

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2011 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 04.04.2011 tarih ve 3693 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri M.Engin Gürkan ve Feridun Göktaş gözetiminde yapıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundular.

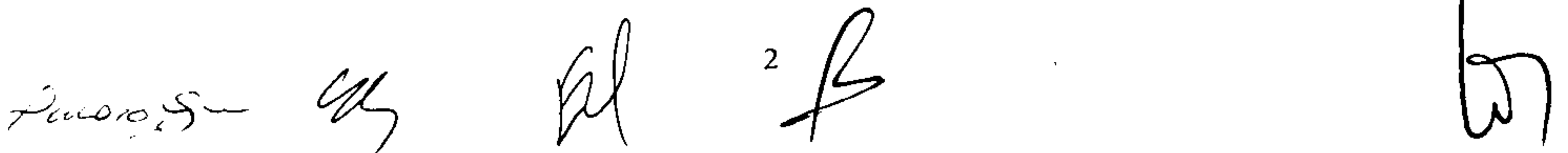
Bakanlık komiserleri M.Engin Gürkan ve Feridun Göktaş tarafından yapılan incelemelerde Şirkete ait "A" ve "B" grubu hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle pay defter tutulmadığı, şirket anasözleşmesinin ise toplantı yerinde bulundurulduğu tesbit edilmiştir.

- 1- Toplantıya ait belgeler ve işlemler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda çağrılarının süresi içinde yapıldığının, Genel Kurul Toplantısı'na ait ilanların 25.03.2011 tarih 7780 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile 25.03.2011 tarihli Yeni Asır ve Dünya Gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiğinin, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığının, şirket sermayesini teşkil eden 1.770.000.TL.'ni temsil eden beheri 1.Kr nominal değerdeki 177.000.000 hamiline yazılı hisseden "A" grubu 74.700.021 hissenin vekaleten; "B" grubu 102.299.979 hisseden 14.304.200 hissenin vekaleten; 900 hissenin asaleten olmak üzere toplam 890.051,21-TL'ni temsilen 89.005.121 hissenin 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 Monteverchi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
- 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Divanın teşkiline geçildi. 15. madde uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Walter Monteverchi Divan Başkanlığı'na getirildi. Verilen önerge okundu ve önergede yer alan şekilde oy toplama memurluğuna Çimentaş A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN, katipliğe Şirket görevlilerinden Ebru ŞAKAR oybirliği ile seçildiler.



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

- 3- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı.
- 4- 2010 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı bilançosu ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı.
- 5- 12.11.2010 tarih ve 377 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan ve Yönetim Kurulu üyelerimizden Fabio GERA'nın istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK 315nci maddesi uyarınca ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere Marco Maria Bianconi'nin atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı ve Marco Maria Bianconi'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmasına dair işlem oybirliği ile onaylandı.
- 6- Aynı ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda 2010 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- 2010 yılı karı 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 tabloları 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.
- 8- 2009 yılı Genel Kurul toplantısında, SPK düzenlemelerine uygun olarak (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 hesap dönemini kapsayacak ve 1 yıl süre ile uzatma opsiyonlu şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılması onaylanmış idi. Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine; 2011 yılı hesap ve işlemleri ile ilgili olarak, daha önce yapılan sözleşmedeki 1 yıl süre ile uzatma opsiyonunun kullanılarak (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'F. GERA', followed by a stylized 'M', a signature that looks like 'B. Bianconi', a signature with a superscript '2' and a stylized 'B', and finally a large, stylized signature on the far right.

A.Ş. ile 1 hesap dönemini kapsayacak bağımsız dış denetim sözleşmesinin uzatılmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

- 9- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Başkaca önerge olmadığı belirlendi. Verilen önerge işleme konuldu. Önergede yer alan şekilde; Yönetim Kurulu üye sayısının 5, görev süresinin 1 yıl olmasına ve yönetim kurulu üyeliklerine;

- Walter Monteverchi (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ni temsilen)
- Francesco Caltagirone (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ni temsilen)
- Marco Maria Bianconi (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ni temsilen)
- Mario Ciliberto (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ni temsilen)
- Riccardo Nicolini (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ni temsilen)'nin

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

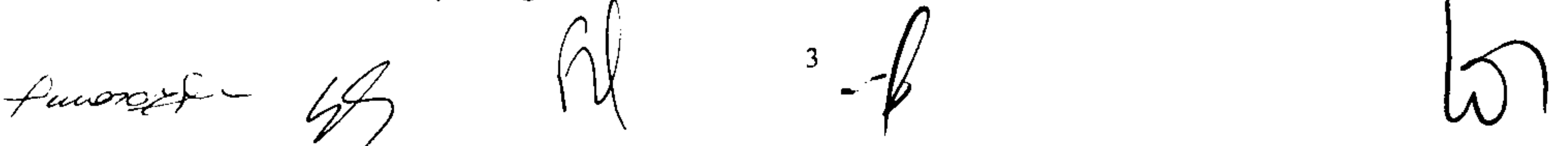
- 10- Denetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Başkaca önerge olmadığı belirlendi. Verilen önerge işleme konuldu. Önergede yer alan şekilde; Denetim Kurulu üye sayısının 2, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Denetim Kurulu üyeliklerine;

- Haluk Recai Köse ve
- Kayhan Karabayır'ın

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

- 11- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile Denetçi ücretleri hakkında divana Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş 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 herbirine yıllık 3.500-TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.



- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 334 ve 335.maddelerinde belirlenen işleri yapabilme konusunda oybirliği ile izin verildi.
- 13- 2010 yılı bağış ve yardımlarının 13.460-TL olduğu, bunun 11.080-TL'lık kısmının ayni, 2.380-TL'lık bölümünün nakdi yardımlardan oluştuğu, yapılan bağışların satış hasılatına oranının onbinde 1,4 seviyesinde olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 14- 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 vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimbeton A.Ş.'nin üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verilmiştir.
- 15- Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Divan Başkanı iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Komiserleri

M.Engin Gürkan

Feridun Göktaş

Divan Başkan

Walter Montevecchi

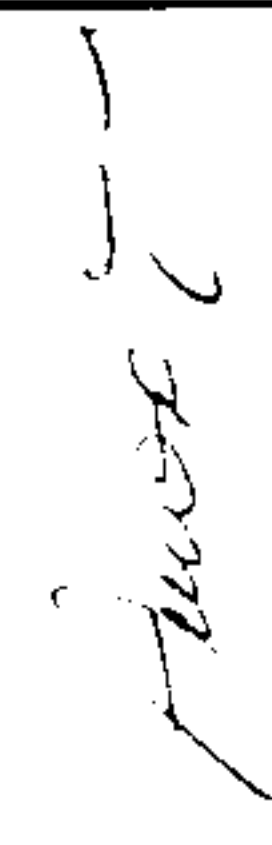
Oy Toplama Memuru

Pınar Karaaslan

Katip

Ebru Şakar

**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
15 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI/ ÜNVANI UYRUĞU/ADRESİ	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI		TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI VE SOYADI	İMZA
		EDİNİM ŞEKLİ A	TARİHİ B			
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. Kemalpaşa Caddesi İşikkent, İzmir	890.042,21	74.700.021 BORSA DIŞI KURULUŞTAN	14.304.200 BORSA DIŞI KURULUŞTAN	VEKALETEN	PINAR KARAASLAN	
EROL YILMAZ 1832 Sok. No:4/12 İzmir	6,00	0 BORSADAN	600 BORSADAN	ASALETEN		
İBRAHİM TOKGÖZ İnönü Caddesi No:598 D.11-İzmir	3,00	0 BORSADAN	300 BORSADAN	ASALETEN		

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Komiserler
M.Engin Gürkan Feridun Göktepe

Divan Başkanı

Walter Montevecchi

Oy Toplayıcı

Pinar Karaaslan

Katip

Ebru Şakar

**Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri İle
Denetçilerin İsim ve İmzaları**

Walter Montevecchi

Haluk R. Köse

Kayhan Karabayır

Şirketin Sermayesi (TL):	1.770.000
Toplam Hisse Adedi	177.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	44.250.000
Mevcut Toplantı Nisabı	89.005.121
Asaleten	900
Vekaleten	89.004.221

Hazırun cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı
MKK Blokaj listesine ve kayıtlarımıza uygundur.

Yönetim Kurulu





