

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
ÇİMENTAŞ
2020 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2021 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 09.04.2021 tarih ve E-52101085-431.03-00063128968 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Aydın Gençoğlu ve Abide Uralı gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Aydın Gençoğlu ve Abide Uralı 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 19.03.2021 tarih ve 10291 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 18.03.2021 tarihli Dünya ve 18.03.2021 tarihli Ticaret 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 84.959.644,807-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten, 10.500,0-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 84.970.144,807-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisince tespit ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığı belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy toplantıya katılarak açılış konuşmasını yapmıştır. Akabinde Divan Başkanı Taha Aksoy tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

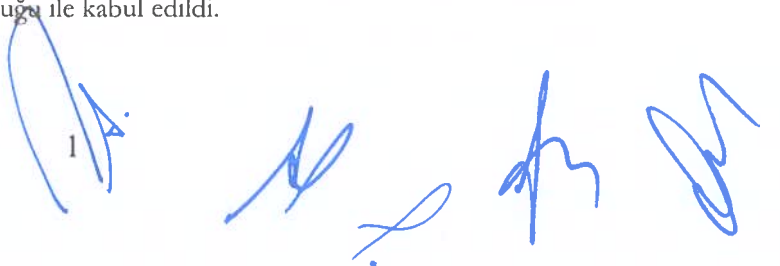
2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16 ncı maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan'ın verdiği önerge okundu.. Önerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesi gereği toplantı başkanı olarak Taha Aksoy'un, oy toplama memurluğuna Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan'ın, tutanak yazmanlığına Kayhan Karabayır'ın seçilmesine, 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda, 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge okundu. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi, raporlar ayrı ayrı görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

Raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2020 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. 2020 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hususu, 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.



Raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu, 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri 2020 yılı hesap ve işlemlerinden, 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

6- 2020 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda 2020 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulunca KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin öneri okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki 04.03.2021 tarih ve 1449 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 8, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Taha Aksoy
- 2- Marco Maria Bianconi
- 3- Pasquale Vetrano
- 4- Mevlüt Cenker Mirzaoglu
- 5- Paolo Regoli
- 6- İlhan F. Gürel
- 7- Bahri Zuhul (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Mehmet Cemali Dinçer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Seçilmelerine, 84.970.144,807-TL itibari değerdeki hissenin kabulü ile oybirliği ile karar verildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan hissedarımız Fatih Şimşek şu şekilde bir yorumda bulunmuştur:

"30 dakika önce canlı yayındayken toplantı esnasında yayını kapadınız, bu durumda ayrıca SPK'ya şikayet etmek zorundayım. Şirketinizi 2 kez aradım; fakat güvenlik görevlisi arkadaş dışında yatırımcı ilişkileri tarafında yanıt veren hiçbir yetkiliniz bulunmuyor."

Buna cevaben Kayhan Karabayır, 30 dakika önce Çimbeton A.Ş genel kurulu yapılmakta olduğunu, bu toplantıda da elektronik ortamda katılanlar arasında bu şikayette bulunan Fatih Şimşek'in bulunmadığını, şirketimizin genel kurulu daha önce de duyurulduğu ve ilan edildiği üzere saatinde 11:30'da başlatıldığını ifade etti. Yatırımcı ilişkileri çalışanlarının da genel kurul toplantısında bulunmaları nedeniyle telefonlara yanıt verilemediğini ayrıca ekledi.

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, 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red 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

The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are four smaller, more distinct signatures. Below the first large signature, there is a small rectangular stamp with the number '2' inside it.

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, 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile onay verildi.

11- Çimentoş grup olarak 2020 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların 1.935.917,47 TL (Bu bağışların büyük bölümü (1.400.000 TL) önce Elazığ, sonrasında İzmir'de yaşanan deprem felaketleri nedeniyle Grup olarak yapılan nakdi bağışlardan oluşmaktadır.)olduğu, Çimentoş özelinde ise bunun 609.054,51-TL'lik bunun 606.815,43-TL lik kısmının nakdi, kalan 2.239,08-TL'lik bölümünün aynı olduğu hususu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

12- 2020 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2021 yılında azami olarak, 2021 yılı konsolide cirosunun onbinde sekiz (%0,08) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2021 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde sekiz (%0,08) oranında bağış yapmasına, 84.967.144,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 3.000,0-TL itibari değerdeki hissenin red 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, Çimentoş'ın üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verilmiştir.

14- Dilekler ve kapanış bölümünde elektronik ortamda iletilen sorular cevaplanmıştır.

Soru 1: Şirketin sermaye oranı epey düşük seviyede. Bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımını düşünüyor musunuz? Toplantı Başkanı Taha Aksoy cevaben böyle bir düşüncenin olmadığını belirtti.

Soru 2: Malum Karabağ bölgesinin yeniden inşa edilmesi planlanmasında şirketin Kars Çimento fabrikası herhangi bir şekilde işin içine dahil olacak mıdır? Toplantı Başkanı Taha Aksoy cevaben bunun bir proje imkanı olarak görüldüğünü; ancak netleşen bir durum bulunmadığı ifade edildi.

Soru 3: POIP'den çıkma planı olmadığı KAP ile bildirilmişti. Bu yöndeki karar devam ediyor mu? Şirketin Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü Av. Kayhan Karabayır cevaben daha önceki KAP açıklamalar geçerlidir; aksi bir durum olursa KAP üzerinden gerekli bildirim ana ortak tarafından yapılacaktır denildi.

Soru 4: Kanal İstanbul projesi ile alakalı bir yatırım bulunuyor mu? Toplantı Başkanı Taha Aksoy kanal istabul projesi ile soruya cevaben söz alarak, ilgili projenin henüz başlamadığını, böyle projelerde – ister büyük ister küçük olsun – öncelikle müteahhitlerin işi aldığını, sonrasında müteahhitlerin çalışacakları firmalara karar verdiklerini belirtmiştir. Dolayısıyla Çimentoş'ın bu projede olup olmayacağının bu aşamada henüz belli olmadığını eklemiştir.

Son olarak söz alan Divan Başkanı Taha Aksoy, katılımcılara teşekkür ettikten sonra verilen kararların hayırlı olması dileğiyle ve Ramazan ayını da tebrik ederek konuşmasını ve toplantıyı bitirdi.

Toplantı Başkanı saat 11.56'da iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri
Aydın GENÇOĞLU - Abide URALI

Oy Toplama Memuru
Pınar KARAASLAN

Toplantı Başkanı
Taha AKSOY

Tutanak Yazmanı
Kayhan KARABAYIR