

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2024 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 29/05/2024 tarih ve 00097315391 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil BACAŞIZ- Hatice ÖZGER gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoglu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemali Dinçer, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetim Firması Temsilcisi Selçuk ŞAHİN toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Halil BACAŞIZ- Hatice ÖZGER tarafından yapılan incelemelerde Şirketin bulunması gereken bütün belgeler toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde 03.05.2024 tarih ve 11074 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 03.05.2024 tarihli Yeni Asır ve 03.05.2024 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 143.045,208-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; 1.258,00-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 891.303,208.-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılış konuşması yapılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığının teşkiline geçildi. İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Can Aline Braggiotti'nin verdiği önerge okundu. Önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı olarak Taha Aksoy'un, Oy Toplama Memuru olarak Can Aline Braggiotti' nin ve Tutanak Yazmanı olarak Sermin Soyuer'in seçilmesine, Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 11.349.140,20.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları, ortaklara dağıtılmış olmaları ve E-GKS'de yayınlanmış olmaları nedeniyle, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına 11.349.140,20.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu karar verildi. Raporlar Toplantı Başkanı tarafından ayrı ayrı görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları, ortaklara dağıtılmış olmaları ve E-GKS'de yayınlanmış olmaları nedeniyle, 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. Bu görüşmenin akabinde oylamaya geçildi. 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması 11.349.140,20.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı görüşülmesine geçildi, görüşmelerinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanması 11.349.140,20.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu

Yukarıdaki oylama esnasında elektronik ortamda genel kurula katılan Şirket ortağı Mehmet Şahin İskenderoğlu tarafından şerh verildi ve Şirket sermayesinin sadece 1.770.000.-TL olduğu Şirket iç kaynaklarından geçmiş karlardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye arttırımı yapılmasının talep edildiği belirtildi.

5- Gündemin 5. maddesine geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarına ilişkin İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Can Aline Braggiotti 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, Michele Di Marino, İlhan Feyzi Gürel, Bahri Hüseyin Zühal ve Mehmet Cemali Dinçer 2023 yılı hesap ve işlemlerinden 11.349.140,20.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.

Elektronik ortamda katılan Şirket ortağı Emrah Özbay tarafından şerh verildi ve soru yöneltildi: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıdaki kadın yönetim kurulu üyesi ataması için red oyu verildiği belirtildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklar mısınız?

Divan başkanı tarafından bu sorunun Yönetim Kurulu seçimi yapıldıktan sonra dilekler kısmında yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

6- 2023 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. Bu doğrultuda Şirketin yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtımına konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına 11.349.139,20.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulunca BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi ve İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında 2024 hesap dönemi için bir yıl süre ile bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına ve bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına 11.349.140,20.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu

8- Yönetim Kurulu üyelerinin, üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile ilgili olarak İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki önerisi okundu.

Akabinde önergede ve Yönetim Kurulu'nun 18.04.2024 tarih ve 516 sayılı kararına istinaden verdiği öneri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı), görev süresinin 1 (bir) yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Taha Aksoy
- 2- Pasquale Vetrano
- 3- Mevlüt Cenker Mirzaoglu
- 4- İlhan Feyzi Gürel
- 5- Mehmet Cemali Dinçer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 6- Seyda Zeynep Akdurak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)'in

seçilmelerine, böylelikle 14.04.2023 tarihinde seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlanmasına 11.349.136,20.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda Genel Kurula katılan şirket ortağımız Emrah Özbay tarafından red oyu ve muhalefet şerhi verilmiştir: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu verildiği

belirtilirdi. "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklar mısınız?" şeklinde soru da yöneltildi.

Toplantı Başkanı tarafından bu seçim ile Çimbeton tarihinde ilk defa kadın yönetim Kurulu Üyesi seçildiği belirtilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Toplantı Başkanlığı'na İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 5.800,00.-TL huzur hakkı ödenmesine 11.349.137,20.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu karar verildi.

10- 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 Can Aline Braggiotti 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 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 11.349.140,20.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu karar verildi.

11- Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; Çimbeton'un 2023 yılı için konsolide hasılatının %0,05'i olarak gerçekleşeceğini belirlediği bağış tutarının 2023 yılında 1.442.209,75.-TL olarak gerçekleştiği ve bunun Genel Kurul tarafından verilen limitler dahilinde olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak Yönetim Kurulunca verilen öneri ve İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. 2024 bütçesinde Çimbeton Konsolide Geliri 4.724.770.000 TL olarak öngörüldüğü, bağış miktarının ise %0,05 (on binde 5) oranında 2.362.000 TL olarak bütçelendiği hususlarında genel kurula bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda verilen öneri ve önerge uyarınca önceki yıllarda olduğu gibi bağış oranının %0,05 (on binde 5) olarak tutulması ile bu oran üzerinden bağış yapılmasına 11.349.137,20.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu karar verildi.

13- 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.

14- Dilekler ve kapanış bölümünde elektronik ortamda iletilen sorular cevaplanmıştır.

Toplantı Başkanı tarafından elektronik ortamda genel kurula katılan ortak Emrah Özbay'dan gelen kadın yönetim kurulu üyesi olması yönündeki isteğin kısmen de olsa karşılanmış olduğunu ve ileriki genel kurullarda bu yönde ilerleme sağlanabileceğini dile getirdi.

Salonda bulunan Şirket ortağı Bayram Bayraktar tarafından bedelsiz sermaye arttırımı düşünüyor mu diye soru yöneltildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun bu yönde herhangi bir kararı olmadığı ifade edildi.

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

Toplantı Başkanı saat 10:00'da iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri

Halil BACAKSIZ– Hatice ÖZGER

Toplantı Başkanı

Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru

Can Aline BRAGGIOTTI

Toplantı Yazmanı

Sermin SOYUER