

**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2017 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 17.04.2017 tarih ve 24255020 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şahin Ersü 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 Şahin Ersü 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 22.03.2017 tarih ve 9289 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 09.03.2017 tarihli Dünya ve 10.03.2017 tarihli Yeni Asır Gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiğinin, şirket sermayesini teşkil eden 1.770.000.TL'nı temsil eden beheri 1.Kr nominal değerdeki 177.000.000 hamiline yazılı hisseden "A" grubu 747.000-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; "B" grubu 149.345,208-TL itibari değerdeki hisseden 143.042,208-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; 6.303-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 896.345,208-TL itibari değerdeki 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 inci 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'nün, oy toplama memurluğuna Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN'ın ve tutanak yazmanlığına Şirket görevlilerinden Kayhan KARABAYIR'ın seçilmesine, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.043,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.043,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile, oyçokluğu ile yetki verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2016 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. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesine, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.043,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi, raporlar ayrı ayrı görüşüldü.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2016 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. Önerge okunması akabinde, oylamaya geçmeden önce toplantıya asaleten katılmış olan hissedarlardan MESUT GÖKÇE söz aldı ve daha önce satılan gayrimenkullerin neden hala özel fonda tutulduğu ve bunların temettü olarak dağıtılıp dağıtılmayacakları hakkında genel kuruldan bilgi talep etti. MESUT GÖKÇE'nin sorularına Çimbeton Mali İşler Direktörü Ali İhsan Özgürman cevap verdi. Cevabında, şirket yönetim kurulu kararının, gayrimenkullerin özkaynaklar içinde fon olarak kalması yönünde olduğunu ifade etti. Bu görüşmenin akabinde oylamaya geçildi. 2016 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi hususu, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.043,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi, raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.043,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

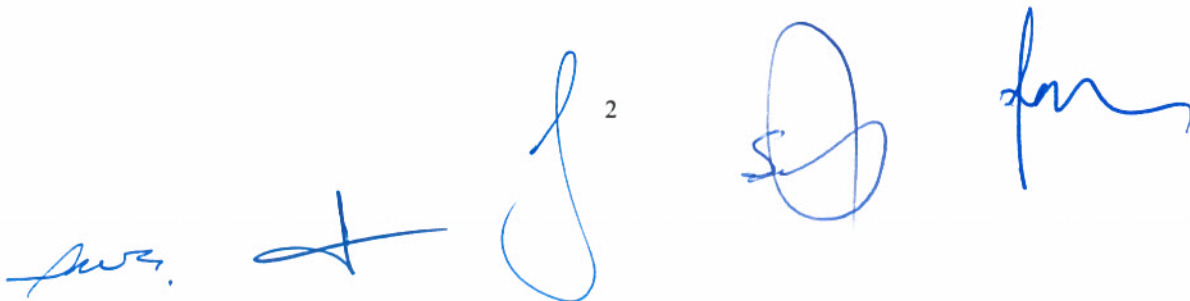
5- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2016 yılı hesap ve işlemlerinden, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302; MESUT GÖKÇE ve HASAN TÜRKKAN'ın ise 1.001 olmak üzere toplam 6.303-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile, oyçokluğu ile ibra edildiler.

6- 2016 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Önerge okunması akabinde, oylamaya geçmeden önce toplantıya asaleten katılmış olan hissedarlardan MESUT GÖKÇE söz aldı ve şirketin ne zaman kar edeceği hakkında soru sordu. MESUT GÖKÇE'nin sorularına Çimbeton Mali İşler Direktörü Ali İhsan Özgürman cevap verdi. Cevabında, Çimbeton'un borsaya kayıtlı tek beton şirketi olduğunu, bu nedenle diğer beton şirketleri ile sağlıklı bir karşılaştırma yapılmasına yarar veri olmadığını, hele Çimentaş ve diğer çimento firmaları ile mukayese edilmesinin hatalı sonuçlar vereceğini, bundan başka maliyet kalemlerinin yüksek oluşunun karlılığa olumsuz etki ettiğini, özellikle nakliye fiyatlarının çok yüksek olduğunu, yine sektörde çok fazla rakip firmanın olduğunu; ancak şirketin iktisadi bir işletme olarak kar etme hedefinin her zaman olduğunu ifade etti. Görüşmelere devam edildi. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucunda zarar meydana gelmiş olup, yasal ve SPK kayıtlarında dönem karı bulunmaması nedeniyle dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır. İlgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek dönem karlarından mahsup edilmesine, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302; MESUT GÖKÇE ve HASAN TÜRKKAN'ın ise 1.001 olmak üzere toplam 6.303-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu karar verildi.

7- 2017 hesap dönemi için yapılacak bağımsız dış denetim sözleşmesi Yönetim Kurulunca görüşülmüştür. Buna uygun olarak, 2016 yılı hesap dönemi sonu itibari ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca zorunlu denetim firması rotasyonu gerekliliği doğduğundan, Yönetim Kurulunca PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2017 hesap dönemi için bağımsız dış denetim sözleşmesinin imzalanmasına, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.043,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

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 02.03.2017 tarih ve 428 sayılı Yönetim kurulu kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun vermiş olduğu teklife ilişkin yapılan oylamada, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302-TL itibari değerdeki ret oyuna

2



karşılık 891.043,208-TL itibari değerdeki 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 Montevacchi
- 2- Paolo Zugaro
- 3- Marco Maria Bianconi
- 4- Stefano Pantaleo
- 5- Mille Trum Lux
- 6- Taha Aksoy (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 7- İlhan F. Gürel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

9- 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, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302; MESUT GÖKÇE ve HASAN TÜRKKAN'ın ise 1.001 olmak üzere toplam 6.303-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

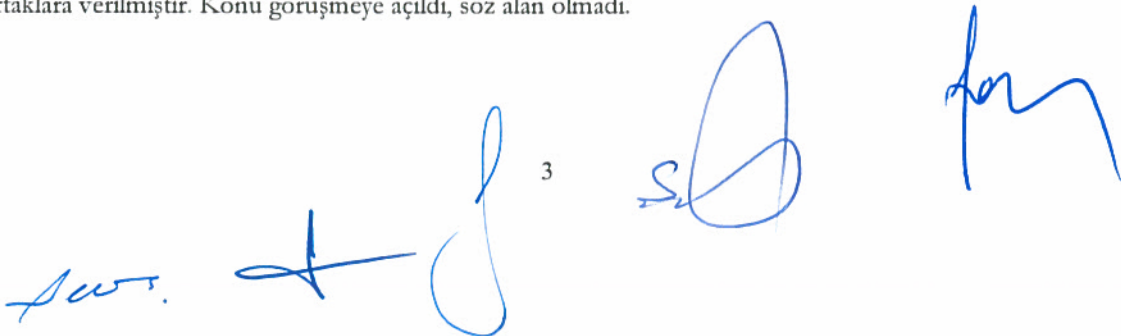
10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, 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. 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.043,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile onay verildi.

11- 2016 yılı bağış ve yardımlarının 57.976,66-TL olduğu, bunun 39.160,00-TL'lik bölümünün nakdi, 18.816,66-TL'lik kısmının aynı yardımlardan oluştuğu ve bağış tutarlarının 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kaldığı belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

12- 2016 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2017 yılında azami olarak, 2017 yılı konsolide cirosunun onbinde beşi (%0,05) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2017 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde beşi oranında bağış yapmasına, , toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'ın 5.302; MESUT GÖKÇE ve HASAN TÜRKKAN'ın ise 1.001 olmak üzere toplam 6.303-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; payları borsada işlem gören şirketlerin 3 üncü şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimbeton'un üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verilmiştir. Konu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

3



14- Dilekler bölümünde başkan katılımcılara teşekkür etti. Başka söz alan olmadı. Divan Başkanı iyi temennilerle 10.10'da oturumu kapattı.

Bakanlık Komiserleri

Şahin ERSÜ ve H. Alper MARASALI

Oy Toplama Memuru

Pınar KARAASLAN

Divan Başkan

Mustafa GÜÇLÜ

Katip

Kayhan KARABAYIR