

ÇİMBETON
HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.' NİN
31.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 31.05.2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 09.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No.4B Bornova-İZMİR adresinde bulunan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir ya da dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.cimbeton.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalayarak katılabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2023 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım Önerisi, Bağımsız Denetim Raporu ile Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden üç hafta öncesi Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:5 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve şirketimizin www.cimbeton.com adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilanen duyurulur.

SERMAVE PİYASASI KURULU (SPK)'NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin toplam pay sayısı 177.000.000 olup, bunlardan 74.700.000 adeti A Grubu (1.120.500.000 adet oy hakkı), 102.300.000 adeti B Grubudur (102.300.000 adet oy hakkı).

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, sermaye piyasası mevzuatında veya ana sözleşmede aksine hüküm bulunan durumlar hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda bu yeterli sayı bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. Genel Kurul, ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar, toplantıda bulunanların oy çoğunluğu ile verilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükümleri saklıdır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 ve her bir B grubu hisse sahibine veya vekiline 1 oy hakkı verir. Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan Genel Kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Paysahibi	Pay (TL)	%
Çimentoaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.	890.042	50,29
Kars Çimento Sanayi. ve Ticaret A.Ş.	1.098	0,06
BİST	878.860	49,65
TOPLAM	1.770.000	100

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketin ve şirketi iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi

Genel Kurul toplantı gündeminde süresi dolan yönetim kuruluna üye seçimi vardır. Bağımsız Üyelikler için Yönetim Kurulu tarafından Seyda Zeynep Akdurak ve Mehmet Cemali Dinçer önerilmiş olup, diğer üyelikler için şu ana dek yapılmış bir teklif yoktur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Seyda Zeynep Akdurak ; Lise eğitimini İstanbul Robert Kolej'inde tamamladıktan sonra, 1992 yılında Boston Üniversitesi İletişim Fakültesi Kitle İletişimi Bölümü ve Siyasal Bilimler Fakültesi Siyasal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Söke Değirmencilik bünyesinde satış temsilciliği görevine başladı, 2015 senesine kadar çeşitli bölümlerde görev aldıktan sonra en son Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. 2016 senesinden itibaren Kemer Ziraat'te

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 2001-2003 yılları arasında Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2012 yılında Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER)'nin kuruluşunda görev aldı. Halen Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESVAK) Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer; ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından A.B.D'deki Stanford Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve İstatistik Yüksek Lisansı ile Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi alanında doktorasını yapmıştır. Sonrasında Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünün kurulmasında ve Bilkent Üniversitesi'nin ilk akademik kadrosunda yer almıştır. Bilkent Üniversitesi'ndeki 10 yıllık çalışmasından sonra Yeni Asır Gazetesi Genel Müdürlüğü görevini yapmış, sonrasında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesini kurmuştur. 2006 yılında İzair İzmir Havayolları Genel Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2014 yılında Yaşar Üniversitesine katılan Sayın Prof. Dr. M. Cemali Dinçer 01.06.2015 tarihinden bu yana aynı üniversitenin rektörlüğünü yapmaktadır.

4. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliği

31.05.2024 tarihinde yapılacak Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

ÇİMBETON
HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Yoklama
- 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
- 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
- 4- 2023 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunulması karara bağlanması
- 6- 2023 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar
- 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2024 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
- 8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
- 11- 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
- 12- 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
- 13- Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
- 14- Dilekler, kapanış

VEKALETNAME
ÇİMBETON
HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 31.05.2024 Cuma günü saat 09:30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova İzmir adresinde bulunan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Yoklama,			
2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,			
3. Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,			
4. 2023 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması,			
6. 2023 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar,			
7. Şirket Yönetim Kurulu'nca 2024 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,			

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			
10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,			
11. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,			
12. 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,			
13. Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,			
14. Dilekler, kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI