



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
28 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 tarihinde, saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2015 tarih ve 14829815 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Hatice ÖNDER'** in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2016 tarih, 9025 sayılı nüshası ile Şirketin www.cimsa.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 135.084.442.-TL'lık sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 13.508.444.200 adet paydan, 32.535,04562 TL'nin asaleten, 101.888.286,729 TL'nin temsilen olmak üzere toplam 101.920.821,77462 TL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet HACIKAMİLOĞLU** tarafından Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 'nin temsilcisi **Tolga KOYUNCU'nun** 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 HACIKAMİLOĞLU** tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, **İlker YILDIRIM'**ı oy toplama memuru olarak ve **Baran ÇELİK'**i tutanak yazmanı olarak 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 **Tuncay KERTİŞ'**i görevli olarak atadı.

Toplantıda elektronik ortamda 22.647.971 TL pay tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

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 151.571 TL olumsuz oya karşılık 101.769.250,77462 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Ortaklardan söz alan olmadı.

3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 101.920.821,77462 TL oyla katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının görüş kısımları okundu.

4- 2015 Yılına ait "Konsolide Finansal Tablolar", verilen önerenin 101.920.821,77462 TL oyla katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde grup başlıklar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar 101.920.821,77462 TL oyla katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.



ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
28 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

5- 16.10.2015 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Hakan GÜRDAL' ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Barış ORAN'ın ve 17.02.2016 tarihinde Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU' nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliklerinin kabulüne 7.032.479 TL olumsuz oya karşılık 94.888.342,77462 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 393.571 TL olumsuz oya karşılık 101.527.250,77462 TL oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 151.571 TL olumsuz oya karşılık 101.769.250,77462 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2015 yılına ait 302.225.336.- TL tutarındaki konsolide dönem karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 245.279.781.- TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	6.754.222,10 TL
İkinci Kâr Payı	194.521.596,48 TL
Toplam Brüt Kar Payı	201.275.818,58 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	19.452.159,65 TL
Olağanüstü Yedek	24.551.802,77 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 220.842.391,01.- TL'nin, 114.412,78.- TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek olarak, ayrılmasına,

Böylelikle 2015 Yılı Karından 135.084.442.- TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 149 (Brüt), % 126,65 (Net) oranında toplam 201.275.818,58.- TL Kar Payının 30 Mart 2016 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

8- Yıl içerisinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesine göre, vakıflara ve muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 431.696 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 20.384.609 TL olumsuz oya karşılık 81.536.212,77462 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.



ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
28 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 603.571 TL olumsuz oya karşılık 101.317.250,77462 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2016 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 394.424 TL olumsuz oya karşılık 101.526.397,77462 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; esas sözleşme değişiklik metni okunmuş sayıldı.

Esas Sözleşmenin 6 numaralı maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2016 tarih, 29833736-110.03.02-6.536 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.01.2016 tarih, 67300147-431.02-13440760 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine 394.424 TL olumsuz oya karşılık 101.526.397,77462 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

ESKİ HALİ

SERMAYE

MADDE 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 (Yirmimilyar) paya bölünmüş olup 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) Türk Lirasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 135.084.442.-(Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dörtüzkırkiki) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 13.508.444.200 (Onüçmilyar Beşyüzsekizmilyon Dörtüzkırkdörtbin İkiyüz) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye' yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
28 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ HALİ

SERMAYE

MADDE 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 (Yirmimilyar) paya bölünmüş olup 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) Türk Lirasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 135.084.442.-(Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dörtüzkırkiki) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde ve hamiline yazılı 13.508.444.200 (Onüçmilyar Beşyüzsekizmilyon Dörtüzkırkdörtbin İkiyüz) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye' yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 597.099 TL olumsuz oya karşılık 101.323.722,77462 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
28 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

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, 28.03.2016 14:33

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hatice ÖNDER

OY TOPLAMA MEMURU
İlker YILDIRIM

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet HACIKAMİLOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Baran ÇELİK