

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2021 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 09.04.2021 tarih ve E-52101085-431.03-00063128974 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Aydın Gençoğlu ve Abide Uralı gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Bahri Zuhul ve Mehmet Cemali Dinçer toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık komiserleri Aydın Gençoğlu ve Abide Uralı tarafından yapılan incelemelerde şirket anasözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

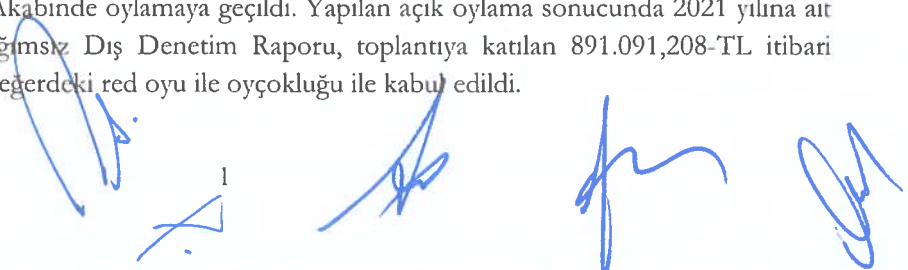
1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemiyle ihtiva edecek şekilde 19.03.2021 tarih ve 10291 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 18.03.2021 tarihli Dünya ve Ticaret Gazeteleri'nde usulüne göre ilan ettirildiğinin, şirket sermayesini teşkil eden 1.770.000.TL'nı temsil eden beheri 1.Kr nominal değerdeki 177.000.000 hamiline yazılı hisseden "A" grubu 747.000-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; "B" grubu 143.142,208-TL itibari değerdeki hisseden 143.042,208-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; 1.247,0-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 891.289,208-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcilerince tespit ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığını belirtmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy toplantıya katılarak açılış konuşmasını yapmıştır. Akabinde Divan Başkanı Taha Aksoy tarafından toplantı 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.. Önerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığı'na Taha Aksoy'un, oy toplama memurluğuna Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar Karaaslan'ın ve tutanak yazmanlığına Kayhan Karabayır'ın seçilmesine, 891.191,208-TL itibari değerdeki kabul, 98,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına, 891.091,208-TL itibari değerdeki kabul, 98,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile yetki verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2021 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. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hususunda 891.091,208-TL itibari değerdeki kabul, 98,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek isteyen olup olmadığı başkan tarafından soruldu. Görüş bildiren olmadı. Akabinde oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, toplantıya katılan 891.091,208-TL itibari değerdeki kabul, 98,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.



4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2020 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. 2020 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hususu 889.044,208-TL itibari değerdeki kabul, 2.245,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek isteyen olup olmadığı başkan tarafından soruldu. Görüş bildiren olmadı. Akabinde oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu, toplantıya katılan 889.044,208-TL itibari değerdeki kabul, 2.245,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2020 yılı hesap ve işlemlerinden, 891.091,208-TL itibari değerdeki kabul, 98,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

6- 2020 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda 2020 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine, 891.091,208-TL itibari değerdeki kabul, 98,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Maddenin görüşülmesi esnasında elektronik ortamda toplantıya katılan İsmet Selçuk Alpaslan söz alarak şu hususları belirtti: "Şirketimizin her geçen büyüme göstermektedir. Fakat, sermayesi 1.7 milyon TL gibi çok yetersiz kalmaktadır. İlerleyen yıllarda doğacak vergisel sorunlara maruz kalınmaması açısından sermayesinin yarısının iç kaynaklardan, geriye kalanının da ortaklardan karşılanmak üzere 30.000.000-TL'ye çıkarılmasına, genel kurulda oylanmasını talep ediyorum. (sermaye artırımı konusu 6. Maddesinin konusudur.)"

Hissedarımızın talebi gündeme bağlilik ilkesine aykırı olduğundan bu konuda oylama yapılamayacağı husus kendisine Divan başkanı Taha Aksoy tarafından iletilmiştir.

7- 2021 Yönetim Kurulunca KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin öneri okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına 891.091,208-TL itibari değerdeki kabul, 98,0-TL red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

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 04.03.2021 tarih ve 471 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- Mevlüt Cenker Mirzaoglu
- 5- Paolo Regoli
- 6- İlhan F. Gürel
- 7- Bahri Zuhel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

8- Mehmet Cemali Dinçer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine 891.189,061-TL itibari değerdeki kabul, 100,147-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Maddenin görüşülmesi esnasında elektronik ortamda toplantıya katılan İsmet Selçuk Alpaslan söz alarak şu hususları belirtti: "Sayın Başkanım, kayıtlı sermaye tavanına bağlı olmadığınız için sermaye artırımını konusu yönetim kurulu kararı ile değil, sadece genel kurulda alınabilir. Sermaye artırımını konusu bu toplantının 6. Maddesi ile ilişkilidir ve genel kurul gündem konusudur. Teklifimin 6. Maddede oylamaya sunulmasını arz ediyorum."

Hissedarımızın talebi gündeme bağlılık ilkesine aykırı olduğundan bu konuda oylama yapılamayacağı husus kendisine Divan başkanı Taha Aksoy tarafından iletilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Toplantı Başkanlığına Çimento İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş vekili Pinar Karaaslan tarafından verilen Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına brüt 2.000-TL verilmesine ilişkin teklif okundu. Çimento İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş vekili Pinar 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, 891.091,208-TL itibari değerdeki kabul, 98,0-TL itibari değerdeki red 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, 891.091,208-TL itibari değerdeki kabul, 98,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile onay verildi.

11- 2020 yılı bağış ve yardımlarının 99.999,79-TL olduğu ve bağış tutarlarının 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kaldığı belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

12- 2020 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2021 yılında azami olarak, 2021 yılı konsolide cirosunun onbinde beşi (%0,05) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2021 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde beşi oranında bağış yapmasına, 891.190,061-TL itibari değerdeki kabul, 99.147,0-TL itibari değerdeki red 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.

14- Dilekler ve kapanış bölümünde hissedarımız Mesut Gökçe söz alarak öncelikle şirketin Cementir Holding tarafından alındıktan sonra temettü dağıtımını yapmadığını belirtmiştir. Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi gerekliliğini ifade etmiştir. Bununla ilgili oylama yapılması talebinde bulundu. Hissedarımızın talebi gündeme bağlılık ilkesine aykırı olduğundan bu konuda oylama yapılamayacağı husus kendisine

Divan başkanı Taha Aksoy tarafından iletilmiştir. Mesut Gökçe ikinci defa söz alarak bu defa şirketimiz yetkililerine öz sermayeyi güçlendirmek için ne gibi önlemler alınacağı; Kanal İstanbul projesinde Çimbeton'un yer alıp almayacağı ile ilgili sorusunu iletmıştır. Taha Aksoy kanal İstanbul projesi ile soruya cevaben söz alarak, ilgili projenin henüz başlamadığını, başlamadan önce birçok süreçten geçmesi gerektiğini, Çimbeton'un çalışma sistemine göre böyle projelerde – ister büyük ister küçük olsun – öncelikle müteahhitlerin işi aldığını, sonrasında müteahhitlerin çalışacakları hazır betoncuya karar verdiklerini belirtmiştir. Dolayısıyla Çimbeton'un bu projede olup olmayacağının bu aşamada henüz belli olmadığını eklemiştir.

Hissedarımızın diğer sorusuna cevaben Finans ve Mali İşler Direktörü Ercan Karaismailoğlu söz alarak; çok düşük sermaye işletmesi ile de çalışılabileceğini, geçen seneki büyüme rakamlarına bakıldığında finansman ihtiyaçlarının öz sermaye ile karşılandığını, bu anlamda başka bir finansmana ihtiyaç olmadığını, yine varlık satışı ile ilgili de bir planın olmadığını belirtmiştir.

Son olarak söz alan Divan Başkanı Taha Aksoy, katılımcılara teşekkür ettikten sonra verilen kararların hayırlı olması dileğiyle ve Ramazan ayını da tebrik ederek konuşmasını ve toplantıyı bitirdi.

Divan Başkanı iyi temennilerle 10:25'de oturumu kapattı.

Bakanlık Komiserleri
Aydın GENÇOĞLU - Abide ÜRALI

Oy Toplama Memuru
Pınar KARAASLAN

Divan Başkanı
Taha AKSOY

Katip
Kayhan KARABAYIR