

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
ÇİMENTAŞ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Nisan 2013 tarihinde saat 10.00’da Kemalpaşa Cad. No:4 Işıkkent/İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü’nün 04.04.2013 tarih ve 1180 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Muhsin Yücel ve Taner Karakoç gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Walter Montevecchi ile Yönetim Kurulu yesi Taha Aksoy ve Denetçi Bumin Anal toplantıda hazır bulundular.

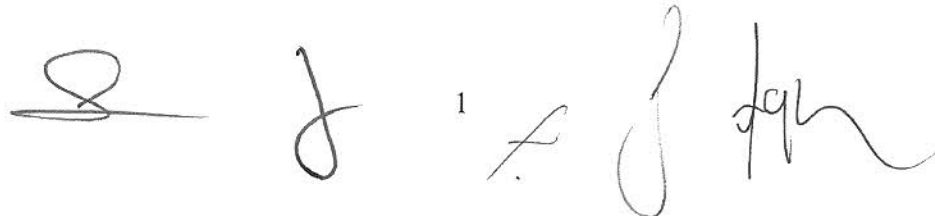
Bakanlık komiserleri Muhsin Yücel ve Taner Karakoç tarafından yapılan incelemelerde şirket ana sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemiyle ihtiva edecek şekilde 19.03.2013 tarih ve 8281 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 20.03.2013 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiğinin, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirket sermayesini teşkil eden 87.112.463,20-TL.’yi temsil eden beheri 1-Kr nominal değerdeki 8.711.246.320 adet hisseden 8.571.906.980,8 adet hissenin vekaleten, 2.074,55 adet hissenin asaleten (“100” adet hisse elektronik ortamda asaleten temsil edilmiştir) olmak üzere toplam 8.571.909.055,455 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisince 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 ncı maddesi uyarınca Divanın teşkiline geçildi. Cementir Holding SpA vekili Pınar Karaaslan’ın verdiği önerge okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi’nin teklifi okundu. nerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığı’na Mustafa GÜÇLÜ, oy toplama memurluğuna Cementir Holding SpA vekili Pınar KARAASLAN, katipliğe şirket görevlilerinden Kayhan KARABAYIR, elektronik ortamda verilen 100 oy ve fiziki ortamda verilen 8.571.908.955,455 fiziki oy ile oybirliği ile seçildiler.

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

3- Daha nceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Cementir Holding SpA vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesine oybirliğiyle karar verildi, raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi, söz alan olmadı. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.



4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2012 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında Cementir Holding SpA vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2012 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi, raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi, söz alan olmadı. Yapılan açık oylama sonucunda 2012 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

Cementir Holding SpA vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 413 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası ve 28.10.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca; 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25 inci maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kurullarına tüzel kişi temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin bizzat kendilerinin ya da bir başkasının seçilmesi gerekliliği kapsamında;

Cementir Holding SpA temsilcileri; Walter Monteverchi, Francesco Caltagirone, Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Marco Maria Bianconi, Riccardo Nicolini, Massimiliano Capece Minutolo ve Mario Ciliberto'nun istifaları ve akabinde kişisel olarak tekrar aynı kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları işlemi oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Ayrı ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri 2012 yılı hesap ve işlemlerinden oybirliğiyle ibra edildiler.

6- 2012 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 tabloları 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 bir hesap dönemini kapsayacak ve bir yıl süreyle uzatma opsiyonlu yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin 2013 hesap dönemini de kapsayacak şekilde uzatılması hususu Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulunca görüşülmüştür. Bunlara uygun olarak Yönetim Kurulunca Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG International'ın Türk üyesi) ile bir 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 06.03.2013 tarih ve 1351 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu. Başkaca önerge olmadığı belirlendi. Verilen önerge

  2   

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 Montevecchi
- 2- Francesco Caltagirone
- 3- Francesco Gaetano Caltagirone
- 4- Alessandro Caltagirone
- 5- Marco Maria Bianconi
- 6- Riccardo Nicolini
- 7- Massimiliano Capece Minutolo
- 8- Mario Ciliberto
- 9- Taha Aksoy
- 10- İlhan F. Gürel

Muzaffer Eroğlu tarafından ("kurumsal yönetim ilkeleri gereği kadın yönetim kurulu üyesi seçilmelidir" şeklindeki muhalefet şerhi ile) elektronik ortamda verilen 100 adet hissenin red oyuna karşılık, fiziki ortamda verilen 8.571.908.955,455 adet hissenin kabul oyu ile seçilmelerine, oyçokluğu ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında divana Cementir Holding SpA vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 2.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

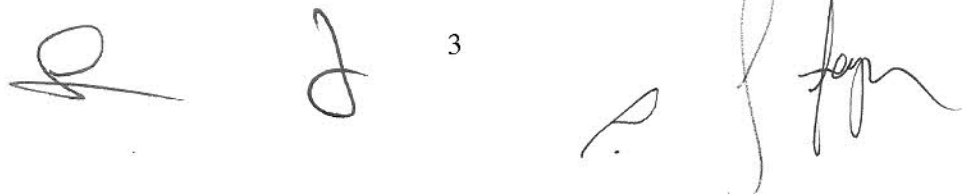
10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, 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 oybirliği ile onay verildi. Yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

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

12- 2012 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların 158.834,33-TL olduğu, bunun 146.673,53-TL'lik bölümünün nakdi; 12.160,80-TL'lik bölümünün aynı olduğu ve bağışların toplam satışlara oranının onbinde 2,65 seviyesinde gerçekleştiği belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

13- 2012 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2013 yılında azami olarak, 2013 yılı konsolide cirosunun binde biri (%0,1) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2013 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun binde biri oranında bağış yapmasına oybirliği ile karar verildi.

14 - 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurullarının yürütümü ile ilgili hazırlanan "Genel Kurul İç



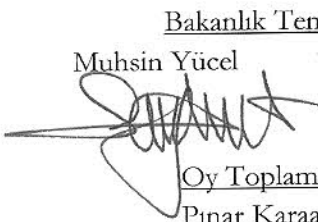
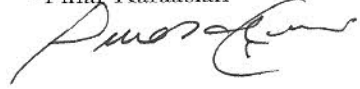
Yönetmeliği” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilerek, bu şekliyle tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi. (Sekiz sayfa Genel Kurul İç Yönergesi ektedir.)

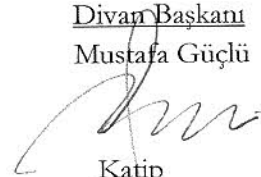
15- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan ve 2009/40 sayılı haftalık bültenle duyurulan kararı uyarınca; payları borsada işlem gören şirketlerin 3. şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş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

16- 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı “*Türk Ticaret Kanunu*” hükümleri ile 30 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı “*Sermaye Piyasası Kanunu*” ile getirilen yeni uygulamalar ve esaslar çerçevesinde şirket ana sözleşmesini anılan kanun hükümlerine uygun hale getirmek amacıyla ana sözleşme hükümlerinde değişiklikler yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.04.2013 tarih ve 3658 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 11.04.2013 tarih ve 2839 sayılı izin yazısı okundu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazılarında, Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 28 ve 29. maddelerinin düzeltilerek izin verildiği, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 24 ve 27. maddelerine “aynen” izin verildiği Genel Kurul’a açıklandı.

Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, Ana Sözleşme tadil metninin okunmuş sayılması hakkında Cementir Holding SpA vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda ana sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket ana sözleşmesinin 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 ve 29. maddelerinin Bakanlıktan gelen ve ekli yeni şekli ile “aynen” tadiline oybirliği ile karar verildi. (SPK ve Bakanlık onaylı onbeş sayfa ana sözleşme tadil metni ektedir.)

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

Bakanlık Temsilcileri
Muhsin Yücel Taner Karakoç

Oy Toplama Memuru
Pınar Karaaslan


Divan Başkanı
Mustafa Güçlü

Katip
Kayhan Karabayır
