

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ÇİMENTAŞ
2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2024 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 29/05/2024 tarih ve 00097315338 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil Bacaksız ve Hatice Özger gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemali Dinçer, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetim Firması Temsilcisi Selçuk Şahin toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Halil Bacaksız ve Hatice Özger tarafından yapılan incelemelerde şirket esas sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.05.2024 tarih ve 11074 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 03.05.2024 tarihli Yeni Asır ve 03.05.2024 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 84.751.309,807-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten, 312,00-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 84.751.621,807-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 açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Aalborg Portland Espana SL vekili Can Aline Braggiotti' nin verdiği önerge okundu. Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi gereği Toplantı Başkanı olarak Taha Aksoy'un, Oy Toplama Memuru olarak Can Aline Braggiotti' nin, Tutanak Yazmanı olarak Sermin Soyuer'in seçilmesine ve Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 84.751.621,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları, ortaklara dağıtılmış olmaları ve EGKS'de yayınlanmış olmaları nedeniyle 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına

84.751.621,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Raporlar Toplantı Başkanı tarafından ayrı ayrı görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4- Daha önceden şirket internet sitesinde yayınlanmaları, ortaklara dağıtılmış olmaları ve EGKS’de yayınlanmış olmaları nedeniyle 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 84.751.621,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Görüş bildiren olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 84.751.621,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesine geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarına ilişkin Aalborg Portland Espana SL vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Marco Maria Bianconi, Mevlüt Cenker Mirzaoglu, Pasquale Vetrano, Michele Di Marino, İlhan Feyzi Gürel, Bahri Hüseyin Zühal, Mehmet Cemali Dinçer 2023 yılı hesap ve işlemlerinden, 84.751.620,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.

Elektronik ortamda katılan şirket ortağı Emrah Özbay tarafından şerh verildi ve soru yöneltildi: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu veriyorum. SORU: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklar mısınız?

Toplantı Başkanı tarafından bu şerhin tutanağa eklenilmesi istendi, Yönetim Kurulu adına Genel Kurula teşekkür edildi.

6- 2023 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun önerisi ve Aalborg Portland Espana SL vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. Bu doğrultuda, kar payı dağıtımı yapılmamasına ve dağıtılabılır tutarın, yatırımlarda ve şirket’in mali durumunun güçlendirilmesinde kullanılması amacıyla olağanüstü yedeklere aktarılmasına 84.751.621,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.ř. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi ve Aalborg Portland Espana SL vekili Can Aline Braggiotti tarafından

verilen önerge okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında 2024 hesap dönemi için bir yıl süre ile bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına ve bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına 84.751.621,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin, üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile ilgili olarak Aalborg Portland Espana SL vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki önerisi okundu.

Elektronik ortamda katılan Şirket ortağı Emrah Özbay tarafından bir öneri/önerge verildi: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu veriyorum. SORU: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklar mısınız?

Önerge ve Yönetim Kurulunun 18.04.2024 tarih ve 1515 sayılı kararına istinaden verdiği öneri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı), görev sürelerinin 1 (bir) yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Taha Aksoy
- 2- Marco Maria Bianconi
- 3- Mevlüt Cenker Mirzaoglu
- 4- İlhan Feyzi Gürel
- 5- Seyda Zeynep Akdurak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 6- Mehmet Cemali Dinçer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine ve böylelikle 14.04.2023 tarihinde seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sonlanmasına 84.751.620,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Elektronik ortamda katılan Şirket ortağına Çimentaş tarihinde bir ilk olarak kadın yönetim kurulu üyesi atandığını belirtti.

9- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Toplantı Başkanlığı'na Aalborg Portland Espana SL vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 5.800,00.-TL huzur hakkı ödenmesine 84.751.621,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu hakkında Toplantı Başkanlığı'na Aalborg Portland Espana SL vekili Can Aline Braggiotti 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'nın 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna 84.751.620,807-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu tarafından 2023 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 2023 yılında Çimentaş'ın toplam Konsolide Bağış tutarının 19.592.896,09.-TL olarak gerçekleştiği, bunun Genel Kurul tarafından verilen limitler dahilinde olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Yönetim Kurulunca verilen öneri ile Aalborg Portland Espana SL vekili Can Aline Braggiotti tarafından verilen önerge okundu. 2024 Yılı Bütçesinde Konsolide Gelirin 13.555.535.000,00.-TL olarak öngörüldüğü, bağış miktarının ise %0,13 (binde 1,3) oranında 17.704.000,00.-TL olarak bütçelendiği, bütçelenen toplam tutarın geçen yıl bütçelenen tutardan kalan 6.859.000,00.-TL'si aynı ve nakdi bağış ve yardımların yasal olarak bağış toplamaya yetkili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yapılması için depremzedelere ayrıldığı, kalan tutarın (10.845.000,00.-TL) ise önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılı tahmini gelirinin %0,08'ine karşılık geldiği hususları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Bu doğrultuda verilen öneri ve önerge uyarınca şirketin 2024 yılında, tahmini gelirinin %0,13'ü (binde 1,3) oranına kadar bağış yapmasına 84.751.621,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği 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 Yönetim Kurulu tarafından ortaklara verilmiştir.

14- Dilekler ve kapanış bölümünde söz almak isteyen olmadı.

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

Toplantı Başkanı saat 11:55'da iyi temenniler ve yeni yönetim kuruluna başarı dilekleri ile oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri
Halil BACAKSIZ- Hatice ÖZGER.....

Toplantı Başkanı
Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru
Can Aline BRAGGIOTTİ

Tutanak Yazmanı
Sermin SOYUER