

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
27 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI



Çİmsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2017 tarihinde, saat 15.30'da Sabancı Center Kule:2 4.Levant - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2017 tarih ve 23671535 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Ayten Kurtcebe**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 03 Mart 2017 tarih, 9276 sayılı nüshası ile Şirketin www.cimsa.com.tr internet adresinde ve Merkezî Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 135.084.442,-TL'lik sermayesine tekabül eden her 1 kurş nominal değerinde 13.508.444.200 adet paydan, 153.103,20 TL'nin asaleten, 103.127.629,73 TL'nin temsilen olmak üzere toplam 103.280.732,93 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 Denetim Müdürü **Seçkin ÖZDEMİR**'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Esas Sözleşme'nin 15. maddesi ve Genel Kurul'un Gelişme Esas ve Usulleri Hakında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet HACIKAMİLOĞLU** tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, **İlker YILDIRIM**'i oy toplama memuru olarak ve **Remzi KARATAL**'ı tutanak yazmanı olarak belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca Toplantı Başkanı "Elektronik Genel Kurul" sistemini kullanmak üzere Merkezî Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanlarından **Tuncay KERTİŞ**'i görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 24.081.861 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 108.494 TL olumsuz oya karşılık 103.172.238,93 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. İbrahim Refik Özdemir söz aldılar. Finansal tablolar ile ilgili görüşlerini belirterek sorularını ilettiler. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sorulara cevap verildi. İbrahim Refik Özdemir yapılan açıklamaların yeterli olduğunu belirterek, genel kurul sonrası yazılı görüş talebinden sarfınazar ediyorum dedi.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 108.494 TL olumsuz oya karşılık 103.172.238,93 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

4- 2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önerenin 108.494 TL olumsuz oya karşılık 103.172.238,93 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesinde grup başlıkları seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide

finansal tablolar 108.494 TL olumsuz oya karşılık 103.172.238,93 TL olumlu oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 293.494 TL olumsuz oya karşılık 102.987.238,93 TL olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2016 yılına ait 306.257.063,00 TL tutarındaki söz konusu konsolide dönem kârı üzerinden, Esas Sözleşmenin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 246.019.452,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	6.754.222,10 TL
İkinci Kâr Payı	185.065.685,54 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	191.819.907,64 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	18.506.568,55 TL
Olağanüstü Yedek	35.692.975,81 TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olan 210.675.947,29 TL'nin; 66.155,10 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek olarak, 283.316,00 TL'lik kısmının ise 2016 yılında satışı yapılan gayrimenkulden elde edilen kazancın % 75' inin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanılması için bilançonun pasifinde Özel Fonlar Hesabına kaydedilerek Özel Yedek olarak ayrılmalarına,

Boylelikle 2016 yılı kârından 135.084.442,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 191.819.907,64 TL kâr payının 29 Mart 2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususlarında karar verilmiştir.

7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 579.494 TL olumsuz oya karşılık 102.701.238,93 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesinde; 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 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Denetçi olmasına karar verildi.



8- Yıl içerisinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesine göre, vakıflara ve muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 1.006.262,69 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 22.594.381 TL olumsuz oya karşılık 80.686.351,93 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının, vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 2.429.549 TL olumsuz oya karşılık 100.851.183,93 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek konu kalımadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadaki ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 27.03.2017 16:13

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN KURTCUBE



OY TOPLAMA MEMURU
İLKER YILDIRIM



HİSSEDAR
İBRAHİM REFİK ÖZDEMİR



TUTANAK YAZMANI
REMZİ KARATAL



TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET HACIKAMİLOĞLU

