

**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Nisan 2012 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 10.04.2012 tarih ve 3902 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sevil Özdemir ve Serhat Ünal gözetiminde yapıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık komiserleri Sevil Özdemir ve Serhat Ünal tarafından yapılan incelemelerde Şirkete ait "A" ve "B" grubu hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle pay defteri tutulmadığı, şirket anasözleşmesinin ise toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait belgeler ve işlemler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda çağrılarının süresi içerisinde yapıldığının, Genel Kurul Toplantısı'na ait ilanların 21.03.2012 tarih 8031 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile 22.03.2012 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 74.700.000 hisselerin vekaleten; "B" grubu 102.300.000 hisseden 14.304.208 hisselerin vekaleten; 900 hisselerin asaleten olmak üzere toplam 890.051,08TL'nı temsilen 89.005.108 hisselerin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Komiserlerince tespit ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının belirtmeleri üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Divanın teşkiline geçildi. Verilen önerge okundu. Önergede yer alan şekilde Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi Divan Başkanlığı'na getirildi. 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.

1



3- 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı.

4- 2011 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2011 yılı bilançosu ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı.

5- Ayrı ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda 2011 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

6- Şirketimiz yasal ve SPK kayıtlarında dönem karı bulunmasına rağmen, yasal kayıtlarımızda aynı zamanda geçmiş yıl zararları da bulunmaktadır. Mevcut mevzuat kapsamında dağıtılabilir net kara ulaşabilmek adına dönem karının öncelikle geçmiş yıl zararlarına mahsubu gerekmektedir. Yasal kayıtlarda yapılan mahsup sonucunda dağıtılabilir kar oluşmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan; *"Kurulun düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tabloları veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması"* kararı uyarınca, dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu neticesinde dağıtılabilir kar oluşmadığından, dönem karının geçmiş yıllar zararından mahsubuna ve kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulunca Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG International'ın Türk üyesi) ile iki hesap dönemi müddetle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin sona ermesi konu Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulunca görüşülmüştür. Bunlara uygun olarak Yönetim Kurulu'nun Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG International'ın Türk üyesi) ile iki hesap dönemini kapsayacak şekilde imzalanan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki 23.03.2012 tarih ve 388 sayılı Yönetim kurulu kararı okundu. Başkaca önerge olmadığı belirlendi. Verilen önerge işleme konuldu. Önergede ve Yönetim Kurulu kararında yer alan şekilde; Yönetim Kurulu üye sayısının 8, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Walter Monteverchi (Çimentaş Türk A.Ş.'yi temsilen)
- 2- Francesco Caltagirone (Çimentaş Türk A.Ş.'yi temsilen)
- 3- Marco Maria Bianconi (Çimentaş Türk A.Ş.'yi temsilen)



- 4- Riccardo Nicolini (Çimentaş Türk A.Ş.'yi temsilen)
- 5- Mario Ciliberto (Çimentaş Türk A.Ş.'yi temsilen)
- 6- Veysi Taner Aykaç (Çimentaş Türk A.Ş.'yi temsilen)
- 7- Taha Aksoy (Bağımsız Üye olarak)
- 8- İlhan F. Gürel (Bağımsız Üye olarak)

seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- 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
- Özkan Karabayır'ın

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

10- 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 sözalan olmadı. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde;

- (i) Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 2.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine,
- (ii) Denetçilerden herbirine yıllık brüt 3.500,00-TL ücret ödenmesine

oy birliği ile karar verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri çerçevesinde hisseleri borsada işlem gören şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesine dair oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 387 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Ücretlendirme Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.T.K. 334. ve 335. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal

Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna oybirliği ile onay verildi. Yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, yıl içerisinde gerçekleştirilen İlişkili Taraflarla İşlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- 2011 yılı bağış ve yardımlarının 16.913,71 TL olduğu, bunun 8.649,71-TL'lık kısmının aynı, 8.444,00-TL'lık bölümünün nakdi yardımlardan oluştuğu, yapılan bağışların satış hasılatına oranının onbinde 1,3 seviyesinde olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 387 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Bilgilendirme Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.

16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 387 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Kar Dağıtım Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.

17- 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.

18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" kapsamında getirilen yeni esaslar ile bazı ana sözleşme metinlerinin güncelleştirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izin yazıları okundu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazılarında Şirket ana sözleşmesinin 6. ve Geçici Maddesinin izin kapsamı dışında tutulduğu 8. ve 12. maddelerinin düzeltilerek izin verildiği, 9, 10, 15, 26. maddelerine "aynen" izin verildiği, 29. maddenin sözleşmeye "aynen" ilavesine izin verildiği Genel Kurul'a açıklandı.

Divan Başkanı ana sözleşmenin tadil edilen maddelerinin eski ve yeni şekillerini ayrı ayrı okuttu. Madde metinleri üzerinde müzakere açtı, söz alan olmadı, 6. ve Geçici Madde

4



kapsam dışında tutularak açık yapılan oylamalar sonucunda, Şirket ana sözleşmesinin 8, 9, 10, 12, 15, 26. Maddelerinin, Bakanlıktan gelen ve aşağıda yazılı yeni şekli ile “aynen” tadiline, 29. maddenin sözleşmeye ilavesine oybirliği ile karar verildi.

ANA SÖZLEŞMENİN TADİL TASARISIDIR

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
İDARE MECLİSİ MADDE 8	İDARE MECLİSİ MADDE 8
Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 3 en çok 9 azadan meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. Her bir azanın Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen asgari miktarda hisse senedini şirkete depo etmesi mecburidir. Tüzel kişi hissedarların bir veya birden fazla olabilecek temsilcileri için gerekli olan hisseler ilgili hisselerin sahibi tüzel kişi hissedar tarafından depo edilir.	Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 azadan meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. Seçilecek azalardan ikisi (2) Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümleri çerçevesinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. İdare Meclisi üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
İdare Meclisi azaları, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri mümkündür. Umumi Heyet gerekli görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.	Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. İdare Meclisi azaları, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri mümkündür. Umumi Heyet gerekli görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.
	Bağımsız üye adayları, Aday Seçme Komitesi tarafından, eğer Aday Seçme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi’ne ve İdare Meclisi tarafından da Umumi Heyet’e sunulur.
	Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum İdare Meclisine bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden İdare Meclisi üyesi istifa eder.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI MADDE 9

İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi, lüzum görülen hallerde İdare Meclisi başkanı veya başkanın yokluğunda İdare Meclisi başkan vekili ve/veya İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun talebi üzerine toplanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330/II maddesi uyarınca, İdare Meclisi kararları, azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi ve İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun yazılı muvafakatinin alınması suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir.

asgari bağımsız İdare Meclisi üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Seçme Komitesi, Eğer Aday Seçme Komitesi Mevcut Değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Umumi Heyet Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI MADDE 9

İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi, lüzum görülen hallerde İdare Meclisi başkanı veya başkanın yokluğunda İdare Meclisi başkan vekili ve/veya İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun talebi üzerine toplanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız İdare Meclisi azalarının karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak şartıyla, İdare Meclisi aza tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330/II maddesi uyarınca, İdare Meclisi kararları, azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi ve İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun yazılı muvafakatinin alınması suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, İdare Meclisi üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; şirket ve bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için; önceden Umumi Heyetten onay alınması ve işlemler hakkında Umumi Heyet Toplantısında bilgi verilmesi şarttır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından, önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine

**İDARE MECLİSİNİN GÖREVLERİ,
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 10**

Şirketin idaresi ve harice karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Kanunda ve esas mukavelede münhasıran Umumi Heyet'e verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer.

İdare Meclisi, idare ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını TTK 319 maddesi hükmü çerçevesinde kendi içerisinden seçeceği murahhas aza veya azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere veya ticari temsilcilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. İdare Meclisi, Müdür veya ticari temsilcilerini kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve idare meclisi tarafından tayin edilen; murahhas aza ve/veya azaların, idare meclisi üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır. İdare meclisi tarafından derece, yer, ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur.

**YÜRÜTME KURULU
MADDE 12**

teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine ve Tebliğlerine uyulur. Söz konusu bu işlemlerin bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmaması halinde bu durum işlemle ilgili yeterli bilgi vermek suretiyle kamuya duyurulur ve işlem umumi heyet onayına sunulur. Söz konusu umumi heyet toplantılarında alınacak kararlarda ilişkili taraflar oy kullanamaz, bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar çoğunlukla alınır.

**İDARE MECLİSİNİN GÖREVLERİ,
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 10**

Şirketin idaresi ve harice karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Kanunda ve esas mukavelede münhasıran Umumi Heyet'e verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

İdare Meclisi, idare ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını TTK 319 maddesi hükmü çerçevesinde bağımsız olmayan İdare Meclisi Azaları arasından seçeceği Murahhas Aza veya Azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere veya ticari temsilcilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. İdare Meclisi, Müdür veya ticari temsilcilerini kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve İdare Meclisi tarafından tayin edilen; Murahhas Aza ve/veya Azaların, İdare Meclisi üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır. İdare Meclisi tarafından derece, yer, ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur.

**KOMİTELER VE YÜRÜTME
KURULU
MADDE 12**

İdare Meclisi şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Aza başkanlığında, İdare Meclisi'nce kendi üyeleri arasından seçilen İdare Meclisi Azalarından oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları İdare Meclisi tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan İdare Meclisi'ne karşı sorumludur.

İdare Meclisi tarafından, İdare Meclisinin görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri'ne uygun olarak, İdare Meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız İdare Meclisi üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı ve Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi, Ücret Komitesi şirketin çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.

Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, İdare Meclisi'nin yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri'ne uygun olarak yerine getirir.

İdare Meclisi şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Aza başkanlığında, İdare Meclisi'nce bağımsız olmayan üyeleri arasından seçilen İdare Meclisi Azalarından oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları İdare Meclisi tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan İdare Meclisi'ne karşı

**UMUMİ HEYET
MADDE 15**

Umumi Heyetler adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da İdare Meclisi Azalarından en yaşlısı veya başkan veya başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda İdare Meclisi Azalarından birinin teklifi üzerine Umumi Heyetin seçeceği kişi başkanlık eder.

Oy toplayıcı ve katip umumi heyet tarafından seçilir.

Umumi Heyetlerin verdikleri kararların muteber olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıt tutulması gerekir. İşbu zabıt reis ve rey toplamaya memur kimseler ile zabıt katibi ve komiserler tarafından imzalanır.

**ŞİRKETE AİT İLANLAR
MADDE 26**

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

sorumludur.

**UMUMİ HEYET
MADDE 15**

Umumi Heyetler adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların usulüne ve yasaya uygun şekilde gündeme konulmasını istedikleri ve İdare Meclisince gündeme alınan konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da İdare Meclisi Azalarından en yaşlısı veya başkan veya başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda İdare Meclisi Azalarından birinin teklifi üzerine Umumi Heyetin seçeceği kişi başkanlık eder.

Oy toplayıcı ve katip umumi heyet tarafından seçilir.

Umumi Heyetlerin verdikleri kararların muteber olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıt tutulması gerekir. İşbu zabıt reis ve rey toplamaya memur kimseler ile zabıt katibi ve komiserler tarafından imzalanır.

**ŞİRKETE AİT İLANLAR
MADDE 26**

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Buna ek olarak şirket; gerek genel kurul, gerekse diğer duyuru ve ilanlarını şirket internet sitesinden de yapacaktır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilan edilir.

MADDE 29

ESKİ ŞEKİL YOKTUR

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilan edilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 29

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.

- 19- Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Divan Başkanı iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Komiserleri

Sevil Özdemir



Serhat Ünal



Divan Başkanı

Walter Montevecchi



Oy Toplama Memuru

Pınar Karaaslan



Katip

Ebru Şakar



**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
17 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 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 İşikent, İzmir	890.042,21	74.700.000 BORSA DIŞI KURULUŞTAN	14.304.208 BORSA DIŞI KURULUŞTAN	VEKALETEN	PINAR KARAASLAN	
EROL YILMAZ 1832 Sok. No:4/12 İzmir	6,00	0 BORSADAN	600 BORSADAN	ASALETEN		
İBRAHİM TOKGÖZ İhönü Caddesi No:598 D.11-İzmir	3,00	0 BORSADAN	300 BORSADAN	ASALETEN		

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Komiserleri

Sevil Özdemir Serhat Ünal




Divan Başkanı

Walter Montecchi



Oy Toplayıcı

Pınar Karaaslan



Katip

Ebru Şakar

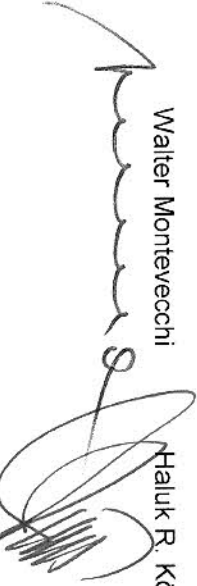


**Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri İle
Denetçilerin İsim ve İmzaları**

Walter Montecchi

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	89.005.108
Asaleten	900
Vekaleten	89.004.208

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



Hazırbeton ve prefabrik yapı elemanları
sanayi ve ticaret a.ş.