markets Board regulations,
- 14 - Authorization of the shareholders that have management control, the members of the Board of Directors, the senior executives and their spouses and relatives related by blood or affinity up to the second degree as per the provisions of articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and presentation to the shareholders of the transactions carried out thereof in the year 2025 pursuant to the Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 of the Capital Markets Board,
- 15 - Wishes and observations.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	General Assembly Invitation.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	General Assembly Information Document.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results The General Assembly Meeting Minutes containing the resolutions and the Attendees List are attached hereto.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	15.05.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	LDAÇ- Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	LDAÇ - Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	TTSG 15.05.2026.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Our Company's Ordinary General Assembly Meeting concerning the financial year 2025 was held on 15.05.2026. The minutes of the general assembly meeting, the list of attendees, and the Turkish Trade Registry Gazette evidencing the registration of the said general assembly meeting before the Siirt Trade Registry Directorate are attached hereto.

Respectfully announced to the public and our investors.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15.05.2026 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
LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ										
SSB J734 SPDR S+P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF										E-İmza
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA										E-İmza
MEHMET ONER YILDIZ										E-İmza
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION										E-İmza

Şirketin Sermayesi	516.179.700
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	36
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	166.281
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	377.810.488
Mevcut Toplantı Nisabı	377.976.805

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Limak Doğu Anadolu Çimento Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mayıs 2026 günü, saat 12:00'de, Kurtalan Çimento Fabrikası, Kurtalan Siirt adresinde, Ticaret Bakanlığı Siirt Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2026 tarih ve E-44025003-431.03-00121437613 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Abdurrezzak Aslan ve Kemal Adıgüzel gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 21.04.2026 tarihli ve 11568 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 değerinde 516.179.700 adet paydan (1.751.954.740 adet oy hakkına denk gelmektedir), 36 TL sermayesine tekabül eden 36 adet payın (36 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten, 377.976.769 TL sermayesine tekabül eden 377.976.769 adet payın (1.613.751.809 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten olmak üzere, toplam 377.976.805 TL sermayesine tekabül eden 377.976.805 adet payın (1.613.751.845 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 166.281 TL sermayesine tekabül eden payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olduğu 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.

Dila Topuz Gökteş 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. Dila Topuz Gökteş 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 Dila Topuz Gökteş'in seçilmesine katılanların oybirliği 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 Bağımsız Üyesi olarak katılımına ilave olarak, 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 2025 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 1.613.751.809 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2025 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 2025 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 katılanların oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.613.751.809 TL'lik kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 36 TL'lik ret oyuna karşılık 1.613.751.809 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2025 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 21.04.2026 tarihli ve 2026/200 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 2 TL olmak üzere toplam brüt 1.032.359.400,00 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 36 TL tutarında ret oyuna karşılık 1.613.751.809 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. Sayın Mustafa Kürşat Aşardağ, Sayın Muhammed Erkam Kocakerim, Sayın İsmail Kerem Güzel'in Yönetim Kurulu üyeleri olarak, Sayın Hasan Erdem Tecer, Sayın Müjde Aslan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak 15.05.2029 tarihine kadar 3 (yıl) süreyle atanmasına, yapılan oylama sonucunda 36 TL tutarında ret oyuna karşılık 1.613.751.809 TL tutarında kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

8- Gündemin 8. 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 152.000 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyeleri için herhangi bir ücret belirlenmemesine 166.281 TL'lik ret oyuna karşılık 1.613.585.564 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak Şirketin 2026 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, *Kılıçlı Paşa Mah. Meclisi Mebusan Cad. N8 İç Kapı N301 Beyoğlu/İstanbul* adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak görevlendirilmesi; katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 14. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2026 hesap dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu görüşüldü. Kar payı avansı dağıtımını hususuna katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11- Gündemin 11. Maddesi gereğince, Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket pay sahiplerinden Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili tarafından verilen önerge okundu. Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda Bağış ve Yardım Politikasının okunmuş kabul edilmesi, 166.281 TL'lik ret oyuna karşılık 1.613.585.564 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulü oylamaya sunuldu, politika; 166.281 TL'lik ret oyuna karşılık 1.613.585.564 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince, 2025 yılında Şirket'in bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 264.398 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. 2026 yılı için azami toplam 10.000.000 TL bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 166.281 TL'lik ret oyuna karşılık 1.613.585.564 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgiler 31.12.2025 tarihli finansal tabloların 15 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'ncı 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, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15- Gündemin 15. maddesi gereğince, Toplantı Başkanı pay sahiplerinin dilek ve görüşlerini iletebileceklerini belirtti. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 15.05.2026 12:40

Bakanlık Temsilcisi
Abdurrezzak Aslan

Toplantı Başkanı
Dila Topuz Göktaş

Kemal Adıgüzel

Oy Toplama Memuru
Salih Berke Yalçın

Tutanak Yazmanı
Risale Fulin Önder

T.C. SİİRT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 272

Mersis No: 0595018528900013

Ticaret Sicil/Dosya No: Kurtalan-371

Ticaret Unvanı:

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan/Siirt

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.5.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:15.5.2026 Tarihli E-Karar Sayılı Diğer Kararı

(Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı) 15.5.2026 Tarihli 2026/203 Nolu E Karar Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Uyruklu 1*****9 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, MUSTAFA KURSAT ASARDAG 15.5.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 153*****06 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHAMMED ERKAM KOCAKERİM 15.5.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 335*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, İSMAİL KEREM GÜZEL 15.5.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 260*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MÜJDE ASLAN 15.5.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 193*****62 Kimlik No'lu, İZMİR / URLA adresinde ikamet eden, HASAN ERDEM TECER 15.5.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 497*****76 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden EBRU NUR YILDIZ'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 335*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, İSMAİL KEREM GÜZEL; 15.5.2029 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (MUHAMMED ERKAM KOCAKERİM) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 153*****06 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHAMMED ERKAM KOCAKERİM; 15.5.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (İSMAİL KEREM GÜZEL) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 497*****76 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden EBRU NUR YILDIZ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 153*****06 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden MUHAMMED ERKAM KOCAKERİM'in önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSIS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0146002240500015	Türkiye Cumhuriyeti	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MUŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEYOĞLU / İSTANBUL	1.1.2026	31.12.2026

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSIS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0353059030100010	Türkiye Cumhuriyeti	EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2025	31.12.2025

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("Şirket")

15/05/2026 tarihli 5 no'lu TTK 367 ve 371 İç Yönergesi

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirket yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine ya da üçüncü kişilere devredilebilecektir.

a) Yönetim Kurulunun İç Yapılanması ve Yönetimin Devrine İlişkin Esaslar

i)Şirket imza yetkileri A, B, C ve D Grubu imza yetkilileri şeklinde dört gruptan oluşacaktır.

ii)Şirket imza yetkililerinin Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

iii)Temsile Yetkili Yönetim Kurulu üyeleriolarak belirlenen kişiler (diğer bir ifade ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi) atacakları müşterek imzalarıyla Şirket'i her konuda sınırsız şekilde temsil ve ilzam edecektir.

iv)Her bir imza grubu alt imza grubu yetkilerine sahip olup, alt imza grubu yetkilerini bu gruplarda belirlenen aynı imza şekliyle kullanmaya yetkilidir.

1. Şirket, merkez ve şubelerinde işlem ve parasal limitle sınırlı imza yetkileri aşağıda belirtildiği şekilde, dört gruptan (A, B, C, D) oluşacaktır.

(A) GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR

(B) GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR

(C.) GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR

(D) GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR

2. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

-İşlemin Yönetim Kurulu Kararına bağlanmasıdır ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilive Temsile Yetkili Yönetim Kurulu ÜyesiŞirket'in ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

2.1.Şirketin sahibi bulunduğu işletme ve/veya taşınmaz malları satmaya, üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesis etmeye, işletmeler, gayrimenkuller ve sını hakların alımı, satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi,

2.2.Şirket adına feragat etmeye, kefalet, garanti veya sair teminat vermeye,

2.3.Kurulmuş veya kurulacak bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirak edilen şirket hisselerinin satış veya devri,

2.4.Yukarıdaki konularda vekil tayini ve azli.

3.Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- Yönetim Kurulu Başkan VekiliveTemsile Yetkili Yönetim Kurulu ÜyesiŞirket'in ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

3.1.Şirket adına, Şirket gayrimenkulleri üzerinde ifraz, tevhit gibi işlemlerin yapılması ipotek, rehin ve diğer aynı hakların fekki ve terkin,

3.2.Kredi sözleşmesi düzenlenmesi ve bu sözleşmeye ait taahhütnameler ile Factoring ve leasing sözleşmelerinin tanzimi ve imzalamaya,

3.3.Şirket adına tahkim, sulh, ibra belgelerinin imzalanması, Şirket lehine verilen veya verilecek kefaletin, garantinin ve sair teminatın ve feragatin kabulü,

3.4.Merkez ve şubeler olmak üzere Şirket lehine kullanılan kredilerin geri ödemesi başta olmak üzere, yapılacak her türlü ödeme için ve herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın para çekmeye, bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye,

3.5.Herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya,

3.6.Herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın her türlü mamül, yarı mamül, ticari emtia satış teklif ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya,

3.7.Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin üst limitle sınırlı olmaksızın, satıcı ve tedarikçi ödemeleri için ciro edilmesine,

3.8.İştirak olunan şirketlerin genel kurullarında Şirketi temsile ait yetki belgesinin düzenlenmesi,

3.9.Kanunla kurulmamış mesleki teşekküllere üyelik tesisi,

3.10.Yukarıdaki konularda vekil tayini ve azli.

4. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (A) grubundan iki imza yetkilisiveya -(A) grubundanbir imza yetkilisininyanında (B) grubuimza yetkilisi olan CAOlmak üzere toplam iki imza yetkilisi, Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

4.1.Tüm banka ve finans kuruluşları nezdinde şirketimiz lehine kullanılmaya hazır olan nakdi ve gayri nakdi (teminat mektubu) kredilerin kullanılması için talepte bulunmaya ve bu talebe ilişkin dokümanları imzalamaya,

4.2.Şirket nezdinde bulunan teminat mektuplarının nakde çevrilmesi ile ilgili her türlü talimatı tanzim etmeye ve imzalamaya,

4.3.Şirket adına banka ve finans kuruluşları nezdinde herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın vadesiz veya vadeli hesap açmaya ve kapamaya, döviz alım ve satım talimatı vermeye,

4.4.Şirkete ait motorlu araçlar, iş makineleri ve benzeri menkullerin kiralanması, kiraya verilmesi, satımı ya da alımı ile ilgili olarak her türlü vekaletname, taahhütname ve ibraname verilmesi, gümrükleme hizmetlerinin yapılması için şirketimizi gümrük baş müdürlükleri ve gümrük müdürlüklerinde temsil edecek olan gümrük müşavirlerine ve firmalarına vekalet vermeye, maden ve maden ocağı ruhsat işlerinde yapılacak işler için süreli vekalet vermeye ve azletmeye,

4.5.Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve şubeleri, Bağ Kur Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Özel İdare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde yapılacak olan iş ve işlemlerde kullanılmak üzere süreli vekaletname vermeye ve azletmeye,

4.6.Şirket lehine üçüncü kişiler tarafından verilecek ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisinin kabulü ile ilgili kullanılmak üzere süreli vekaletname vermeye ve azletmeye,

4.7.Şirket lehine ya da aleyhine girilen yasal takip ve ihtilaflarla ilgili olarak avukat atanmasına ilişkin süreli vekaletname vermeye ve azletmeye,

4.8.İş makineleri, motorlu araçlar ve önemli makine teçhizat gibi menkullerin satılması ve kiraya verilmesine,

4.9.Akreditif açtırılmasına dair her türlü evrakı tanzim ve imzalamaya, ödeme talimatı, talep formu tanzim ve imzalamaya, vesaik mukabili ithalat işlemi, yurtdışı/yurtiçi transfer işlemlerine ait talimatları, peşin ithalat işlemlerine ait talimatları, mal mukabili ithalat işlemlerine ait talimatları imzalamaya ve her türlü vesaik ile talimatı tanzim ve imzalamaya,

4.10.Hukuki süreçler ile ilgili davadan feragat etmeye ve şirket lehine feragati kabul etmeye ve bununla ilgili avukat atanmasına ilişkin süreli vekaletname vermeye ve azletmeye.

4.11.T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm bakanlıklar, ticaret sicilleri, ticaret odaları ve noterler dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi makam ve kuruluşlara yapılacak olan başvuruları, yazışmaları ve diğer her türlü belge ve bilgileri sunmaya, teslim almaya, tanzim etmeye ve imzalamaya, bu hususta her türlü işlemlerin takibine ve işlemlerin tekemmülü ile ilgili tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmaline ve bunları takip ve neticelendirmeye ve bu konulara ilişkin süreli vekaletname vermeye ve azletmeye.

5. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (A) grubundan birimza yetkilisininyanında (C) grubuimza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörüveya

- (A) grubundanbir imza yetkilisininyanında (B) grubuimza yetkilisi olan CAOlmak üzere toplam iki imza yetkilisi, Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

8.000.000,00(SEKİZMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlüyükat ve türevleriteminiile ilgili Satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

(Devamı 958. Sayfada)

(Başarafa 957. Sayfada)

4.000.000,00(DÖRTMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili Satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

6. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;- (A) grubundan birimza yetkilisininyanında (C) grubuimza yetkilisi olan Satış ve Pazarlama Direktörüimza yetkilisi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

8.000.000,00(SEKİZMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlü mamul, yarı mamul, ticari emtia satış teklif ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

7. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (A) grubundan birimza yetkilisininyanında (B) grubuimza yetkilisi olan CAO olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

7.1.Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin 4.000.000,00 (DÖRTMİLYON AMERİKAN DOLARI) USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak satıcı ve tedarikçi ödemeleri için ciro edilmesine,

7.2.Merkez ve şubeler olmak üzere yapılacak her türlü ödeme için 4.000.000,00 (DÖRTMİLYON AMERİKAN DOLARI) USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye.

8. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;- (A) grubuimza yetkilisiCEO'nunyanında (B) grubu birimza yetkilisiolmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya

- (A) grubuimza yetkilisiCEO'nunyanında (B) grubuimza yetkilisi İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Direktörüolmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya,

- (B) grubu imza yetkilisiİnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Direktörü'nunyanında (C) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Direktörü veya Hazır Beton Operasyon Direktörüolmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya,

-(C)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörüolması koşulu ile (D)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Bordro Özlük ve İdari İşler Şefiolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

-(C)grubundan Hazır Beton Operasyon Direktörüolması koşulu ile (D)grubundan Hazır Beton Bordro Özlük ve İdari İşler Uzmanıolmak üzere toplam iki imza yetkilisi

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Şirkete personel alımı ve işten çıkarımı ile bu kapsamda atama yapılması, çalışanların her türlü hizmet akıtlarının yapılması, bu akıtların feshi, görev yerlerinin ve unvanlarının değiştirilmesi, bu konulara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi tanzim, imzalamaya ve tebliğ etmeye.

9. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;- (A) grubuimza yetkilisi CEO'nunyanında (B) grubuimza yetkilisi olan CAOveya

- (A) grubuimza yetkilisi CEO'nunyanında (D) grubuimza yetkilisi Finansal Operasyonlar Şefiveya

- (B) grubuimza yetkilisi olan CAO'nunyanında (D) grubuimza yetkilisi olan Finansal Operasyonlar Şefiveya ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefiolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Limak Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren diğer şirketlere, herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın yapılacak olan virman, havale ve EFT gibi işlemler ile ilgili olarak talimat vermeye.

10. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubundan COO veya CTO veya CAOimza yetkililerinden herhangi birinin yanında (C) grubuimza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörüolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

2.000.000,00(İKİMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

11. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (C) grubuimza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörü'nün yanında (D) grubuimza yetkilisi olan Satın Alma Müdürüolmak üzere toplam iki imza yetkilisi

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

400.000,00(DÖRTYÜZBİN AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

12. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubundaniki imza yetkilisi veya

- (B) grubundanbir yetkili ile (C) grubundanbir yetkili veya

- (B) grubundanbir yetkili ile (D) grubundanbir yetkili olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

12.1.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Vergi Daireleri, Ticaret Bakanlığı, , Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE, Ticaret Sicil Memurlukları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler ve her türlü resmi kuruluş ile tüm Bakanlıklara verilecek beyanname, taahhütname, bildirim, talepname, bordro, e-bildirge, yazı, global

teşvik listeleri, bilgi formu ve dilekçe gibi evrakın düzenlenmesi, imzalanması, tevdi ve takibi,

12.2.Petrokok ve ithal linyit satın alınmasında ve kullanılmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verilmek üzere gerekli evrakları ve taahhütnameyi tanzim etmeye ve imzalamaya.

13. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubundaniki imza yetkilisiveya

- (B) grubundanbir yetkili ile (C) grubundanbir yetkili veya

- (B) grubundanbir yetkili ile (D) grubundanbir yetkili veya

- (C) grubundanbir yetkili ile (D) grubundanbir yetkili olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

13.1.Nakliye evrakı, ordino ve gümrük işlerine ilişkin konşimento tanzim ve imzalamaya,

13.2.Poliçelerin kabulü, fatura ve sevki irsaliyelerinin düzenlenmesi,

13.3.PTT, Türk Telekom, GSM operatörleri ile sair her türlü telekomünikasyon hizmetleri ve elektrik, su, doğalgaz gibi mal ve hizmetlerine yönelik abonman sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

14. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B)grubundan CAOolması koşulu ile (D)grubundan Muhasebe Müdürüveya

- (B)grubundan CAOolması koşulu ile (D)grubundan Finansal Operasyonlar Şefiveya

- (C)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörüolması koşulu ile (D)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefiveya

- (C)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörüolması koşulu ile (D)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Pazarlama ve Satış Müdürübir yetkili olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin üst limitle sınırlı olmaksızın Şirkete ait banka hesaplarına intikal ettirilmesi için ciro edilmesi,

15. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubuimza yetkilisi olan CAOyanında (D) grubuimza yetkilisi olan Finansal Operasyonlar Şefiveya Finansal Planlama ve Hazine Lideriolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

15.1.Merkez ve şubeler olmak üzere Şirket lehine kullanılan kredilerin geri ödemesi ile ilgili olarak herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı imzalamaya ve vermeye.

15.2.Merkez ve şubeler olmak üzere yapılacak her türlü ödeme için 5.000.000,00(BEŞMİLYONTÜRK LİRASI)TLüst limitle sınırlı olarak bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye.

15.3.Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin 5.000.000,00(BEŞMİLYONTÜRK LİRASI)TLüst limitle sınırlı olarak satıcı ve tedarikçi ödemeleri için ciro edilmesi.

16. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (C) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Direktörünunyanında (D) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefiveya

-(C) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Operasyon Direktörünün yanında(D) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Muhasebe Müdürüveya

- (C) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Direktörünunyanında (D) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Pazarlama ve Satış Müdürüolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Bir defada 1.000.000,00(BİR MİLYONTÜRK LİRASI)TLüst limitle sınırlı olarak virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye.

17. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubuimza yetkilisi olan CAO'nunyanında (D) grubuimza yetkilisi Muhasebe Müdürüveya

- (B) grubuimza yetkilisi olan CAO'nunyanında (D) grubuimza yetkilisi Finansal Operasyonlar Şefiveya

- (C) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Operasyon Direktörünün yanında(D) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Muhasebe Müdürüveya

- (C)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörüolması koşulu ile (D)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefiolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

17.1.Para, çek, senet ve ayniyat tahsil ve tesellüme ait makbuzların düzenlenmesi,

17.2.Mutabakat mektubu ve dekont düzenlenmesi.

18. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (C) grubuimza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörünunyanında (D) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Satın Alma Şefiveya,

- (D) grubuimza yetkilisi olan Satın Alma Müdürünunyanında (D) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Satın Alma Şefiveya,

- (C) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Operasyon Direktörünün yanında(D) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Satın Alma Şefiveya - (C) grubuimza yetkilisi olan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörünunyanında (D)grubuimza yetkilisi olan ilgili fabrikanın Fabrika Satın Alma Şefiolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

15.000,00 (ONBEŞBİN AMERİKAN DOLARI) USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

(21107275)