



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	21.04.2026
Genel Kurul Tarihi	15.05.2026
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	SİİRT
İlçe	KURTALAN
Adres	Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan Siirt

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Karın Tespiti ve Dağıtımı 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 hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- 12 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

EK: 1	Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı 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	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

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

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 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 menfaatlara 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 Gökteş

Kemal Adıgüzel

Oy Toplama Memuru
Salih Berke Yalçın

Tutanak Yazmanı
Risale Fulin Önder

Siirt Ticaret Sicili Müdürlüğü
Kurtalan-371

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERSİS No: 0595018528900013

Şirket Adresi: Kurtalan Çimento Fabrikası, Kurtalan/Siirt

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

**15 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET**

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 12:00'de, "Kurtalan Çimento Fabrikası, Kurtalan Siirt (Tel: 0484 411 22 90, Faks: 0484 411 22 91)" adresinde yapacaktır.

2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu'nu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve Şirketin Şanlıurfa, Ankara ve Ergani şubelerinde, Şirketin www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak Pay Sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak toplantıya katılarak pay sahibi haklarını kullanabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0484 411 22 90) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.limakdoguanadolucimento.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Limak Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Saklanması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

**LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
15 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. 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 hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
12. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
13. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. 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 verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15 Mayıs 2026 Cuma günü, saat 12:00'de Kurtalan Çimento Fabrikası, Kurtalan/Siirt adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,			
2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
7- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,			
8- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,			
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10- Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Karın Tespiti ve Dağıtımı 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 hususunun görüşülerek karara bağlanması,			
11- Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,			

12- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
13- SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14- 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 verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15- Dilek ve görüşler.			

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir).

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Tarih: _____