

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

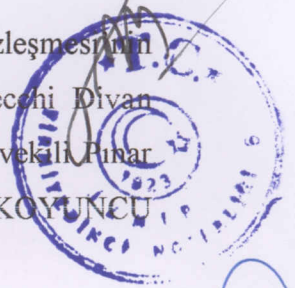
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2010 tarihinde saat "10.00'da Kemalpaşa Cad. No:4 Işıkkent/İzmir adresinde bulunan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Genel Müdürlük toplantı salonunda İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 15.04.2010 tarih ve 5129 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Arif Bulut ve Hasan Asil gözetiminde yapıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık komiserleri Arif Bulut ve Hasan Asil tarafından yapılan incelemelerde Şirkete ait A ve B grubu hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle pay defter tutulmadığı, şirket anasözleşmesinin ise toplantı yerinde bulundurulduğu tesbit edilmiştir.

- 1- Toplantıya ait belgeler ve işlemler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda çağrılarının süresi içinde yapıldığının, Genel Kurul Toplantısı'na ait ilanların 24.03.2010 tarih 7528 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile 24.03.2010 tarihli Yeni Asır ve Dünya Gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiğinin, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığının, şirket sermayesini teşkil eden 1.770.000.TL.'nı temsil eden beheri 1.Kr nominal değerdeki 177.000.000 hamiline yazılı hisseden "A" grubu 74.700.020 hisselerin vekaleten; "B" grubu 102.300.000 hisseden 60.209.200 hisselerin vekaleten; 900 hisselerin asaleten olmak üzere toplam 1.349.101,20-TL'nı temsilen 134.910.120 hisselerin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Komiserlerince tesbit ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının belirtmeleri üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
- 2- Divan'ın oluşumuna ilişkin önerge okundu. Şirket Ana Sözleşmesinin 15.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi Divan Başkanlığına getirildi. Oy toplama memurluğuna Çimentaş A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN, katipliğe Şirket görevlilerinden Pınar PARLAK KOYUNCU oybirliği ile seçildiler.

16 NİSAN 2010



W

Walter Montevecchi

W

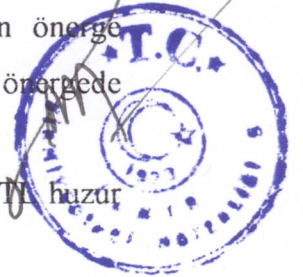
Pınar KARAASLAN

Pınar PARLAK KOYUNCU

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda oybirliği ile Divan'a yetki verildi.

- 3- 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı.
- 4- 2009 yılına ait Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı bilançosu ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı.
- 5- Ayrı ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda 2009 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- 2009 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yapılan Müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan ve " Kurul'un düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması " kararı uyarında Şirket'in mali tablo ve yasal kayıtlarında dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulunca (Price Waterhouse Coopers) Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2 hesap dönemi müddetle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin sona ermesi ve aynı zamanda SPK kuralları gereğince 7 yıllık rotasyon süresinin dolması nedeniyle Şirket Yönetim Kurulunca SPK düzenlemelerine uygun olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG International'ın Türk üyesi) ile 1 hesap dönemini kapsayacak ve 1 yıl süre ile uzatma opsiyonlu şekilde imzalanan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile Denetçi ücretleri hakkında Divan'a Çimentaş vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde;
 - (i) Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı için brüt 500.-TL huzur hakkı ödenmesine,
 - (ii) Denetçilerden her birine yıllık 3.500.-TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

16 NISAN 2010



- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 334 ve 335.maddelerinde belirlenen işleri yapabilme konusunda oybirliği ile izin verildi.
- 10- 2009 yılı bağış ve yardımlarının 10.104-TL olduğu, bunun 3.931-TL'lık kısmının aynı, 6.173-TL'lık bölümünün nakdi yardımlardan oluştuğu, yapılan bağışların satış hasılatına oranının onbinde 1,2 seviyesinde olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan ve 2009/40 sayılı haftalık bültenle duyurulan kararı uyarınca, payları borsada işlem gören şirketlerin 3. Şahısların borcunu temin amacıyla verecek oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, bu Şirketlerin ilk olağan genel kurul toplantısında kurul kararı çerçevesinde ana sözleşmelerinde değişiklik yapılması zorunlu tutulmuştur. Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin bilgilendirme bir sonraki gündem maddesinde belirtilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimbeton'un üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verilmiştir.

12- Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ön izin yazıları ve maddenin eski ve yeni şekilleri okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Açık yapılan oylama sonucunda Şirket anasözleşmesinin 3. Maddesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelen "yeni şekil ile "aynen" ve aşağıda yazılı şekilde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU

Madde 3

01. İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, hazır beton, gaz beton ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, büz, kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini, montajını, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
02. Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini yapmak,
03. Dökme ve torbalı, çimento ve kireç üretimini, ticaretini, naklini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
04. Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere katılmak,
05. Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,
06. Her türlü kimyevi madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,

16 NİSAN 2010



07. Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

08. Her türlü elektrik ve elektronik madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,

09. Yukarıda belirtilen konularda, proje, önolurluluk, araştırma, geliştirme çalışmaları ve benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak,

10. Özel hukuksal düzenlemelere uygun olarak enerji üretim tesisleri, enerji santralleri kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

11. Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve ferroalyajlarla, cevher, pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve nervürlü yuvarlak demir, filmaşınlar, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi her nev'i demir çelik mamullerinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

12. Kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

13. Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış gaz ve türevlerinin sınai, kimyevi, madeni yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile bunlarla ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım, satış, pazarlama istasyonları ve tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, satılması,

14. İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, yetkili her nev'i limanlar kurmak ve liman işletmeciliği yapmak,

Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek döviz, döviz büfesi işletmemek üçüncü şahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, kullanabilir, devralıp, devredebilir. Maden ve hertürlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile bilcümle maden hakları dahil işgal alanına giren her konuda gerekli her türlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek devralıp devredebilir, sanat galerileri işleterek sergiler düzenleyebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili işletme, şirket, tesis ve çalışanları için vakıf kurabilir, mevcut işletme, şirket, vakıf, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir, ödünç para verme niteliğinde olmamak koşuluyla bunlarla bu amaç uğrunda anlaşmalar yapabilir veya bunları vergi mevzuatının müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı kalmak suretiyle finanse edebilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir.

T.T.K. 468. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket gerek mustakilen gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak suretiyle çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gib kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

Şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer işgal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile buluşabilir, veya bunları devralabilir, işgal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, lehy ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin

edebilir.

Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, aynı ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

- 13- Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Divan Başkanı iyi temennilerle oturumu kapattı. Saat: 10:47'de

Bakanlık Komiserleri

Arif Bulut

Hasan Asil

Divan Başkan

Walter Montevecchi

Oy Toplama Memuru

Pınar Karaaslan

Katip

Pınar Parlak Koyuncu

ASLI GİBİDİR

Bu örneğin daireye getiren ve iade olunan aslına ve getiren tarafında imzalı dairede alıkonulan nüshasına uygun olduğuna emeyim.

İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
AYNUR ERDEM

16 NISAN 2010



İki ve Mazereti Nedeniyle
Yerine İmzaya Yetkili Başkatipli
EMİN ÖZOL