

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2021 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2022 tarihinde saat 09:30'da Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Cad. No:4B Işıkkent Bornova/İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/04/2022 tarih ve E-52101085-431.03-00073648175 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hilal Cebeci Meşe ve Sezai Çalış gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Bahri Hüseyin Zuhul ve Mehmet Cemali Dinçer toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık komiserleri Hilal Cebeci Meşe ve Sezai Çalış tarafından yapılan incelemelerde şirket ana sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

- 1) Toplantıya ait çağrının, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemiyle ihtiva edecek şekilde 17.03.2022 tarih ve 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 18.03.2022 tarihli Dünya ve 18.03.2022 tarihli 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 747.000,00-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; "B" grubu 143.142,208-TL itibari değerdeki hisseden 143.042,208-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; 5.310,99999-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 895.353,20799-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 ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
- 2) Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15 inci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesinin 15. Maddesi gereği toplantı başkanı olarak Taha Aksoy'un, oy toplama memuru olarak İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Pınar Karaaslan'ın, tutanak yazmanı olarak Sermin Soyuer'in seçilmesine ve Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 891.656,20799-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.697,00-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar 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 İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş 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 konusundaki önerge oylamaya sunuldu. Bu husus 891.656,20799-TL itibari değerdeki kabul, 3.697,00-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Raporlar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

- 4) Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2021 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge okundu. Bu görüşmenin akabinde oylamaya geçildi. 2021 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hususu 891.656,20799-TL itibari değerdeki kabul, 3.697,00-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2021 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek isteyen olup olmadığı başkan tarafından soruldu. Salonda toplantıya katılan Mesut Gökçe söz alarak şu hususları belirtti: Uzun yıllardır bilançoları inceliyorum. Özsermaye hakkında bilgi istiyorum. Özsermaye artırılmıyor. Şirketi başarılı olarak değerlendiriyor musunuz?

Mali İşler Direktörü Ercan Karaismailoğlu bu hususta açıklamada bulunmak üzere söz aldı: Şirket geçtiğimiz yılları zarar ile kapatıyordu. Bu yıl özkaynaklarımızda artış oldu ve yılı şirket kar ile kapattı. O yüzden pozitif gelişme var. Artış olması için karın ortaklara dağıtılmaması gerekir. Bu durumda takdir yönetimindir.

Abdurrahman Tosun söz alarak şu hususları belirtti: Gerekli görülürse sermaye artışına gidilecek denilmişti. Herkes mağdur durumda. Spekülasyonlar var Şirket bunlara izin verilmemesi gerekiyor.

Akabinde oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2021 yılı bilanço ve gelir tablosu, toplantıya katılan 890.044,20799-TL itibari değerdeki kabul, 5.309,00-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 5) Gündemin 5. maddesine geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarına ilişkin İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge okundu. Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri Marco Maria Bianconi, Pasquale Vetrano, Mevlüt Cenker Mirzaoglu, Paolo Regoli, İlhan Feyzi Gürel, Bahri Hüseyin Zuhal ve Mehmet Cemali Dinçer 2021 yılı hesap ve işlemlerinden, 891.656,20799-TL itibari değerdeki kabul, 3.697,00-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 6) 2021 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, Şirketin yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtımına konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, 891.656,20799-TL itibari değerdeki kabul, 3.697,00-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 7) İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulunca BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin öneri okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında 2022 hesap dönemi için bağımsız dış

denetçi olarak onaylanmasına 891.656,20799-TL itibari değerdeki kabul, 3.697,00-TL red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 8) Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki 04.03.2022 tarih ve 482 sayılı Yönetim kurulu kararı okundu. Önergede ve Yönetim Kurulu kararında yer alan şekilde; Yönetim Kurulu üye sayısının 8, görev sürelerinin 1 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Taha Aksoy
- 2- Marco Maria Bianconi
- 3- Pasquale Vetrano
- 4- Mevlüt Cenker Mirzaoğlu
- 5- Paolo Regoli
- 6- İlhan Feyzi Gürel
- 7- Bahri Hüseyin Zuhal (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Mehmet Cemali Dinçer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)'in

seçilmelerine 891.656,20799-TL itibari değerdeki kabul, 3.697,00-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 9- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Toplantı Başkanlığına İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş Çimentaş vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen Yönetim Kurulu üyelerinin her birine toplantı başına brüt 4.000-TL verilmesine ilişkin teklif okundu. İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş Çimentaş vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge için yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine katıldıkları her toplantı için brüt 4.000,00-TL huzur hakkı ödenmesi hususu, 891.656,20799-TL itibari değerdeki kabul, 3.697,00-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu hakkında Toplantı Başkanlığına İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş Çimentaş vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge okundu. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağı 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, TTK 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna, 891.656,20799-TL itibari değerdeki kabul, 3.697,00-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile onay verildi.

- 11- 2021 yılı bağış ve yardımlarının 56.604,91-TL olduğu ve bağış tutarlarının 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kaldığı belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 12- 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş Çimentaş vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulunca verilen öneri okundu. Bu doğrultuda 2021 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2022 yılında azami olarak, 2022 yılı konsolide cirosunun onbinde beşi (%0,05) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2022 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde beşi oranında bağış yapmasına, 891.656,20799-TL itibari değerdeki kabul, 3.697,00-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 hissedarlarımızdan salonda hazır bulunan Mesut Gökçe söz alarak önceki yıllarda mülk alımı yoktu. Aliğa tesisimiz hayırlı olsun finansman nasıl sağlandı? Diye soru yöneltti. Mali İşler Direktörü Ercan Karaismailoğlu söz alarak özkaynak ve işletme kaynakları kullanıldığı yönünde soruyu cevapladı.

Son olarak söz alan Toplantı Başkanı Taha Aksoy, katılımcılara teşekkür ettikten sonra verilen kararların hayırlı olması dileğiyle konuşmasını ve toplantıyı bitirdi.

Toplantı Başkanı iyi temennilerle 10:19'da oturumu kapattı.

Bakanlık Komiserleri

Hilal CEBECİ MEŞE - Sezai ÇALIŞ



Toplantı Başkanı

Taha AKSOY



Oy Toplama Memuru

Pınar KARAASLAN



Toplantı Yazmanı

Sermin SOYUER

