

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Nisan 2019 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 16.04.2019 tarih ve 00043546296 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Nuray Gökler gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Paolo Luca Bossi, Yönetim Kurulu Üyesi Kayhan Karabayır, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan F. Gürel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Zuhul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güler toplantıda hazır bulundular.

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

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemiyle ihtiva edecek şekilde 20.03.2019 tarih ve 9791 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 20.03.2019 tarihli Dünya ve Ticaret 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 174.696,208-TL itibari değerdeki hisseden 143.042,208-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; 31.654-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 921.696,208-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 Taha Aksoy 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 Taha Aksoy'un 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 Kayhan KARABAYIR'ın seçilmesine, 921.696,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına, 921.696,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oybirliği ile yetki verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2018 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. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi hususunda oylamadan önce Ufuk Erkan söz aldı. Faaliyet raporlarının okunmasını talep ederek herkesin ne yazdığını görmesinin uygun olacağını ilettili. Mesela faaliyet raporunda şirketin sektörde lider konumunda olduğu belirtilmesine rağmen aslında böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Bunun haricinde faaliyet raporunda geçen seneki genel kurulda soru sorma hakkını kullanan olmamıştır diyorsa da kendisinin geçen yılki genel kurulda soru sorduğunu belirtti.

1

Görüşmeden sonra toplantı başkanı 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi hususundaki önergeyi oya sundu. 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul, 31.653-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Raporlar ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Görüşmede söz alan Ufuk Erkan şirketin demirbaş kayıtlarında herhangi bir beton pompası veya mikseri olup olmadığını sordu. Çimbeton Direktörü Gediz Tancan söz alarak pompa ve mikserlerle ilgili bilgi verdi.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2018 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. Bu görüşmenin akabinde oylamaya geçildi. 2018 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi hususu 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul, 31.653-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi.

Görüşme sonrasında Mesut Gökçe söz aldı. Genel yönetim giderlerinin yüksek olduğunu ifade ederek bu konuda açıklama talep etti. Genel Müdür Paolo Luca Bossi cevap verdi. Sadece rakamlara bakarak bir karşılaştırma yapmanın hatalı olacağını, bu konunun detaylı bir analizinin yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca şirketlerin üretim kapasiteleri ve muhasebe politikalarının birbirinden farklı olabileceğini ekledi.

Bu açıklamanın ardından Mesut Gökçe tekrar söz aldı. Çimbeton tarafından marka kullanım adı altında Cementir Holding'e herhangi bir ücret ödenip ödenmediğini sordu ve böyle bir ödemenin başka firmalarda olmadığını belirtti. Çimbeton Mali İşler Direktörü Ali İhsan Özgürman cevaben söz aldı. Bununla ilgili rakamların faaliyet raporunun 81 inci sayfasında genel yönetim giderleri altında detaylı bir şekilde görüldüğünü belirtti.

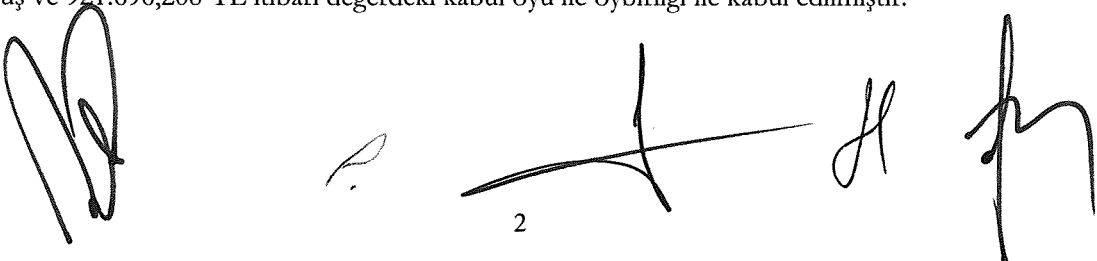
Devamında söz alan Ufuk Erkan Çimbeton'un Çimentaş'tan ürün alırken ortalama bir fiyattan aldığını, 3 üncü kişilerin de aynı fiyattan aldığını ve bu şekilde Çimbeton'un kar edemeyeceğini söyledi.

Konu hakkında bu görüşler ifade edildikten sonra oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2018 yılı bilanço ve gelir tablosu, toplantıya katılan 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul, 31.653-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Red oyu kullanan Ufuk Erkan aynı zamanda maddeye muhalefet şerhi verdiğini ve bunun tutanaklara geçirilmesini talep etti. Devamında tutanaklarda yer almasını istediği önergesini toplantı tutanağı eki olmak üzere yazılı olarak vermiştir. (Ek-1)

Akabinde söz alan Hasan Çamlıdağ, şirketin hissedarlara temettür dağıtılmadığını ve bu durumdan ötürü üzgün olduklarını ifade etti.

5- Sayın Veysi Taner Aykaç 19.12.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 05.03.2019 tarihli 451 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Kayhan Karabayır atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atama Genel Kurulun onayına sunulmuş ve 921.696,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.



6- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2018 yılı hesap ve işlemlerinden, 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul, 31.653-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

Red oyu kullanan Ufuk Erkan, Mesut Gökçe ve Hasan Çamlıdağ maddeye muhalefet şerhi verdiğini ve bunun tutanaklara geçirilmesini talep etti.

7- 2018 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda 2018 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine, 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul, 31.653-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Ufuk Erkan söz aldı. Kar dağıtımının temettü yoluyla veya bedelsiz hisse vererek olabileceğini, istenirse geçmiş yıl karının bedelsiz sermayeye eklenebileceğini ifade etti. Bu anlamda kar yoktur demenin doğru olmadığını, geçen yılki satışın karı ile bedelsiz sermaye artırımını yapılmasını istedi.

Akabinde söz alan Mesut Gökçe, Çimbeton'un borsada sermayesi en düşük şirketlerden biri olduğunu ifade ederek bedelsiz sermaye artırımını talebinde bulundu.

8- 2019 hesap dönemi için yapılacak bağımsız dış denetim sözleşmesi Yönetim Kurulunca görüşülmüştür. Buna uygun olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2019 hesap dönemi için bağımsız dış denetim sözleşmesinin imzalanmasına, 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul, 31.653-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

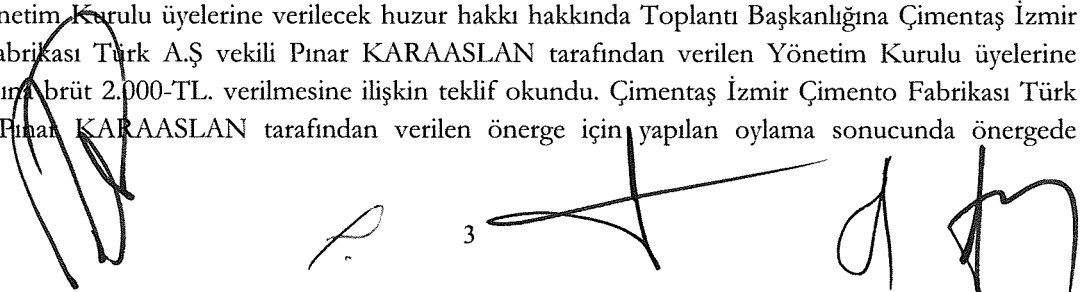
9- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki 05.03.2019 tarih ve 451 sayılı Yönetim kurulu kararı okundu. Başkaca önerge olmadığı belirlendi. Verilen önerge işleme konuldu. Önergede ve Yönetim Kurulu kararında yer alan şekilde; Yönetim Kurulu üye sayısının 8, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Taha Aksoy
- 2- Marco Maria Bianconi
- 3- Pasquale Vetrano
- 4- Paolo Luca Bossi
- 5- Paolo Regoli
- 6- İlhan F. Gürel
- 7- Bahri Zuhel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Faruk Güler (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine, 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 31.654-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Red oyu kullanan Ufuk Erkan, Mesut Gökçe, Hasan Türkkın, Hasan Çamlıdağ, İbrahim Çamlıdağ, Refik Erkan ve elektronik ortamda oy kullanan Zeynep Temimhan muhalefet şerhi vermişlerdir. Zeynep Temimhan muhalefet şerhinde, yönetim kurulunda kadın üye bulunmamasını gerekçe göstermiştir.

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

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature. To the right of the center, there is a signature that appears to be '3' followed by a horizontal line. On the far right, there are two more signatures, one of which is a large, bold signature.

belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine katıldıkları her toplantı için brüt 2.000,00-TL huzur hakkı ödenmesi hususu, 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul, 31.653-TL değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu 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 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, 890.043,208-TL itibari değerdeki kabul, 31.653-TL değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile onay verildi.

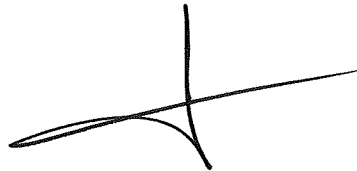
12- 2018 yılı bağış ve yardımlarının 53.964,60-TL olduğu, bu tutarın 10.100,00-TL'lik kısmının nakdi, 43.864,60-TL'lik kısmının aynı yardımlardan oluştuğu ve bağış tutarlarının 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kaldığı belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

13- 2018 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2019 yılında azami olarak, 2019 yılı konsolide cirosunun onbinde beşi (%0,05) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2019 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde beşi oranında bağış yapmasına, 921.696,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

14- 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.

15- Toplantı sonunda Mesut Gökçe söz aldı. Yatırımcı bilinçlendirme toplantısı yapılmasını talep etti. Bu toplantının en geç 01.06.2019'a kadar yapılmasını istedi. Akabinde söz alan Ufuk Erkan defalarca sormuş olduğu sorulara sadece bir miktar cevap alabildiğini ilettili. Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin, tüm bina arsa ve arazilerinin dökümünü talep etti. İkinci olarak yatırım amaçlı gayrimenkullere yapılan değerlendirme raporlarını talep etti. Şayet verilemeyecekse, yazılı olarak bunların verilemeyeceği hususunda yanıt verilmesini istedi. Yatırımcılara bilgi vermek açısından arazilerin listesini tutanağın ekine vereceğini ilettili. Bunların KAP da ya da internet sitesinde yayınlanmasını talep etti. Borsaya açık bir şirket olarak yatırımcıları zorda olduğunu ilettili. Çimbeton yatırımının 2005 yılından beri olduğunu ve küçük yatırımcılara empati kurulmasını talep etti. Tutanak ekine Ek-2 olarak verdiği dilekçenin eklenmesini ve sorulara yanıt verilmesini istedi.

Söz alan Hasan Türkkkan borsadaki yatırımcı sayısını sordu. Hukuk ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Kayhan Karabayır cevap verdi. Bu bilgi şirketçe bilinmemekte olup, sadece genel kurul esnasında bu bilginin görülebildiğini ilettili. Ufuk Erkan söz aldı. Çimbeton'un kayıtlı sermaye sisteminde olup olmadığını sordu. Olmadığı yönünde Kayhan Karabayır tarafından bilgi verildi. Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu kararı ile sermaye artışına gidilebiliyor. Ancak kayıtlı sermaye sisteminde olmayanlar bunu genel kurul kararı ile yapabilmektedir.



Son olarak Hasan Türkkkan Çimbeton'un bu bölgede yeri olup olmadığını sordu. Tesislerimizin mevcut olduğu yönünde bilgi verildi.

Başka söz alan olmadı. Divan Başkanı iyi temennilerle 10:40'da oturumu kapattı.

Bakanlık Komiserleri

H. Alper MARASALI ve Nuray GÖKLER

Divan Başkanı

Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru

Pınar KARAASLAN

Katip

Kayhan KARABAYIR

Ekler:

- 1- 1 sayfa muhalefet şerhi
- 2- 1 sayfa dilek ve temennilerde sorulan soru

17.04.2019

Toplantı başkanlığına,

genel kurul sonrası tutanaklarda anladığım kadarıyla konuşmalarım yanlış anlaşılmıştır. Bu asıklemanı bu nedenler yapmış bulunmaktayım.

gündemli 4. maddesi olan bilyeçilerle ilgili mukalefet serhimin

ayrıca 6. maddedeki yetki kurulumu ilavesi hususunda mukalefet serhim bulunmaktadır.

Ayrıca dellenen genelurse

- defalarca mail ve telefon yoluyla yaptığım başvurulara yeterli cevapları alamadığım hususu
- özel durum asıklemanlarının yeterli yapılmadığı gibi konulara odaklanıldı.

- Ayrıca 2018 de satın Marisaidali arsanın bilyeçide 4 milyar TL. olan tespitinin aydınlatılması tarafına defalarca sormama rağmen yapılmamıştır. en son bilyeçide 988,816 TL olarak 2018 arsanın detayları konusu ...

Bakanlık Tevakkülü

Toplantı Başkanlığı

Ufuk Erkan

gigli	4.350 m ²	Toplantı Başkanlığına
Bozbalı	14.744 m ²	(Dilek ve temennilerdeki
Nazilli	25.474 m ²	Sararlar)
Koyundere	8.807 m ²	
Burhanıze	3.428 m ²	
Akhısar	9.214 m ²	
Aydın	11.813 m ²	
Zeytındeğ	18.388 m ²	
marısa	20.724 m ²	11k arsalar var.

Urb sızbeke, geşmedeli, altındeğbalı
gayrimenkuller var. Bunlar değrı mıdır?

Bunlar kızınde erş, erazi ve binalar
neledır.?

~~Bahenke Cevabları~~

~~Toplantı Başkanlığı~~

g. full

Ufuk Erten

Pınar Kızıoğlu