

2015 YILINA AİT 14.04.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME NOTU

1. 14.04.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 09.30'da Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No.4B Işıkkent Bornova-İZMİR adresinde bulunan Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Sermaye Piyasası Kanununun 30. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul'a katılabilirler. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 23.59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. TTK 415. maddesi gereği toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.cimbeton.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2015 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu, Kar Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesi Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde ve şirketimizin www.cimbeton.com adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dökümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.cimbeton.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilan edilmiştir.

SERMAVE PİYASASI KURULU (SPK)'NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin toplam pay sayısı 177.000.000 olup, bunlardan 74.700.021 adeti A Grubu (1.120.500.315 adet oy hakkı), 102.299.979 adeti B Grubudur (102.299.979 adet oy hakkı).

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, sermaye piyasası mevzuatında veya ana sözleşmede aksine hüküm bulunan durumlar hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda bu yeterli sayı bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. Genel Kurul, ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar, toplantıda bulunanların oy çoğunluğu ile verilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükümleri saklıdır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 ve her bir B grubu hisse sahibine veya vekiline 1 oy hakkı verir. Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan Genel Kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Paysahibi	Pay (TL)	%
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.	890.042	50,29
Kars Çimento Sanayi. ve Ticaret A.Ş.	1.098	0,06
BİST	878.860	49,65
TOPLAM	1.770.000	100

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketin ve şirketi iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi

Şirket organizasyon yapısı içerisinde farklı görevler almak üzere Sayın Veysi Taner Aykaç ve Sayın Riccardo Nicolini Yönetim Kurulu üyeliğinden 14.12.2015 tarihinde ayrılmışlardır. 15.12.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın Veysi Taner Aykaç'tan boşalan Yönetim Kurulu üyeliği ve Murahhas Aza görevine, TTK 363. Maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sayın Paolo Zugaro atanmıştır. 19.01.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın Riccardo Nicolini'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK 363. Maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sayın Massimo Sala atanmıştır.

Genel Kurul toplantı gündeminde süresi dolan yönetim kuruluna üye seçimi vardır. Bağımsız Üyelikler için Yönetim Kurulu tarafından İlhan F.Gürel ve Taha Aksoy önerilmiş olup, diğer üyelikler için şu ana dek yapılmış bir teklif yoktur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ilhan F.Gürel, halen Sunel TTAŞ bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kütaş Yemek Grubu ve Gürel Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş ile CJSC Sunel Tobacco bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Newcastle Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Ilhan F.Gürel, Durham Üniversitesi'nde aynı dalda yüksek lisansını yapmıştır.

Taha Aksoy, çalışma yaşamına Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde asistan olarak başlamış ve akabinde Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde bu görevine devam etmiştir. Sonrasında Betonsan A.Ş, Çimentaş Gazbeton İşletmeleri ve Beşer Balatacılık bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2007-2011 döneminde Milletvekili olarak parlamentoda bulunan Taha Aksoy en son 17.Akdeniz Oyunları, Mersin 2013 Genel Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Taha Aksoy, akabinde aynı üniversitede yüksek lisansını yapmıştır.

4. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliği

14.04.2016 tarihinde yapılacak Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

ÇİMBETON
HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Yoklama,
- 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,
- 4- 2015 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 5- TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması,
- 7- 2015 yılı karı hakkında görüşme ve karar,
- 8- Şirket Yönetim Kurulu'nca – 2016 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
- 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
- 12- 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,
- 13- 2016 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,
- 14- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,
- 15- Dilekler, kapanış.

VEKALETNAME

ÇİMBETON

HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. v Tic. A.Ş.'nin 14.04.2016 günü, saat 09.30'da Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Yoklama			
2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi			
3. Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi			
4. 2015 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması			
5. TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunulması karara bağlanması			
7. 2015 yılı karı hakkında görüşme ve karar			
8. Şirket Yönetim Kurulu'na 2016 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar			
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin			

seçimi			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi			
11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar			
12. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme			
13. 2016 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar			
14. Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme			
15. Dilekler, kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 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 İzlenen 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 MKK 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.

İMZASI