

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ÇİMENTAŞ
2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2023 tarihinde saat 11.30'da Işıklar Mah. Eski Kemal Paşa Cad. Çimentaş Blok No: 4b Bornova / İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2023 tarih ve 84373154 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hamdin Oral ve İlhan Yalçın gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Feyzi Gürel, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Bahri Hüseyin Zühal ve Mehmet Cemali Dinçer ile Bağımsız Denetim firması temsilcisi toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Hamdin Oral ve İlhan Yalçın tarafından yapılan incelemelerde şirket ana sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 16.03.2023 tarih ve 10791 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 17.03.2023 tarihli Yeni Asır ve 17.03.2023 tarihli Ticaret Gazeteleri'nde 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, 28,746549.-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 84.959.673,553549.-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılış konuşması yapılarak toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Aalborg Portland Espana SL vekili Deniz Zengin Balkan'ın verdiği önerge okundu. Önerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesinin 16'ncı maddesi gereği Toplantı Başkanı olarak Taha Aksoy'un, Oy Toplama Memuru olarak Deniz Zengin Balkan'ın, Tutanak Yazmanı olarak Sermin Soyuer'in seçilmesine ve Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Deniz Zengin Balkan tarafından verilen önerge okundu. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına 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, 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması

hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Deniz Zengin Balkan tarafından verilen önerge okundu. 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 84.959.671,553549.-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 2,00.-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 84.959.671,553549.-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 2,00.-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurula elektronik olarak katılan ortak Fatih Şimşek söz aldı ve bilançoda farklı kalemlerde gerek lisans bedeli gerekse finansman gideri olarak ana şirketten yansıtılan fuzuli olduğunu düşündüğüm harcamalara itiraz ediyorum dedi.

5- Gündemin 5. maddesine geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarına ilişkin Aalborg Portland Espana SL vekili Deniz Zengin Balkan tarafından verilen önerge okundu. Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Marco Maria Bianconi, Pasquale Vetrano, Mevlüt Cenker Mirzaoglu, Paolo Regoli, Michele Di Marino, İlhan Feyzi Gürel, Bahri Hüseyin Zühal, Mehmet Cemali Dinçer 2022 yılı hesap ve işlemlerinden, 84.959.671,553549.-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 2,00.-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.

Genel Kurula elektronik olarak katılan ortak Fatih Şimşek söz aldı: Hiçbir yönetim kurulu üyesinin görevini layıkı ile yaptığını düşünmüyorum diyerek şerhini koydu.

6- 2022 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Bu doğrultuda, Şirketin yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtımına konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulunca BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin öneri okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında 2023 hesap dönemi için bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına ve bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- TTK 363. Maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması hakkında yönetim kurulunun önerisi okundu. Dönem içinde Sayın Paolo Regoli'nin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 19.07.2022 tarih ve 1474 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Michele Di Marino'nun atanmış olduğu öğrenildi. TTK'nın 363. maddesi gereğince yapılan atama Genel Kurul'un onayına sunuldu. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanmasına 84.959.672,553549.-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 1,00.-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurula elektronik olarak katılan ortak Emrah Özbay söz aldı: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesinin bulunmadığı ile ilgili şerhini koydu.

9- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Aalborg Portland Espana SL vekili Deniz Zengin Balkan tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki Yönetim Kurulunun önerisi okundu.

Genel Kurula elektronik olarak katılan ortak Emrah Özbay söz aldı:

SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi yazılı olarak paylaşabilir misiniz?

Toplantı Başkanı Şirket tarafından yazılı olarak cevap verileceğini bildirdi.

Genel Kurula elektronik olarak katılan ortak Fatih Şimşek söz aldı:

Şirketin Piyasa öncesi işlem platformundan çıkarılmasının hisse değerine çok büyük olumlu katkı yapacağını düşünüyorum. Bu yönde bir adım atmayı halen düşünmüyorsunuz? Yenilenebilir enerji ve atık yönetiminin oldukça rağbet gördüğü bu dönemde Recydia tesisinizle ilgili geleceğe yönelik tasarruflarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Şirketinizin hisse değerinin 10 sene önce dolar bazında 4.26 dolar civarlarında iken aradan geçen 10 sene sonunda ederinin 2.7 dolar civarlarında olmasını izah edebilir misiniz?

Toplantı Başkanı tarafından bu soruların dilekler kısmında cevaplandırılacağı bildirildi.

Önergede ve Yönetim Kurulunun 09.03.2023 tarih ve 1491 sayılı kararında yer alan şekilde; Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz), görev sürelerinin 2 (iki) yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Taha Aksoy
- 2- Marco Maria Bianconi
- 3- Pasquale Vetrano
- 4- Mevlüt Cenker Mirzaoglu
- 5- Michele Di Marino
- 6- İlhan Feyzi Gürel
- 7- Bahri Hüseyin Zühal (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Mehmet Cemali Dinçer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine, 84.959.671,553549.-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 2,00.-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurula elektronik olarak katılan ortak Fatih Şimşek söz aldı: Seçimlerinizin adil olduğunu düşünmüyorum diyerek şerh koydu.

10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Toplantı Başkanlığı'na Aalborg Portland Espana SL vekili Deniz Zengin Balkan tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 4.000,00.-TL huzur hakkı ödenmesine

84.959.671,553549.-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 2,00.-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurula elektronik olarak katılan ortak Fatih Şimşek söz aldı: Huzur hakkı alacak herhangi bir yönetim kurulu üyesi nazarımda bulunmamaktadır şeklinde şerh koydu.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu hakkında Toplantı Başkanlığı'na Aalborg Portland Espana SL vekili Deniz Zengin Balkan 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, T.T.K. 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna 84.959.672,553549.-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 1,00.-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; geçtiğimiz yıllarda Çimentaş'ın azami bağış tutarını konsolide gelir hasılatının %0,08 (on binde 8) olarak belirlediği ve 2022 yılında Çimentaş'ın toplam Konsolide Bağış tutarının 3.784.882,00.-TL olarak geręekleştięi, bunun Genel Kurul tarafından verilen limitler dahilinde olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Yönetim Kurulunca verilen öneri okundu. Verilen öneri uyarınca 2023 Yılı Bütçesinde Konsolide Gelirin 8.016.070.452.-TL olarak öngörüldüğünü, bağış miktarının ise %0,33 oranında 26.412.856.-TL olarak bütçelendiğini, bütçelenen toplam tutarın 20.000.000.-TL'si ayni ve nakdi bağış ve yardımların yasal olarak bağış toplamaya yetkili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yapılması için depremzedelere ayrıldığını, kalan tutarın (6.412.856.-TL) ise önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılı tahmini hasılatının %0,08'ine karşılık geldiği hususları hakkında Genel Kurula bilgi vermiştir. Bu doğrultuda 2022 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2023 yılında azami olarak 2023 yılı tahmini gelirinin %0,33'ü oranında bağış yapmasına toplantıya katılanların 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 Yönetim Kurulu tarafından ortaklara verilmiştir.

Fatih Şimşek bir öneride bulundu:

Ülkemizde son 2 yılda yaşanan yüksek enflasyon neticesinde borsa İstanbul'da işlem gören geręek şirketlerin hisseleri 10 kat civarında primlenmişken şirketinizin hisse değerinin tam aksine enflasyon oranlarına göre bile negatif ayrıştığının farkındaysanız bu yönde bir aksiyon alma kararınız bulunuyor mu? Son söylemek istediğim gerek çeşitli forumlarda gerekse sosyal medyada birçok hissedar ortağınız tüm yönetim kurulu üyelerinizi en derin saygı ve sevgilerini iletmektedir.

Toplantı Başkanı tarafından bu sorunun dilekler ve kapanış bölümünde cevaplandırılacağını bildirdi.

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

Öncelikle elektronik ortamda katılan ortakların sorularının cevaplandırılmasına geçildi:

Cevap 1: Bilançoda yer alan harcama kalemlerine ilişkin soruya cevaben Şirket CFO'su Ercan Karaismailoğlu ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak faaliyet raporu 80. sayfasında ve yine faaliyet raporunun 104. sayfasında pay sahiplerinin ilave katkıları hakkında bilgi verildiğini bildirdi ve ilgili bölümleri okudu.

Cevap 2: Şirket CFO'su Ercan Karaismailoğlu ortaklarımızdan bize bu konuda bir tasarruf bildirilmiş değildir.

Cevap 3: Yenilenebilir enerji ile ilgili soruya cevaben Şirket CEO'su Mevlüt Cenker Mirzaoglu yazılı olarak cevap vermeyi önerdi. Toplantı Başkanı tarafından bu öneri kabul edildi ve yazılı cevap verileceği bildirildi.

Cevap 4: Şirket hisselerinin düşüklüğü ile ilgili sorulara cevaben Şirket CFO'su Ercan Karaismailoğlu borsadaki hisselerle hiçbir şekilde müdahalemiz olamaz ve yorum yapmamız da doğru olamaz şeklinde cevap verdi.

Cevap 5: Hisselerin son 10 yıldaki primlenmesine ilişkin diğer bir soruya da toplantı Başkanı tarafından yukarıdaki soru cevaplandırılırken bu sorunun da cevaplandırıldığı şeklinde cevap verildi.

Daha sonra Genel Kurul toplantı salonunda bulunan Şirket ortağı Erol Yılmaz, öncelikle Şirketi tebrik ediyorum dedi. Geçmiş yıl zararları, 10 katı kadar kar sağlamış iken neden hala bahis konusu ediliyor, bu zararlar ne zaman bitecek diye sordu.

Kar dağıtımı konusunda Şirket CFO'su Ercan Karaismailoğlu söz alarak cevap verdi, SPK standartlarına ve VUK'a göre hazırlanan bilançolarda zararlar devam ettiği sürece kar dağıtamayız. Nisan 2023 sonunda verilecek kurumlar beyannamesinde göreceğiniz üzere bir miktar daha zarar var, az kaldı. Vergi bilançosundaki zarar bitmeden kar dağıtımı yapamayız diye ekledi.

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

Toplantı Başkanı saat 12:10'da iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri
Hamdin Oral- İlhan Yağın

Toplantı Başkanı
Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru
Deniz Zengin Balkan

Tutanak Yazmanı
Sermin ŞOYUER