

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
ÇİMENTAŞ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentoş 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2017 tarihinde saat 11.30'da Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Cad. No:4B Işıkkent Bornova/İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentoş Genel Müdürlük toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2017 tarih ve 24254930 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şahin Ers ve H. Alper Marasalı gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi ile Murahhas Aza Paolo Zugaro, Bağımsız Yönetim Kurulu yesi Taha Aksoy ve Bağımsız Yönetim Kurulu yesi İlhan Gürel toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Şahin Ers 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 22.03.2017 tarih ve 9289 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 09.03.2017 tarihli Dünya ve 10.03.2017 tarihli 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-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten, 75.518-TL itibari değerdeki hissenin hissenin asaleten olmak üzere toplam 85.794.587,807-TL itibari değerdeki 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.

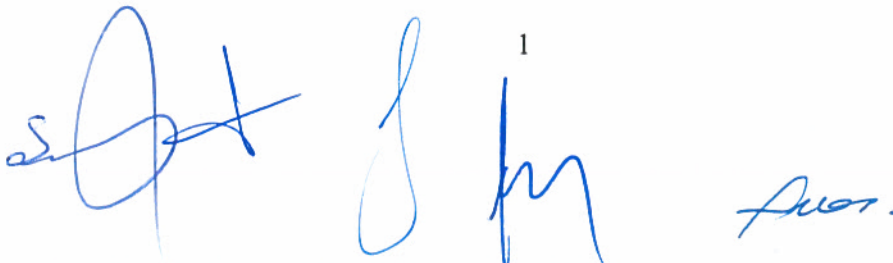
2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16 ncı maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan'ın verdiği önerge okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi'nin teklifi okundu. nerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığına Mustafa GÜÇLÜ'nn, oy toplama memurluğuna Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN'ın, tutanak yazmanlığına şirket görevlilerinden Kayhan KARABAYIR'ın seçilmesine, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.

3- Daha nceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesine toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi, raporlar ayrı ayrı görüşüldü.

4- Daha nceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2016 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. 2016 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve

1



gelir tablosunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi hususu, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi, raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2016 yılı hesap ve işlemlerinden, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

6- 2016 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 dağıtılabılır kar oluşmakla birlikte, şirketin 31.12.2016 konsolide SPK sonuçlarındaki zarar ile şirketin orta ve kısa vadeli stratejileri, öngörülen yatırım harcamaları ve finansal planları, piyasa koşulları ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak, kar dağıtılmamasına, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

7- 2017 hesap dönemi için yapılacak bağımsız dış denetim sözleşmesi Yönetim Kurulunca görüşülmüştür. Buna uygun olarak, 2016 yılı hesap dönemi sonu itibari ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca zorunlu denetim firması rotasyonu gerekliliği doğduğundan, Yönetim Kurulunca PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2017 hesap dönemi için bağımsız dış denetim sözleşmesinin imzalanmasına, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki 02.03.2017 tarih ve 1396 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 7, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Walter Montecvecchi
- 2- Paolo Zugaro
- 3- Marco Maria Bianconi
- 4- Stefano Pantaleo
- 5- Mille Tram Lux
- 6- Taha Aksoy (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 7- İlhan F. Gürel'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Seçilmelerine, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9- 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, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu 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 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, toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile onay verildi.

11- 2016 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların 273.158,54-TL olduğu, bunun 269.834,04-TL'lik bölümünün nakdi; 3.324,50-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.

12- 2016 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2017 yılında azami olarak, 2017 yılı konsolide cirosunun on binde sekizi (%0,08) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2017 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde sekizi oranında bağış yapmasına, toplantıya toplantıya elektronik ortamda katılan UFUK ERKAN'a ait 494-TL itibari değerdeki hissenin ret oyuna karşılık 85.794.093,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

13- 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.

14- Dilek ve temenniler bölümünde toplantıya asaleten katılmış olan hissedar Kazım Haydaroglu söz aldı. Konuşmasında şirketin 2005 yılından beri sembolik dahi olsa temettü dağıtmadığını, bunun bir şirket politikası halini aldığını, bu aşamada yeniden değerlendirme fonundaki varlıkların ve hisse senedi primlerinin sermayeye eklenerek hissedarlara bedelsiz dağıtılması yönünde bir öneride bulundu. Kazım Haydaroglu'nun sorularına Çimentaş Mali İşler Direktörü Ali İhsan Özgürman cevap verdi. Cevabında yönetim kurulunun yeni çalışma döneminde bu görüşü değerlendirmeye alacağını ifade etti. Kazım Haydaroglu ikinci defa söz alarak bu defa fabrikanın şehir içinde kalmış görüldüğünü, bu nedenle taşınma ya da yeni bir fabrika kurma gibi bir planın olup olmadığını sordu. Ali İhsan Bey şirketin tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmiş bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini ve taşınma vs. gibi bir planın gündemde olmadığını ifade etti. Dilekler bölümünde başkaca söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak bütün katılımcılara teşekkür etti. Toplantı Başkanı saat 12.00'da iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri
Şahin ERSÜ ve H. Alper MARASALI

Oy Toplama Memuru
Pınar KARAASLAN

Toplantı Başkanı
Mustafa GÜÇLÜ -

Tutanak Yazmanı
Kayhan KARABAYIR