

ÇİMENTAŞ
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĐI

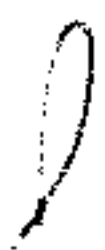
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2011 tarihinde saat 11.00'de Kemalpaşa Cad. No:4 Işıkkent/İzmir adresinde bulunan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Genel Müdürlük toplantı salonunda İzmir Sanayi ve Ticaret MüdürlüĐü'nün 04.04.2011 tarih ve 3691 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri M.Engin Gürkan ve Feridun Göktaş gözetiminde yapıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık komiserleri M.Engin Gürkan ve Feridun Göktaş tarafından yapılan incelemelerde hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle pay defter tutulmadığı, şirket anaszleşmesinin ise toplantı yerinde bulundurulduğu tesbit edilmiştir.

1-Toplantıya ait belgeler ve işlemler üzerinde denetçilerle birlikte yapılan incelemeler sonucunda çağrıların süresi içinde yapıldığının, Genel Kurul toplantısına ait ilanların 25.03.2011 tarih 7780 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile 25.03.2011 tarihli Milliyet ve Yeni Asır gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiğinin, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığının, şirket sermayesini teşkil eden 87.112.463,20-TL.'yi temsil eden beheri 1-Kr nominal değerdeki 8.711.246.320 adet hisseden 8.571.911.304 hissenin vekaleten, 4.324 hissenin asaleten olmak üzere toplam 8.571.906.980 hissenin toplantıda temsil edildiğinin , bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Komiserlerince tesbit ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığını belirtmeleri üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

2-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Divanın teşkiline geçildi. 16. Madde uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi Divan Başkanlığı'na getirildi. Verilen nerge okundu ve önergede yer alan şekilde oy toplama memurluğuna Çimbeton A.Ş. vekili Mustafa Güçlü, katipliğe şirket görevlilerinden Haluk R.Köse oybirliği ile seçildiler.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda oybirliği ile Divan'a yetki verildi.



3-2010 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Görüşmelerde söz alan olmadı.

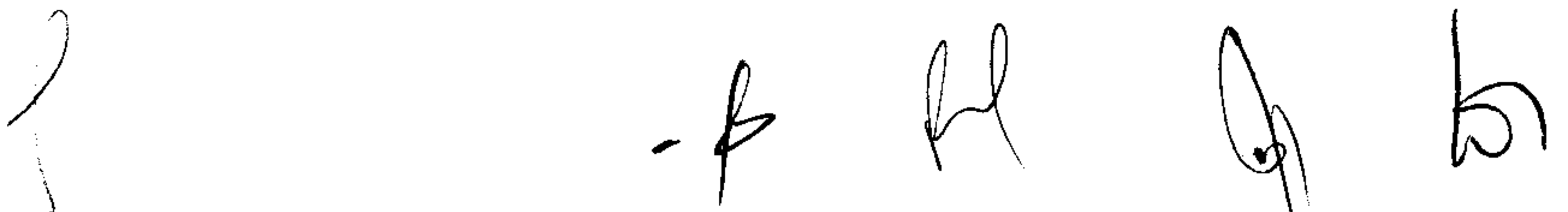
4-2010 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan açık oylama sonucunda 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

5- 04.11.2010 tarih ve 1317 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan ve Yönetim Kurulu üyelerimizden Fabio GERA'nın istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK 315nci maddesi uyarınca ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere Marco Maria Bianconi'nin atanmasına dair yönetim kurulu kararı ve Marco Maria Bianconi'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmasına dair işlem oybirliği ile onaylandı.

6- Aynı ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri 2010 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildiler.

7- 2010 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketin yasal ve SPK kayıtlarında dönem karı bulunmasına rağmen, yasal kayıtlarda aynı zamanda geçmiş yıl zararları da bulunmaktadır. Mevcut mevzuat kapsamında dağıtılabılır net kara ulaşabilmek adına dönem karının öncelikle geçmiş yıl zararlarına mahsubu gerekmektedir. Yasal kayıtlarda yapılan mahsup sonucunda dağıtılabılır kar oluşmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan; "*Kurulun düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolar da veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması*" kararı uyarınca, dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu neticesinde dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8- 2009 yılı Genel Kurul toplantısında, SPK düzenlemelerine uygun olarak (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 hesap dönemini kapsayacak ve 1 yıl süre ile uzatma opsiyonlu şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılması onaylanmış idi. Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine; 2011 yılı hesap ve işlemleri ile ilgili olarak, daha önce yapılan sözleşmedeki 1 yıl süre ile uzatma opsiyonunun kullanılarak



(KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 hesap dönemini kapsayacak bağımsız dış denetim sözleşmesinin uzatılmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Cementir Holding SpA vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Başkaca önerge olmadığı belirlendi. Verilen önerge işleme konuldu. Önergede yer alan şekilde; Yönetim Kurulu üye sayısının 9, görev süresinin 1 yıl olmasına ve yönetim kurulu üyeliklerine;

Walter Monteverchi (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Francesco Caltagirone (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Mehmet Nazmi Akduman (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Francesco Gaetano Caltagirone (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Alessandro Caltagirone (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Marco Maria Bianconi (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Mario Ciliberto (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Riccardo Nicolini (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Massimiliano Capece Minutolo (Cementir Holding SpA'yı temsilen)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Denetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Cementir Holding SpA vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Başkaca önerge olmadığı belirlendi. Verilen önerge işleme konuldu. Önergede yer alan şekilde; Denetim Kurulu üye sayısının 2, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Denetim Kurulu üyeliklerine;

Sıtkı Şükürer ve Hasan Bumin Anal'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile Denetçi ücretleri hakkında divana Cementir Holding SpA vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde;

- (i) Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı için brüt 1.500-TL huzur hakkı ödenmesine,
- (ii) Denetçilerden herbirine yıllık 10.000-TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 334 ve 335.maddelerinde belirlenen işleri yapabilme konusunda oy birliği ile izin verildi.

13-2010 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların 137.728-TL olduğu, bunun 116.827-TL'lik bölümünün nakdi; 20.901-TL'lik bölümünün aynı olduğu bağışların toplam satışlara oranının Onbinde 2,8 seviyesinde gerçekleştiği belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan ve 2009/40 sayılı haftalık bültenle duyurulan kararı uyarınca, payları borsada işlem gören şirketlerin 3. Şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimentaş'ın üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verilmiştir.

15-Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Divan Başkanı iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Komiserleri
M.Engin Gürkan

Feridun Göktas

Divan Başkanı

Walter Montevecchi

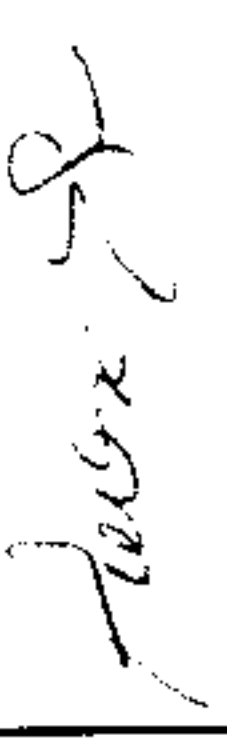
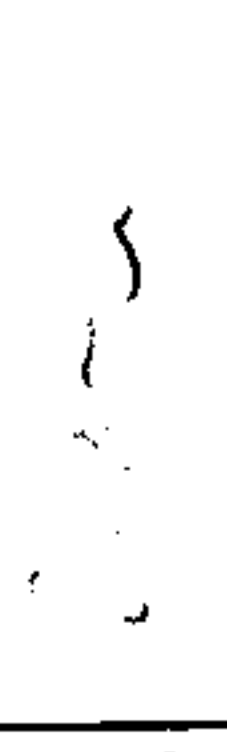
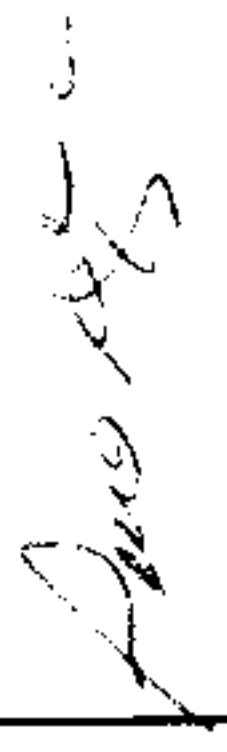
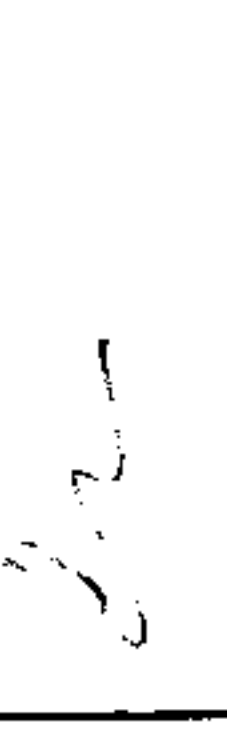
Oy Toplama Memuru

Mustafa Güçlü

Katip

Haluk R.Köse

**ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.'NİN
15 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI/ ÜNVANI UYRUĞU/ ADRESİ	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI EDİNİM ŞEKLİ TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI VE SOYADI	İMZA
INTERCEM SpA. Corso Francia 200 Roma (İTALYAN)	50.924.278,364	5.092.427.836 BORSA DIŞI 11.09.2001	VEKALETEN	PINAR KARAASLAN	
CEMENTIR HOLDING S.p.A Corso Francia 200 Roma (İTALYAN)	33.075.694,76	3.307.569.476 BORSA DIŞI 11.09.2001	VEKALETEN	PINAR KARAASLAN	
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. (TC) Işıkent, İzmir	102.137,286	10.213.728 BORSA DIŞI 09.10.1990	VEKALETEN	MUSTAFA GÜÇLÜ	
SIMEST SpA Corso Viyyordio Emanuele II 323 (İTALYAN)	1.198.840,992	119.884.099 BORSA DIŞI 03.04.2007	VEKALETEN	PINAR KARAASLAN	
KARS ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş Bozkale Köyü Mevkii Kars (TC)	418.118,411	41.811.841 BORSA DIŞI 06.03.2008	VEKALETEN	MUSTAFA GÜÇLÜ	

f

raf



PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI/ ÜNVANI UYRUĞU/ ADRESİ	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI EDİNİM ŞEKLİ TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI VE SOYADI	İMZA
EROL YILMAZ (TC) İZMİR	8,000	800 BORSA DIŞI 19.11.1992	ASALETEN		
İBRAHİM TOKGÖZ(TC) İZMİR	35,240	3.524 BORSA DIŞI 19.11.1992	ASALETEN		

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiserleri**

M.Engin Güllükan Peridun Gökteş

Divan Başkanı

Walter Montevecchi

Oy Toplayıcı
Mustafa Güçlü

Kanıp
Haluk Köse

**Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Denetçilerin İsim ve İmzaları**

Walter Montevecchi

H.Bumin Anal

Şirketin Sermayesi (TL) 87.112.463,20

Toplam Hisse Adedi 8.711.246.320

Asgari Toplantı Nisabı (Hisse) 2.177.811.580

Mevcut Toplantı Nisabı (Hisse) 8.571.911.304
Asaleten 4.324

Vekaleten 8.571.906.980

Hazır cetvelinde gösterilen ortaklık
ve sermaye yapısı kayıtlarımıza uygundur.

Yönetim Kurulu

 Walter Montevecchi

 H.Bumin Anal

 Kanıp Haluk Köse

 Mustafa Güçlü