

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 değerde 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 Göktaş 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 Göktaş 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 Göktaş'ın 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 Göktaş

Kemal Adıgüzel

Oy Toplama Memuru
Salih Berke Yalçın

Tutanak Yazmanı
Risale Fulin Önder