

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
ÇİMENTAŞ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Nisan 2012 tarihinde saat 11.00'de Kemalpaşa Cad. No:4 Işıkkent/İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve 3898 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sevil Özdemir ve Serhat Ünal gözetiminde yapıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık komiserleri Sevil Özdemir ve Serhat Ünal tarafından yapılan incelemelerde hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle pay defteri tutulmadığı, şirket ana sözleşmesinin ise toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait belgeler ve işlemler üzerinde denetçilerle birlikte yapılan incelemeler sonucunda çağrılarının süresi içerisinde yapıldığının, Genel Kurul toplantısına ait ilanların 21.03.2012 tarih 8031 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile 22.03.2012 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 8.571.906.981 hissenin vekaleten, 43 hissenin asaleten olmak üzere toplam 8.571.907.024 hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Komiserlerince tespit 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. Verilen önerge okundu. Önergede yer alan şekilde Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi Divan Başkanlığı'na getirildi. Oy toplama memurluğuna Çimbeton A.Ş. vekili Mustafa Güçlü, katipliğe şirket görevlilerinden Kayhan Karabayır oybirliği ile seçildiler.

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



3- 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Görüşmelerde söz alan olmadı.

4- 2011 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan açık oylama sonucunda 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

5- Ayrı ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri 2011 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildiler.

6- 2011 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketin SPK kayıtlarında dönem karı bulunmasına rağmen, yasal kayıtlarında dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabılır dönem karı oluşmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan; *"Kurulun düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarında veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması"* kararı uyarınca; dağıtılabılır kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulunca Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG International'ın Türk üyesi) ile iki hesap dönemi müddetle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin sona ermesi konusu Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulunca görüşülmüştür. Bunlara uygun olarak Yönetim Kurulu'nun Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG International'ın Türk üyesi) ile iki hesap dönemini kapsayacak şekilde imzalanan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Cementir Holding SpA vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki 23.03.2012 tarih ve 1334 sayılı Yönetim kurulu kararı okundu. Başkaca önerge olmadığı belirlendi. Verilen önerge işleme konuldu. Önergede ve Yönetim Kurulu kararında yer alan şekilde; Yönetim Kurulu üye sayısının 10, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Walter Montevercchi (Cementir Holding SpA'yı temsilen)
- 2- Francesco Caltagirone (Cementir Holding SpA'yı temsilen)
- 3- Francesco Gaetano Caltagirone (Cementir Holding SpA'yı temsilen)
- 4- Alessandro Caltagirone (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

 2

- 5- Marco Maria Bianconi (Cementir Holding SpA'yı temsilen)
- 6- Riccardo Nicolini (Cementir Holding SpA'yı temsilen)
- 7- Massimiliano Capece Minutolo (Cementir Holding SpA'yı temsilen)
- 8- Mario Ciliberto (Cementir Holding SpA'yı temsilen)
- 9- Taha Aksoy (Bağımsız Üye olarak)
- 10- İlhan F. Gürel (Bağımsız Üye olarak)

seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- 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 (iki), görev süresinin bir yıl olmasına ve Denetim Kurulu üyeliklerine;

1- Sıtkı Şükürer

2- Hasan Bumin Anal'ın

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

10- 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 her toplantı için brüt 2.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine,

(ii) Denetçilerden herbirine yıllık brüt 10.000,00-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri çerçevesinde hisseleri borsada işlem gören şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesine dair oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 1333 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Ücretlendirme Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.

12-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 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. 334. ve 335. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna oybirliği

3



ile onay verildi. Yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, yıl içerisinde gerçekleştirilen İlişkili Taraflarla İşlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- 2011 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların 204.454,80-TL olduğu, bunun 195.647,87-TL'lik bölümünün nakdi; 8.806,93-TL'lik bölümünün aynı olduğu ve bağışların toplam satışlara oranının onbinde 3,6 seviyesinde gerçekleştiği belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 1333 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Bilgilendirme Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.

16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 1333 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Kar Dağıtım Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.

17- 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.

18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" kapsamında getirilen yeni esaslar ile bazı ana sözleşme metinlerinin güncelleştirilmesi konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izin yazıları okundu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazılarında, Şirket ana sözleşmesinin 6. ve Geçici Maddesinin izin kapsamı dışında tutulduğu, 9. ve 12. maddelerinin düzeltilerek izin verildiği, 7, 10, 11, 16, 22. maddelerine "aynen" izin verildiği, 31. maddenin sözleşmeye "aynen" ilavesine izin verildiği Genel Kurul'a açıklandı.



Divan Başkanı ana sözleşmenin tadil edilen maddelerinin eski ve yeni şekillerini ayrı ayrı okuttu. Madde metinleri üzerinde müzakere açtı, söz alan olmadı, 6. ve Geçici Madde kapsam dışında tutularak açık yapılan oylamalar sonucunda, Şirket ana sözleşmesinin 7, 9, 10, 11, 12, 16, 22. maddelerinin Bakanlıktan gelen ve aşağıda yazılı yeni şekli ile “aynen” tadiline, 31. maddenin sözleşmeye “aynen” ve aşağıda yazılı şekilde ilavesine oybirliği ile karar verildi.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
KURUCU HİSSE SENETLERİ	KURUCU İNTİFA SENETLERİ
MADDE 7	MADDE 7
Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı bin adet hisse senedi çıkarılmıştır.	Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı bin adet intifa senedi çıkarılmıştır.
İDARE MECLİSİ	İDARE MECLİSİ
MADDE 9	MADDE 9
Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 3 en çok 9 azadan meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. Her bir azanın Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen asgari miktarda hisse senedini şirkete depo etmesi mecburidir. Tüzel kişi hissedarların bir veya birden fazla olabilecek temsilcileri için gerekli olan hisseler ilgili hisselerin sahibi tüzel kişi hissedar tarafından depo edilir.	Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek, en az 5 azadan meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. Seçilecek azalardan ikisi (2) Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümleri çerçevesinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. İdare Meclisi üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
İdare Meclisi azaları, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri mümkündür. Umumi	Yönetim Kurulu’nda görev alacak Bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
	İdare Meclisi azaları, en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri mümkündür.

Heyet gerekli görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

Umumi Heyet gerekli görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

Bağımsız üye adayları, Aday Seçme Komitesi tarafından, eğer Aday Seçme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi'ne ve İdare Meclisi tarafından da Umumi Heyet'e sunulur.

Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum İdare Meclisine bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden İdare Meclisi üyesi istifa eder, asgari bağımsız İdare Meclisi üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Seçme Komitesi, Eğer Aday Seçme Komitesi Mevcut Değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Umumi Heyet Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.

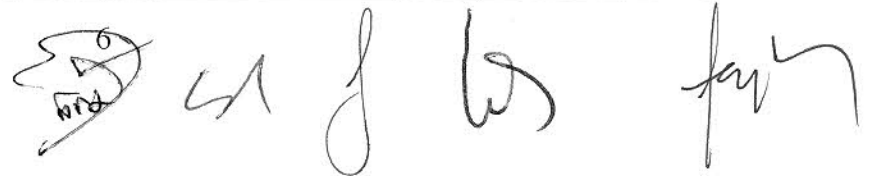
İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI MADDE 10

İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi, lüzum görülen hallerde İdare Meclisi başkan veya başkanın yokluğunda İdare Meclisi başkan vekili ve/veya İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun talebi üzerine toplanır.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI MADDE 10

İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi, lüzum görülen hallerde İdare Meclisi başkan veya başkanın yokluğunda İdare Meclisi başkan vekili ve/veya İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun talebi üzerine toplanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız İdare Meclisi azalarının karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak şartıyla, İdare Meclisi aza tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.



Türk Ticaret Kanunu'nun 330/II maddesi uyarınca, İdare Meclisi kararları, azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi ve İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun yazılı muvafakatının alınması suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir.

**İDARE MECLİSİNİN GÖREVLERİ,
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 11**

Şirketin idaresi ve harice karşı temsili İdare

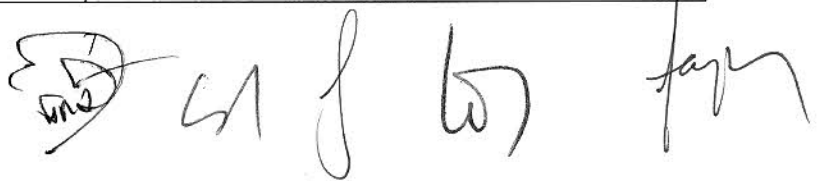
Türk Ticaret Kanunu'nun 330/II maddesi uyarınca, İdare Meclisi kararları, azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi ve İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun yazılı muvafakatının alınması suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, İdare Meclisi üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; şirket ve bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için; önceden Umumi Heyetten onay alınması ve işlemler hakkında Umumi Heyet Toplantısında bilgi verilmesi şarttır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından, önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine ve Tebliğlerine uyulur. Söz konusu bu işlemlerin bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmaması halinde bu durum işlemle ilgili yeterli bilgi vermek suretiyle kamuya duyurulur ve işlem umumi heyet onayına sunulur. Söz konusu umumi heyet toplantılarında alınacak kararlarda ilişkili taraflar oy kullanamaz, bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar çoğunlukla alınır.

**İDARE MECLİSİNİN GÖREVLERİ,
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 11**

Şirketin idaresi ve harice karşı temsili İdare



Meclisi'ne aittir. Kanunda ve esas mukavelede münhasıran Umumi Heyet'e verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer.

İdare Meclisi, idare ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını TTK 319.maddesi çerçevesinde kendi içerisinde seçeceği murahhas aza veya azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere veya ticari temsilcilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. İdare Meclisi, Müdür veya ticari temsilcilerini kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve idare meclisi tarafından tayin edilen; murahhas aza ve/veya azaların, idare meclisi üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır.İdare meclisi tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur.

YÜRÜTME KURULU MADDE 12

İdare Meclisi şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Aza başkanlığında, İdare Meclisi'nce kendi üyeleri arasından seçilen İdare Meclisi azalarından oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları İdare Meclisi tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan İdare Meclisi'ne karşı sorumludur.

Meclisi'ne aittir. Kanunda ve esas mukavelede münhasıran Umumi Heyet'e verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

İdare Meclisi, idare ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını TTK 319.maddesi çerçevesinde bağımsız olmayan idare meclisi azaları arasından seçeceği murahhas aza veya azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere veya ticari temsilcilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. İdare Meclisi, Müdür veya ticari temsilcilerini kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve İdare Meclisi tarafından tayin edilen; murahhas aza ve/veya azaların, İdare Meclisi azalarının, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır.İdare Meclisi tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur.

KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU MADDE 12

İdare Meclisi tarafından, İdare Meclisinin görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı; Sermaye Piyasası

UMUMİ HEYET
MADDE 16

Umumi Heyetler adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet, şirket hesap

Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri'ne uygun olarak, idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız İdare Meclisi üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.

Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, İdare Meclisi'nin yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

İdare Meclisi şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, İdare Meclisi başkanı veya Murahhas Aza başkanlığında, İdare Meclisi'nce bağımsız olmayan üyeleri arasından seçilen İdare Meclisi azalarından oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları İdare Meclisi tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan İdare Meclisi'ne karşı sorumludur.

UMUMİ HEYET
MADDE 16

Umumi Heyetler adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet, şirket hesap

devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da İdare Meclisi azalarından en yaşlısı veya başkan veya başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda İdare Meclisi azalarından birinin teklifi üzerine umumi heyetin seçeceği kişi başkanlık eder.

Oy toplayıcı ve katip umumi heyet tarafından seçilir.

Umumi Heyetlerin verdikleri kararların muteber olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıt tutulması gerekir. İşbu zabıt reis ve rey toplamaya memur kimseler ile zabıt katibi ve komiserler tarafından imzalanır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR MADDE 22

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari on gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların usulüne ve yasaya uygun şekilde gündeme konulmasını istedikleri ve İdare Meclisince gündeme alınan konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da İdare Meclisi azalarından en yaşlısı veya başkan veya başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda İdare Meclisi azalarından birinin teklifi üzerine umumi heyetin seçeceği kişi başkanlık eder.

Oy toplayıcı ve katip umumi heyet tarafından seçilir.

Umumi Heyetlerin verdikleri kararların muteber olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıt tutulması gerekir. İşbu zabıt reis ve rey toplamaya memur kimseler ile zabıt katibi ve komiserler tarafından imzalanır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR MADDE 22

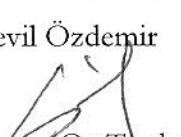
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari on gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Buna ek olarak şirket; gerek genel kurul, gerekse diğer duyuru

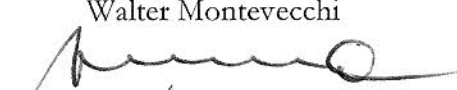
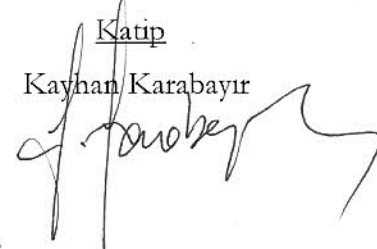
10

Ancak umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirketin umumi heyetçe kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile murakıplar raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar çerçevesinde ilan olunur. MADDE 31 ESKİ ŞEKİL YOKTUR	ve ilanlarını şirket internet sitesinden de yapacaktır. Ancak umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirketin umumi heyetçe kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile murakıplar raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar çerçevesinde ilan olunur. MADDE 31 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.
---	---

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

kapattı.

Bakanlık Komiserleri
Sevil Özdemir  Serhat Ünal 
Oy Toplama Memuru
Mustafa Güçlü 

Divan Başkanı
Walter Montevecchi 
Katip
Kayhan Karabayır 

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.'NİN
17 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI / ÜNVANI	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI EDİNİM ŞEKLİ TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI VE SOYADI	İMZA
CEMENTİTİR HOLDİNG S.p.A Corso Francia 200 Roma (İTALYAN)	83.999.973,12	8.399.997.312 BORSA DIŞI 11.09.2001	VEKALETEN	PINAR KARAASLAN	
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. (TC) İşikent, İzmir	102.137,29	10.213.729 BORSA DIŞI 09.10.1990	VEKALETEN	MUSTAFA GÜÇLÜ	
SİMEST Spa Corso Vivyordio Emanuele II 323 (İTALYAN)	1.198.840,99	119.884.099 BORSA DIŞI 03.04.2007	VEKALETEN	PINAR KARAASLAN	
KARS ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş Bozkale Köyü Mevkii Kars (TC)	418.118,41	41.811.841 BORSA DIŞI 06.03.2008	VEKALETEN	PINAR KARAASLAN	


M f b f

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	8,00	800 BORSA DIŞI 19.11.1992	ASALETEN		
İBRAHİM TOKGÖZ(TC) İZMİR	35,00	3.500 BORSA DIŞI 19.11.1992	ASALETEN		

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Komisierleri

Sevil Özdenir Serhat Ünal

Oy Toplayıcı

Mustafa Güçlü

Divan Başkanı

Walter Montevocchi

Katip

Kayhan Karabayır

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İsim ve İmzaları

Walter Montevocchi H. Bumin Ana

Sıtkı Şükürer

İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.

Yönetim Kurulu
ÇİMENTO TAŞ

Hazır un cetvelinde gösterilen ortaklık
ve sermaye yapısı kayıtlarımıza uygundur.

Vekaleten	8.571.906,981
Mevcut Toplantı Nisabı (Hisse)	8.571.907,024
Asaleten	43

Asgari Toplantı Nisabı (Hisse)	2.177.811,580
-----------------------------------	---------------

Toplam Hisse Adedi	8.711.246,320
--------------------	---------------

Şirketin Sermayesi (TL)	87.112.463,20
-------------------------	---------------

