

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 tarihinde, saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26 Mart 2014 tarih ve 90726394-27.73-7695 sayılı yazısıyla İstanbul Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir ASLAN' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2014 tarih, 8521 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi 5 Mart 2014 tarih ve 10573-10295 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.cimsa.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 135.084.442.-TL' lik sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 13.508.444.200 adet paydan, 92.690 TL' lik sermayeye karşılık, 9.268.969 adedin asaleten, 99.550.476-TL'lik sermayeye karşılık, 9.955.047.573 adedin vekaleten olmak üzere toplam 99.643.165-TL'lik sermayeye karşılık, 9.964.316.542 adedin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 'nin Türkiye Denetim Sorumlu Ortağı Ferzan Ülgen'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Esas Sözleşmenin 15. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, Oy toplama memuru olarak Baran ÇELİK'i ve tutanak yazmanı olarak Memduh GÜLLÜ' yü belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca Toplantı Başkanı "Elektronik Genel Kurul" sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanlarından Borhan TOSUN'u görevli olarak atandı.

Toplantı Başkanı, nominal tutarı 19.704.560 TL olan, 1.970.456.000 adet pay sahibi tevdi eden temsilcisi aracılığı ile elektronik ortam üzerinde temsil edilmekte olduğunu açıkladı.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 1.069.178-TL olumsuz oya karşılık 98.573.987-TL oyla, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 99.643.165-TL oyla, oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının görüş kısımları okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.

4- Yıl içerisinde, Yükseköğretim Kanununun 56. ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesine göre, üniversitelere ve muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 10.411.045,00-TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcisi Nazli ÖZÜN'ün vekâletlerinde aşağıdaki tabloda itibari değerleri gösterilen olumsuz oy kullanma talimatları olduğunu bildirdi.



ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

TC Kimlik No / Vergi		Temsilcinin Adı	Oy / Hisse
Kimlik No	Pay Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı	Soyadı	Tutarı TL
T.C NO: 40765782582	ABERDEEN EMERGING MARKETS SMALLER COMPANY OPPORT. FUND INC	Nazlı ÖZÜN	550.702
T.C NO: 40765782582	BBH / JTSB RE: STB EM HDEMF 9439	Nazlı ÖZÜN	9.406
T.C NO: 40765782582	BBH/ FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND	Nazlı ÖZÜN	45.492
Toplam			605.600

5- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 18.439.471-TL olumsuz oya karşılık 81.203.694-TL oyla, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının net karın % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahipleri temsilcisi Nazlı ÖZÜN'ün isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC Kimlik No / Vergi		Temsilcinin Adı	Oy / Hisse
Kimlik No	Pay Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı	Soyadı	Tutarı TL
T.C NO: 40765782582	ABERDEEN EMERGING MARKETS SMALLER COMPANY OPPORT. FUND INC	Nazlı ÖZÜN	550.702
T.C NO: 40765782582	BBH / JTSB RE: STB EM HDEMF 9439	Nazlı ÖZÜN	9.406
T.C NO: 40765782582	BBH/ FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND	Nazlı ÖZÜN	45.492
Toplam			605.600

6- 2013 Yılına ait "Konsolide Finansal Tablolar" verilen önerenin 99.643.165-TL oyla, oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar 99.643.165-TL oyla, oy birliği ile tasdik edildi.

7- Yapılan oylama sonucunda 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 99.643.165-TL oyla, oy birliği ile ibra edildi.

8- "Kar Dağıtım Politikası" okundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen ve Genel Kurulda okunan "Kar Dağıtım Politikası" 5.406.667-TL olumsuz oya karşılık 94.236.498-TL oyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahibi temsilcisi Nazlı ÖZÜN'ün isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC Kimlik No / Vergi		Temsilcinin Adı	Oy / Hisse
Kimlik No	Pay Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı	Soyadı	Tutarı TL
T.C NO: 40765782582	BBH / JTSB RE: STB EM HDEMF 9439	Nazlı ÖZÜN	9.406
T.C NO: 40765782582	BBH/ FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND	Nazlı ÖZÜN	45.492
Toplam			54.898



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

KAR DAĞITIM POLİTİKASI:

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ÇİMSA) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; ÇİMSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve ÇİMSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak öngörülmüştür.

ÇİMSA'da kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. ÇİMSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 434.366-TL olumsuz oya karşılık 99.208.799-TL oyla, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2013 yılına ait 340.188.471,- TL tutarındaki söz konusu Konsolide Dönem Karı üzerinden, Esas Sözleşmenin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 302.310.817,- TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının, Yönetim Kurulu 'nun önerisi doğrultusunda

Birinci Kâr Payı	6.754.222,10 TL
İkinci Kâr Payı	149.133.223,97 TL
Toplam Brüt Kar Payı	155.887.446,07 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	14.913.322,40 TL
Olağanüstü Yedek	131.510.048,53 TL

Olarak dağıtılması ve Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ödenmemesine,

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 366.006.047,25 TL'nin; 107.960,35 TL' sının Olağanüstü Yedek olarak, 195.097.318,43 TL'sinin ise 2013 yılında satışı yapılan iştirak hissesi ve gayrimenkullerden elde edilen kazancın % 75' inin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için bilançonun pasifinde İştirak ve Gayrimenkul Satış Karları Hesaplarına kaydedilerek Özel Yedek olarak ayrılmasına,



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Böylelikle 2013 Yılı Karından 135.084.442-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 115,40, net %98,09 oranında toplam 155.887.446,07-TL Kar Payının 28 Mart 2014 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 445.234-TL olumsuz oya karşılık 99.197.931-TL oyla , oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Denetçi olmasına karar verildi.

11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 99.643.165-TL oyla, oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde esas sözleşme değişiklik metni okunmuş sayıldı.

Esas Sözleşmenin 26 numaralı maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-3710-13150 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08 Ocak 2014 tarih ve 67300147/431.02-2828-7130-063/136 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine 99.643.165-TL oyla, oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL:

Kar Payı Dağıtımı:

Madde 26 – Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması mecburi olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler faaliyet dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

- a) %5'i Genel Kanuni yedek akçe ayrılır,
- b) Kalandan Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı hissesi olarak dağıtılmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d) Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrası c. Bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- e) Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına ve ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilmez.
- f) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 138.852-TL olumsuz oya karşılık 99.504.313-TL oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

5 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 27.03.2014, 14:55

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir ASLAN

OY TOPLAMA MEMURU
Baran ÇELİK

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet GÖÇMEN

TUTANAK YAZMANI
Memduh GÜLLÜ