

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ÇİMENTAŞ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2022 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 Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2022 tarih ve E-52101085-431.03-00073648160 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hilal Cebeci Meşe ve Sezai Çalış gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Bahri Hüseyin Zuhul toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Hilal Cebeci Meşe ve Sezai Çalış tarafından yapılan incelemelerde şirket ana sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 17.03.2022 tarih ve 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 18.03.2022 tarihli Dünya ve 18.03.2022 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 hissedenden 84.959.644,807-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten, 10.220,74655-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 84.969.865,553549-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 gündemin görüşülmesine geçildi.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16 ncı maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesi gereği toplantı başkanı olarak Taha Aksoy'un, oy toplama memuru olarak Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan'ın, tutanak yazmanı olarak Sermin Soyuer'in seçilmesine ve Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 84.968.160,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 1.705,00-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

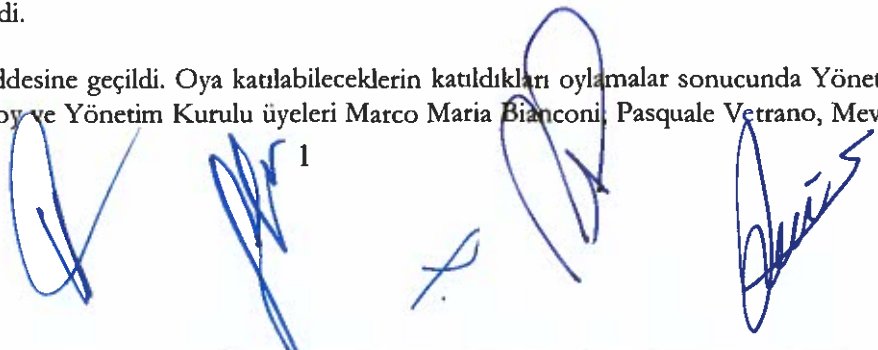
3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge okundu. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına 84.969.865,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 0,00-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi, raporlar ayrı ayrı görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2021 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. 2021 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hususu, 84.969.865,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 0,00-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2021 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2021 yılı bilanço ve gelir tablosu, 84.968.160,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 1.705,00-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesine geçildi. Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri Marco Maria Bianconi, Pasquale Vetrano, Mevlüt

1



Cenker Mirzaoglu, Paolo Regoli, İlhan Feyzi Gürel, Bahri Hüseyin Zuhal, Mehmet Cemali Dinçer 2021 yılı hesap ve işlemlerinden, 84.968.160,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 1.705,00-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

6- 2021 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge okundu. Bu doğrultuda, Şirketimizin yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtımına konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına 84.968.160,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 1.705,00-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

7- BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin görüşmeye geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında 2022 hesap dönemi için bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına 84.968.160,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 1.705,00-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 okundu. Önergede ve 04.03.2022 tarih ve 1466 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan şekilde; Yönetim Kurulu üye sayısının 8, görev sürelerinin 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 Feyzi Gürel
- 7- Bahri Hüseyin Zuhal (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Mehmet Cemali Dinçer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine, 84.968.160,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 1.705,00-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine katıldıkları her toplantı için brüt 4.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine, 84.968.160,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 1.705,00-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge okundu. Bu doğrultuda 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, TTK 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna, 84.968.159,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 1.706,00-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11- Çimentoş grup olarak 2021 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; 2021 döneminde Çimentoş grubu şirketlerine ait bağış ve yardımların konsolide olarak hesaplanmış toplam tutarının 1.099.675,05.-TL olduğu, İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentoş özelinde 2021 yılı içerisinde toplam 387.563,83.-TL bağış ve yardımda bulunduğu, bu tutarın 375.340,42.-TL'lik kısmının nakdi, 12.223,41.-TL'lik kısmının ise aynı yardımlardan oluştuğu ve anılan bağış tutarlarının 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kaldığı hususu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

12- 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulunca verilen öneri okundu. Bu doğrultuda 2021 yılı ve öncesinde Şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2022 yılında azami olarak, 2022 yılı konsolide cirosunun onbinde sekiz (%0,08) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2022 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde sekiz (%0,08) oranında bağış yapmasına, 84.969.865,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 0,00-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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- Dilekler ve kapanış bölümünde sorular cevaplanmıştır.

Salonda hazır bulunan ortaklardan Çetin Yerlikaya söz aldı: "Ben bir küçük yatırımcıyım 1,5 senedir hisse senedi hep aşağıya düşüyor. Bu kadar yatırım var neden değeri düşüyor?

Toplantı Başkanı Taha Aksoy tarafından soru Borsa ile ilgili işlemleri uzmanlarının konusudur. Biz spekülatif davranan bir şirketi değil ve muhatap biz değiliz diye cevaplandırıldı.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Erkan Umut Mergen: 1987 yılında ben ilkokulda öğrenci iken, Çimentaş tarafından okulumuzda üzerinde Çimentaş yazan küçük bir kırtasiye seti dağıtılmıştı. Çimentaş markasını o zamandan beri hatırlıyorum. Günümüzde okullarımızda buna benzer bir çalışma yapılmaya devam ediyor mu? Böyle bir çalışmanız artık yoksa tekrar yapılmasını değerlendirmenizi öneririm. Toplantı Başkanı Taha Aksoy, Çimentaş'ın eğitim alındaki katkılarında bahsederek, bu öneri için teşekkür etti ve kayıtlara alınacağını belirtti.

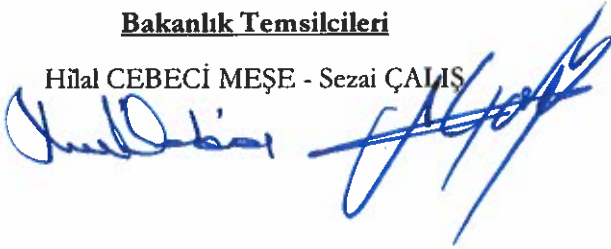
Elektronik ortamda toplantıya katılan Ufuk Erkan: SPK ile ilgili mahkemenin son durumu nedir? Hukuk İşleri Müdürü Sermin Soyuer tarafından söz alınarak gelişme olması durumunda KAP'ta açıklama yapılacağı hakkında bilgi verdi.

Son olarak söz alan Toplantı Başkanı Taha Aksoy, katılımcılara teşekkür ettikten sonra verilen kararların hayırlı olması dileğiyle ve konuşmasını ve toplantıyı bitirdi.

Toplantı Başkanı saat 11:59'da iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri

Hilal CEBECİ MEŞE - Sezai ÇALIS



Toplantı Başkanı

Taha AKSOY



Oy Toplama Memuru

Pınar KARAASLAN



Tutanak Yazmanı

Sermin SOYUER

