**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin**
**27 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN**
**OLAĞAN GENEL KURUL**
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2018 tarihinde, saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2018 tarih ve 33093247 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Kerim YOLCU' nun** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Mart 2018 tarih, 9529 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, 232.474,04562 TL'lik payın asaleten, 99.671.917,729 TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 99.904.391,77462 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 Denetim Müdürü **Erman SUNAR'ın** 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 Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet HACIKAMİLOĞLU** tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, **Şerafettin KARAKIŞ'**ı oy toplama memuru olarak ve **Eren MANTAŞ'**ı 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 atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 20.431.602 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 önergenin 186.894 TL olumsuz oya karşılık 99.717.497,77462 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

**3-** Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

**4-** 2017 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önergenin 68.368 TL olumsuz oya karşılık 99.836.023,77462 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde grup başlıkları seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar 68.368 TL olumsuz oya karşılık 99.836.023,77462 TL oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.

**5-** 31.03.2017 Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Gökhan EYİGÜN'ün kalan süreyi

tamamlamak üzere üyeliklerinin kabulune 12.130,296 TL olumsuz oya karşılık 87.774.095,77462 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

**6-** Yapılan oylama sonucunda 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 154.338 TL olumsuz oya karşılık 99.750.053,77462 TL oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

**7-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2017 yılına ait 295.945.663,00 TL tutarındaki söz konusu konsolide dönem karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 228.351.942,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

| | |
|---|---|
| Birinci Kâr Payı | 6.754.222,10 TL |
| İkinci Kâr Payı | 60.787.998.90 TL |
| **Toplam Brüt Kar Payı** | **67.542.221,00 TL** |
| | |
| Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) | 6.078.799,89 TL |
| Olağanüstü Yedek | 154.730.921,11 TL |

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 138.004.405,83 TL'nin; 64.383.384,94 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek olarak, ayrılmasına,

Böylelikle 2017 yılı Karından 135.084.442,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 50 (Brüt), % 42,50 (Net) oranında toplam 67.542.221,00 TL Kar Payının 29 Mart 2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

**8-** Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Serra SABANCI, Barış ORAN, Gökhan EYİGÜN ve Kurumsal Yönetim (Aday Gösterme) Komitesinin 27 Şubat 2018 tarihli Raporu doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız) ve Mehmet Nazmi AKDUMAN (Bağımsız)'ın, 27.02.2018 tarih, 1730 sayılı kararı ile önerdiği üzere 2020 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, üç yıl süre için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine 12.216.266 TL olumsuz oya karşılık 87.688.125,77462 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

**9-** Verilen önerge üzerine, Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca 8.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesini, 1.150.701 TL olumsuz oya karşılık 98.743.690,77462 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin**
**27 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN**
**OLAĞAN GENEL KURUL**
**TOPLANTI TUTANAĞI**

**10-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 774.528 TL olumsuz oya karşılık 99.129.863,77462 TL oyla oyçokluğu 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 2018 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-** Yıl içerisinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesine göre, vakıflara ve muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 129.065,55 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

**12-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 19.221.018 TL olumsuz oya karşılık 80.683.373,77462 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının, vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.

**13-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 927.446 TL olumsuz oya karşılık 98.976.945,77462 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

İstanbul, 27.03.2018 14:35

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kerim YOLCU

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet HACIKAMİLOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
Şerafettin KARAKIŞ

TUTANAK YAZMANI
Eren MANTAŞ