

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2023 tarihinde saat 09:30'da Işıklar Mah. Eski Kemal Paşa Cad. Çimentaş Blok No: 4b Bornova / İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2023 tarih ve 84373227 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hamdin Oral ve İlhan Yalçın gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoglu, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Feyzi Gürel, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Bahri Hüseyin Zühal, Mehmet Cemali Dinçer ve Bağımsız Denetim Firması Temsilcisi toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Hamdin Oral ve İlhan Yalçın tarafından yapılan incelemelerde Şirketin bulunması gereken bütün belgeler toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde 16.03.2023 tarih ve 10791 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 17.03.2023 tarihli Yeni Asır ve 17.03.2023 tarihli Ticaret Gazeteleri'nde usulüne göre ilan ettirildiğinin, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 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 143.042,208-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; 7.060,99999.-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 897.103,20799-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılış konuşması yapılarak toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15'inci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığının teşkiline geçildi. İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Deniz Zengin Balkan'ın verdiği önerge okundu. Önerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. Maddesi uyarınca Toplantı Başkanı olarak Taha Aksoy'un, Oy Toplama Memuru olarak Deniz Zengin Balkan'ın ve Tutanak Yazmanı olarak Sermin Soyuer'in seçilmesine, Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Deniz Zengin Balkan tarafından verilen önerge okundu. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Raporlar ayrı ayrı görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Deniz Zengin Balkan tarafından verilen önerge okundu. Bu görüşmenin akabinde oylamaya geçildi. 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Ufuk Erkan söz alarak görüş bildirdi ve genel yönetim giderlerinin ve kredi kullanım oranının çok yüksek olduğunu ve kredi kullanımı yerine sermaye artırımı yapılarak kredi kullanımından kurtulunmasını öneriyorum dedi. Ayrıca danışmanlık, yurt dışına aktarılan kaynaklar çok yüksek dedi.

Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, 11.348.043,21799.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 7.059,99.-TL itibari değerdeki red oyu (Ufuk Erkan, Mesut Gökçe, İbrahim Tokgöz) ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesine geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarına ilişkin İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Deniz Zengin Balkan 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, Michele Di Marino, İlhan Feyzi Gürel, Bahri Hüseyin Zühal ve Mehmet Cemali Dinçer 2022 yılı hesap ve işlemlerinden, 11.348.044,20799.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 7.059,00-TL itibari değerdeki red oyu (Ufuk Erkan, Mesut Gökçe) ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.

6- 2022 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Bu doğrultuda Şirketin yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtımına konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına 11.348.044,20799.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 7.059,00.-TL itibari değerdeki red oyu (Ufuk Erkan, Mesut Gökçe) ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Kar payı dağıtımı ile ilgili ortaklardan Ufuk Erkan söz aldı. Kar payı dağıtımını temettü olarak değil ama sermaye olarak şirkete eklenmesini öneriyorum dedi. Toplantı

Başkanı tarafından önerinin değerlendirileceği bildirildi. Ufuk Erkan ayrıca şirketin sermayesinin çok düşük olduğunu ve bu enflasyonist ortamda spekülasyon oranını artırıyor diyerek eklemeye bulundu.

Ortaklardan Mesut Gökçe söz aldı ve Şirketi Cementir satın aldıktan sonra ne bir sermaye artırımını ne de bir temettü dağıtımını yapıldı, diğer şirketlere göre sermaye çok düşük diye görüş bildirdi.

7- 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 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında 2023 hesap dönemi için bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına ve bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına 11.348.044,20799.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 7.059,00.-TL itibari değerdeki red oyu (Ufuk Erkan, Mesut Gökçe) ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile seçildi.

8- TTK 363. Maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması hakkında yönetim kurulunun önerisi okundu. Dönem içinde Sayın Paolo Regoli'nin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 19.07.2022 tarih ve 491 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Michele Di Marino'nun atanmış olduğu öğrenildi. TTK'nın 363. maddesi gereğince yapılan atama Genel Kurul'un onayına sunuldu. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Deniz Zengin Balkan tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki önerisi okundu.

Elektronik ortamda genel kurula katılan ortaklardan Emrah Özbay bir soru yöneltti:

SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Gerekçesini yazılı olarak gönderebilir misiniz?

Toplantı Başkanı Şirket tarafından yazılı olarak cevap verileceğini bildirdi.

Akabinde önergede ve Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 499 sayılı kararında yer alan şekilde; Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz), görev süresinin 2 (iki) yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1- Taha Aksoy

2- Marco Maria Bianconi

- 3- Pasquale Vetrano
- 4- Mevlüt Cenker Mirzaoglu
- 5- Michele Di Marino
- 6- İlhan Feyzi Gürel
- 7- Bahri Hüseyin Zühal (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Mehmet Cemali Dinçer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)'in

Seçilmelerine 11.348.043,20799.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 7.060,00-TL itibari değerdeki red oyu (Ufuk Erkan, Mesut Gökçe, Emrah Özbay) ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Toplantı Başkanlığı'na İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Deniz Zengin Balkan tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 4.000,00.-TL huzur hakkı ödenmesine 11.354.305,20799.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 798,00.-TL itibari değerdeki red oyu (Mesut Gökçe) ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu hakkında Toplantı Başkanlığı'na İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Deniz Zengin Balkan 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 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 hususunda toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; Çimbeton'un 2022 yılı için konsolide hasılatının %0,05'i olarak gerçekleşeceğini belirlediği bağış tutarının 2022 yılında 708.575,00.-TL olarak gerçekleştiği, Çimbeton'un özellikle Hazır Beton tesislerinden birinin yakınında gerçekleşen Kırklareli'ndeki sel olayıyla ilgili olağanüstü bağış ihtiyaçları nedeniyle sabit tutarı 104.810,00.-TL tutarında aştığı hususları hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

13- 2023 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak Yönetim Kurulunca verilen öneri okundu. Bu doğrultuda 2023 yılında yapılacak bağışlarla ilgili 2022 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2023 yılında azami olarak, 2023 yılı konsolide hasılatının (%0,05) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2023 yılında geçmiş yıllarda olduğu gibi şirketin azami olarak yıllık konsolide

hasılatının (%0,05) oranında bağış yapmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; payları borsada işlem gören şirketlerin 3'üncü kişilerin 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 Yönetim Kurulu tarafından ortaklara verilmiştir.

15- Dilekler ve kapanış bölümünde hissedarımız Mesut Gökçe söz alarak 2023 yılında yaşanan depremde, deprem bölgesinde şirketin 2 tesisinin bulunduğunu ve aşırı kapasite artışı gerektiğini belirtmiştir. Bununla ilgili şirketin planları hakkında bilgi talebinde bulundu. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Cenker Mirzaoğlu söz alarak Malatya'da tesis kurmayı ve Elazığ bölgesinde kapasite artışı yapılmasını değerlendirdiklerini söyledi. Mesut Gökçe ayrıca Manisa'da tesis kurulumu hakkında da bilgi istedi. Cenker Mirzaoğlu şartlar değerlendiriliyor dedi.

Son olarak söz alan Toplantı Başkanı Taha Aksoy, katılımcılara teşekkür ettikten sonra 2023 yılı hayırlı olmasını ve yaklaşımdan olan Bayramı tebrik ederek konuşmasını ve toplantıyı bitirdi.

Toplantı Başkanı iyi temennilerle 10:05'de oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri
Hamdin Oral - İlhan Yalçın

Toplantı Başkanı
Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru
Deniz Zengin Balkan

Toplantı Yazmanı
Sermin SOYUER