

**İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ÇİMENTAŞ**  
**2025 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş unvanlı şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Nisan 2026 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 17/04/2026 tarih ve 00121288272 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Eda Kalaycı ve Pınar Özcan gözetiminde yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu ile Bağımsız Denetim Firması BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Temsilcisi Selçuk Şahin toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Eda Kalaycı ve Pınar Özcan tarafından yapılan incelemelerde Şirket esas sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine istinaden, genel kurul toplantısına ait çağrının esas sözleşmede gösterildiği gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin internet sitesinde, 17/03/2026 tarih ve 11544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 18/03/2026 tarihli İş'te Ege ve 18/03/2026 tarihli Yeni Asır Gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiği, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.

1- 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, 6.900,00.-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılış konuşması yapılarak toplantı açılmıştır.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı Taha Aksoy tarafından Sermin Soyuer Tutanak Yazmanı olarak ve Erdal Kardaş Oy Toplama Memuru olarak belirlenmiş ve Genel Kurul Başkanlığı oluşturulmuştur.

Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş'ın verdiği önerge okundu. Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 84.758.209,807.-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 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına 84.758.209,807.-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 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi ve daha önceden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve E-GKS'de yayınlanmış olması nedeniyle 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına göre hazırlanan sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılmasına 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun onaylanmasına 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarına ilişkin Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Marco Maria Bianconi, Mevlüt Cenker Mirzaoğlu, Pasquale Vetrano, Michele Di Marino, Mehmet Cemali Dinçer, Seyda Zeynep Akdurak ve Mehmet Gürel Kapani 2025 yılı hesap ve işlemlerinden 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra oylamasında oy kullanmadılar.

7- 2025 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun önerisi ve Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önergeler okundu. Bu doğrultuda, Şirketin 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren yıla ait vergi mevzuatı uyarınca hazırlanan

mali tablolarında cari yıl zararı bulunduğundan kâr payı dağıtımı yapılmamasına 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ve 6.900,00.-TL itibari değerdeki red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

8- BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi ve Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasındaki 2026 hesap dönemi için 1 yıl süre ile Eski Büyükdere Cad.No.14 K.4 Park Plaza Maslak Sarıyer İstanbul adresinde kurulu, 2910010846 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 254683-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0291001084600012 MERSİS numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına, bu kapsamda bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ve bağımsız dış denetimi görevini finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmesine 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Önerge ve Yönetim Kurulunun 11.03.2026 tarih ve 2026/6 sayılı kararına istinaden verdiği öneri uyarınca; Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz), görev sürelerinin 1 (bir) yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Taha Aksoy
- 2- Marco Maria Bianconi
- 3- Mevlüt Cenker Mirzaoğlu
- 4- Pasquale Vetrano
- 5- Michele Di Marino
- 6- Seyda Zeynep Durak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 7- Mehmet Gürel Kapani (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Burcu Bekemler Kutlukaya'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine ve böylelikle 25.04.2025 tarihli genel kurul kararı ile seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlanmasına 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Toplantı Başkanlığı'na Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerine

katıldıkları her toplantı için brüt 9.000,00.-TL huzur hakkı ödenmesine 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

11- 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 Erdal Kardaş 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 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; 2025 yılında Çimentoaş'ın toplam Konsolide Bağış tutarının 8.607.345,37.-TL olarak gerçekleştiği, bunun deprem mağdurları için belirlenen yardımları da içerdiği ve Genel Kurul tarafından verilen limitler dahilinde olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

13- Yönetim Kurulunca verilen öneri ve Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu tarafından 2026 Yılı Bütçesinde Konsolide Gelirin 17.697.618.000,00.-TL olarak öngörüldüğü, bağış miktarının ise %0,08 (on binde 8) oranında 14.158.000,00.-TL olarak bütçelendiği, bütçelenen tutarın önceki yıllarda olduğu gibi 2026 yılı tahmini gelirinin %0,08'ine karşılık geldiği hususları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Bu doğrultuda verilen öneri ve önerge uyarınca Şirketin 2026 yılında, tahmini gelirinin %0,08'i (on binde 8) oranına kadar bağış yapmasına 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 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, Çimentoaş'ın üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi Yönetim Kurulu tarafından ortaklara verilmiştir.

15- Dilekler ve kapanış sorulara geçilmiştir:

Şirket ortaklarından Çetin Yerlikaya "Şirket 2025 yılında kar etmiş biz küçük yatırımcı olarak %20 zarar ettik, bir de bu lokasyondaki fabrika yerinden kalkacak mı, bu konu

hakkında bilgi istiyorum” diyerek söz aldı. Toplantı Başkanı Taha Aksoy söz alarak cevap verdi; kar konusunun yukarıdaki maddelerde toplantıda onaylandığını ve fabrika konusunda da yerinin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Yadigar Kekelik, yatırımcı olduğunu söyleyerek gündemin 8. maddesinin görüşülmesi esnasında gecikmeli olarak toplantıya geldi. Toplantı Başkanı Taha Aksoy tarafından kendisine toplantıya geç gelmesi nedeniyle sadece gözlemci olarak katılabileceği ve oy kullanamayacağı hakkında bilgi verildi ve kendisi toplantıya alındı. Kendisine görüşlerini yazılı olarak bildirilebileceği belirtildi. Yazılı talepleri alındı.

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

Toplantı Başkanı saat 11:58’de oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri  
Eda KALAYCI - Pınar ÖZCAN

Toplantı Başkanı  
Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru  
Erdal KARDAŞ

Tutanak Yazmanı  
Sermin SOYUER