

**İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.**  
**ÇİMENTAŞ**  
**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2016 tarihinde saat 11.30'da Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Cad. No:4B Işıkkent Bornova/İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2016 tarih ve 15271834 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil Bacaksız ve H. Alper Marasalı gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi ile Murahhas Aza Paolo Zugaro, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Taha Aksoy ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Gürel toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Halil Bacaksız ve H. Alper Marasalı tarafından yapılan incelemelerde şirket ana sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

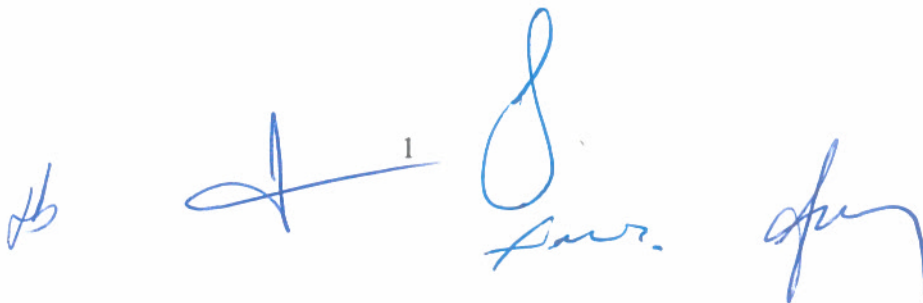
1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemiyle ihtiva edecek şekilde 18.03.2016 tarih ve 9035 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 18.03.2016 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiğinin, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak 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 85.719.069,807 adet hissenin vekaleten, 1 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 85.719.070,807 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisiince 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 Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan'ın verdiği önerge okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi'nin teklifi okundu. Önerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığına Mustafa GÜÇLÜ, oy toplama memurluğuna Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN, tutanak yazmanlığına şirket görevlilerinden Kayhan KARABAYIR, oybirliği ile seçildiler.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda oybirliği ile Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesine oybirliğiyle karar verildi, raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi, söz alan olmadı. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2015 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2015 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. Yapılan açık oylama sonucunda 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul edildi.



5- Sayın Veysi Taner Aykaç ve Sayın Riccardo Nicolini, grup organizasyon yapısı içerisinde farklı görevler almaları nedeniyle 14.12.2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa etmişlerdir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 15.12.2015 tarihli 1384 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Paolo Zugaro, 19.01.2016 tarihli 1385 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Massimo Angelo Sala atanmışlardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamalar Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz alan ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılan Sevda Alkan SPK İlkeleri gereğince yönetim kurullarında kadın üye olmasının önerildiğini ve bu ilkeye uymak üzere bir hedef belirlenip belirlenmediğini sordu. Anılan soru, 9 uncu madde ile ilintili olduğundan bu maddede görüşüleceği bilgisi Genel Kurula verildi.

6- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2015 yılı hesap ve işlemlerinden oybirliği ile ibra edildiler.

7- 2015 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. Devamında kar dağıtımı yapılmaması yönünde Yönetim Kurulu'nun önerisi oylandı. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca şirket yasal kayıtlarında dağıtılabilir kar oluşmakla birlikte, şirketin orta ve kısa vadeli stratejileri, öngörülen yatırım harcamaları ve finansal planları, piyasa koşulları ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak, kar dağıtılmamasına toplam oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulunca Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International'ın Türk üyesi) ile 2016 hesap dönemi için yapılacak bağımsız dış denetim sözleşmesi Yönetim Kurulunca görüşülmüştür. Buna uygun olarak Yönetim Kurulunca Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG International'ın Türk üyesi) ile 2016 hesap dönemi için bağımsız dış denetim sözleşmesinin imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

9- 5 inci maddenin görüşmesi esnasında söz alan Sevda Alkan tarafından Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunması yönünde bir çalışma olup olmadığı sorulmuştu. Aynı soru bu gündem maddesi için de iletildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı, bugün itibarıyla yönetim kurullarda kadın üyelerin olması yönünde bir trend olmasına rağmen Çimentaş'ın bunun biraz gerisinde kaldığını; ancak ana ortağın bu yöndeki isteğine rağmen Türkiye'de bu alanda uluslararası tecrübeye sahip kadın üyelerin bulunmasında sıkıntı yaşandığını; hal böyleyse de bu konuda en hızlı şekilde harekete geçilmesinin istendiğini belirtmiştir. Nitekim Yönetim Kurulu Başkanı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın Yönetim Kurulu'nun %30'unu kadınlardan oluştuğunu da ifade etmiştir.

Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki 07.03.2016 tarih ve 1386 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 Montecchi
- 2- Paolo Zugaro
- 3- Francesco Caltagirone
- 4- Francesco Gaetano Caltagirone
- 5- Alessandro Caltagirone
- 6- Massimiliano Capece Minutolo
- 7- Marco Maria Bianconi
- 8- Massimo Angelo Sala
- 9- Taha Aksoy
- 10- İlhan F. Gürel'in

2





seçilmelerine Sevda Alkan'ın 1 ret oyuna karşılık 85.719.069,807 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Sevda Alkan tarafından bu hususta bir muhalefet şerhi verildi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu verdiğini ifade etti.

10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında divana Aalborg Portland Espana SL 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.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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.

12- 2015 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların 362.509,68-TL olduğu, bunun 357.160,17-TL'lik bölümünün nakdi; 5.349,51-TL'lik bölümünün aynı olduğu ve bağış tutarlarının 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kaldığı belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

13- 2015 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2016 yılında azami olarak, 2016 yılı konsolide cirosunun on binde sekizi (%0,08) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2016 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde sekizi oranında bağış yapmasına oybirliği ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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- Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak bütün katılımcılara teşekkür etti ve Çimentaş'ın önümüzdeki dönemde de yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve çalışanları ile birlikte performansını ileriye taşımak için gerekli tüm çabayı göstereceğini ve gerekli tüm çalışmaları yapacağını beyan etti. Dilekler bölümünde başkaca söz alan olmadı. Toplantı Başkanı saat 12.05'de iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri  
Halil BACAŞIZ ve H. Alper MARASALI



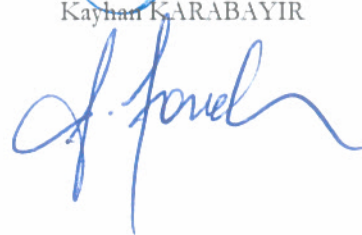
Oy Toplama Memuru  
Pınar KARAASLAN



Toplantı Başkanı  
Mustafa GÜÇLÜ



Tutanak Yazmanı  
Kayhan KARABAYIR



Madde No :

Kahilimci

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

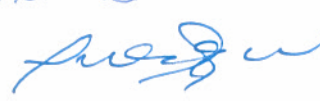
9

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum

Diyen Başkan,  
Müşofa Güllü  


Ay Sayman,  
Pinar Karaarslan  


Halil Bacalsız  
~~Bakır~~  
H. Alper Marasalı  


Katip  
Kayhan Keremboyun  
