

**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2016 tarihinde saat "09.30'da Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Cad. No:4B Işıkkent Bornova/İzmir adresinde bulunan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Genel Müdürlük toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2016 tarih ve 15271849 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil Bacaksız ve H. Alper Marasalı gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi, Murahhas Aza Paolo Zugaro ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Taha Aksoy ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan F. Gürel toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık komiserleri Halil Bacaksız ve H. Alper Marasalı tarafından yapılan incelemelerde şirket anasözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemiyle ihtiva edecek şekilde 18.03.2016 tarih ve 9035 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 18.03.2016 tarihli Dünya ve Yeni Asır Gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiğinin, şirket sermayesini teşkil eden 1.770.000.TL'ni temsil eden beheri 1.Kr nominal değerdeki 177.000.000 hamiline yazılı hisseden "A" grubu 747.000 hissenin vekaleten; "B" grubu 145.367,208 hisseden 143.042,208 hissenin vekaleten; 2.325 hissenin asaleten olmak üzere toplam 892.367,208 hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcilerince 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 Toplantı Başkanlığının teşkiline geçildi. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar Karaaslan'ın verdiği önerge okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi'nin teklifi okundu. Önerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Mustafa GÜÇLÜ, oy toplama memurluğuna Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN, tutanak yazmanlığına Şirket görevlilerinden Kayhan KARABAYIR oybirliği ile seçildiler.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda oybirliği ile Toplantı Başkanlığına yetki verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesine oybirliğiyle karar verildi, raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2015 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2015 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi, raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan açık

1

oylama sonucunda 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu Ufuk Erkan'ın 868 ret oyuna karşılık 891.499,208 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Sayın Veysi Taner Aykaç ve Sayın Riccardo Nicolini, grup organizasyon yapısı içerisinde farklı görevler almaları nedeniyle 14.12.2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa etmişlerdir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 15.12.2015 tarihli 420 sayılı Yönetim Kararı ile Sayın Paolo Zugaro, 19.01.2016 tarihli 421 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Massimo Angelo Sala atanmışlardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamalar Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2015 yılı hesap ve işlemlerinden Ufuk Erkan'ın 868 ret oyuna karşılık 891.499,208 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

7- 2015 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketin SPK kayıtlarında dönem karı bulunmasına rağmen, yasal kayıtlarında dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabılır dönem karı oluşmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 11. maddesi uyarınca, dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu neticesinde dağıtılabılır kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ve buna uygun olarak Şirketin geçmiş yıl zararlarının; geçmiş yıl karlarından, 2015 hesap dönemi net karından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

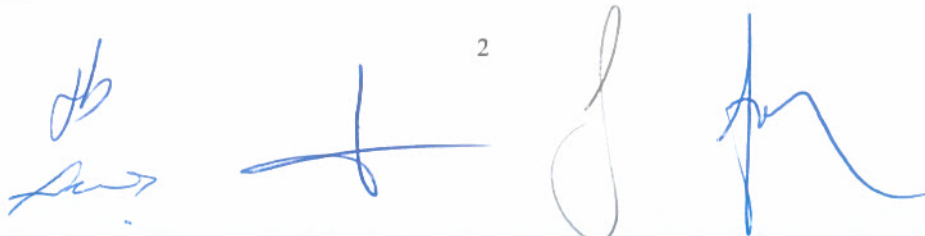
8- Yönetim Kurulunca Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG International'ın Türk üyesi) ile 2016 hesap dönemi için yapılacak bağımsız dış denetim sözleşmesi Yönetim Kurulunca görüşülmüştür. Buna uygun olarak Yönetim Kurulunca Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International'ın Türk üyesi) ile 2016 hesap dönemi için bağımsız dış denetim sözleşmesi imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

9- 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 07.03.2016 tarih ve 422 sayılı Yönetim kurulu kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun vermiş olduğu teklife ilişkin yapılan oylamada Ufuk Erkan'ın 868 ret oyuna karşılık 891.499,208 kabul oyu ile Yönetim Kurulu teklifinde yer alan şekilde; Yönetim Kurulu üye sayısının 7, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Walter Monteverchi
- 2- Francesco Caltagirone
- 3- Paolo Zugaro
- 4- Marco Maria Bianconi
- 5- Massimo Angelo Sala
- 6- Taha Aksoy
- 7- İlhan F. Gürel

seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Toplantı Başkanlığına Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına brüt 2.000-TL. verilmesine ilişkin teklif okundu. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge için yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine katıldıkları her toplantı için brüt 2.000,00-TL huzur hakkı ödenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.



11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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. 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna oybirliği ile onay verildi.

12- 2015 yılı bağış ve yardımlarının 31.950,69-TL olduğu, bunun 19.783,20-TL'lik bölümünün nakdi, 12.167,49-TL'lik kısmının aynı yardımlardan oluştuğu ve bağış tutarlarının 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kaldığı belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

13- 2015 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2016 yılında azami olarak, 2016 yılı konsolide cirosunun onbinde beşi (%0,05) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2016 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde beşi oranında bağış yapmasına oybirliği ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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, Çimentaş'ın üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verilmiştir. Konu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

15- Dilekler bölümünde söz alan Ufuk Erkan, 24.03.2016 tarihinde gönderdiği e-postalarla iletmış olduğu soruları, bu defa Genel Kurul toplantısında yineledi. Ufuk Erkan, karlılık konusunda neden düzelme yaşanmadığı, kar marjının neden düşük tutulduğu, danışmanlık ve genel yönetim giderleri kalemlerinin neden sektör ortalamasının üzerinde olduğu hususunda sorularını iletti. Ufuk Erkan, bundan başka, 3 yıl önce satılan gayrimenkullerin neden hala özel fonda tutulduğu ve sermayeye eklenmediğini, bu rakam kullanılmayacak idiyse neden satıldıklarını sordu. Ufuk Erkan'ın sorularına, Çimbeton Mali İşler Direktörü Ali İhsan Özgürman cevap verdi. Cevabında, Çimbeton'un borsaya kayıtlı tek beton şirketi olduğunu, o nedenle diğer beton şirketleri ile mukayesi edilmemesi gerektiğini, hele Çimentaş ve diğer çimento firmaları ile mukayese edilmesinin hatalı sonuçlar vereceğini, Çimbeton'un karlılığının Türkiye ortalamalarında olduğunu ifade etti. Gayrimenkul ile ilgili sorulara ise; bu gayrimenkullerin özsermayeye ilave edilebileceğini ya da özkaynaklar içinde fon olarak kalabileceğini, şirketin tercihinin özkaynaklar içinde kalması olduğunu ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak 2015 yılında Çimbeton'un az da olsa karlılık anlamında bir gelişme kaydettiğini ve 2016 için karlılığın daha iyi olmasını umduğunu belirtti. Başka söz alan olmadı. Divan Başkanı iyi temennilerle 10.10'da oturumu kapattı.

Bakanlık Komiserleri

Halil BACAKSIZ ve H. Alper MARASALI



Oy Toplama Memuru

Pınar KARAASLAN



Divan Başkanı

Mustafa GÜÇLÜ



Katip

Kayhan KARABAYIR

