



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
27 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2019 tarihinde, saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2019 tarih ve 42934619 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Mustafa Kendi'nin** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Mart 2019 tarih, 9778 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, 200.812,37277 TL'nin asaleten, 102.134.445,729 TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 102.335.258,10177 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 Üyesi **Gökhan EYİĞÜN** ile 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- Verilen tek önerge üzerine Esas Sözleşme'nin 15. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği **Şerafettin KARAKIŞ**'ın Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi 10.100 TL olumsuz oya karşılık 102.325.158,10177 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, **İlker YILDIRIM**'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 16.179.865 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 önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. 143.683 TL olumsuz oya karşılık 102.191.575,10177 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Toplantıda hazır bulunan Nejat Araz söz alarak "Temettü politikasının derinliği yoktur. Özkaynaklar borç ile başabaştır. Temettü alamıyoruz. Müteakip yıllarda da alamayacağımızı düşünüyoruz." Diye sözlerini bitirdi. Toplantı başkanı "Yıl içerisinde finansman sağlama konusunda zorluk yaşamamak için temettü dağıtmamaya karar verilmiştir." Diye cevapladı. Elektronik ortamda Besim Taşdemir "Konuyla ilgili, genel kurulun bilgilendirilmesi amacıyla yönetim kurulu tarafından yanıtlanması için iki soru sormak istiyorum ve bir tane teklifim var. Faaliyet raporu sayfa 22 genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlar toplamı 14 milyon TL. bir önceki yıl bu rakam 8.944 milyon tl olarak ödenmiş. Artış oranı yaklaşık artı yüzde 57 dir. Aynı

İ. Yıldırım

Ş. Karakiş

G. Eyiğün

T. Kertiş

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
27 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

dönemde favök yani net esas faaliyet karı artmamış bir önceki yıla göre yüzde 8 azalmıştır, dönem karı artmamış, yüzde 38 azalmıştır. Büyük bir yatırıma girildiği, yatırımcılara kar payı ödenmediği, çimsanın karlılığının azaldığı, ekonominin zor günlerden geçtiği bu dönemde üst düzey yöneticilere bu kadar yüksek oranlı bir ödeme yapılmasını doğru bulmuyorum. Hatalıysam rakamlar ile düzeltmenizi beklerim. SORU 1 - 14 milyon tl tutarındaki ücret kaç yöneticiye ödenmektedir, hangi görevde bulunmaktadırlar 10 adet yönetici olduğu kabul edip hepsinin eşit pay aldığını düşünürsek kişi başına aylık 116 bin TL. ücrete karşılık gelmektedir. bildiğim kadarıyla cimsa eşdeğeri başka hisselerde böyle yüksek tutarda yönetici ücreti bulunmamaktadır" şeklinde soru iletti. Toplantıda hazır bulunan Mali işler direktörümüz Eren Mantaş söz alarak " Ayrılan yönetim kurulu üyeleri dolayısıyla kıdem tazminatı ödemelerinden kaynaklanmıştır." Diye cevapladı. Toplantıda hazır bulunan Mehmet Kara söz alarak "Çimsa performansı kötüdür. Sektör konusunda analiz istiyorum. Şirket hisseleri niçin bu kadar değer kaybediyor. Hisse geri alım programınız var mıdır ? Ortaklarınızın korunması gerekmektedir. Bir öneriniz var mıdır ? Ayrıca ikramlarınız son derece kötüdür. Yönetim Kurulu Başkanı da toplantıda bulunmamaktadır." Diye sözlerini bitirdi. Toplantı başkanı " İkrâm konusunu değerlendireceğiz. Yönetim kurulu başkanı İspanya'da olduğundan katılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerimiz buradadır. Pay alım çalışmamız yoktur. Sektör konusunda Eren Bey açıklama yapabilir" diye cevapladı. Eren Bey söz alarak "Kasım ve aralık aylarında düşüş yaşandı. İklimden etkilenmekteyiz. Seçimlerden sonra pazarın açılmasını bekliyoruz" diye cevapladı.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. 143.683 TL olumsuz oya karşılık 102.191.575,101 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

4- 2018 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. 143.683 TL olumsuz oya karşılık 102.191.575,101 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde grup başlıkları seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar 143.683 TL olumsuz oya karşılık 102.191.575,101 TL oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- 31.03.2018 Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet HACIKAMİLOĞLU'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tamer SAKA'nın kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliklerinin kabulüne 158.321 TL olumsuz oya karşılık 102.176.937,101 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 143.783 TL olumsuz oya karşılık 102.191.475,101 TL oyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 154.925.532,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 62.774.319,71 TL net dönem karı elde edilmiştir.





ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
27 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. 781.777 TL olumsuz oya karşılık 101.553.481,101 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 2019 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.

9- Yıl içerisinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesine göre, vakıflara ve muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 270.929,89 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge başka önerge olmaması nedeniyle oylamaya sunuldu. 16.179.685 TL olumsuz oya karşılık 86.155.573,101 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının, vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1.309.822 TL olumsuz oya karşılık 101.025.436,101 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı başkanı dilek ve temenniler konusunda söz vermek istediğini belirtti. Toplantıda hazır bulunan Serkan Çevik söz alarak "Çimsa'nın döviz bazında değeri çok düştü. 2000 yılı ile döviz bazında aynı fiyata geldi. Sektörde durum nedir ? Çimsa bir problem mi yaşıyor ? Yabancı yatırımcılar neden hisse satıyor ?" diye sözlerini bitirdi. Toplantı başkanı 2019 yılında ihracat zorlanacak. Fabrika satın alma görüşmelerinin neticelenmesini bekliyoruz. Beyaz çimento daha karlı olduğu için daha güçleneceğimizi düşünüyorum." Diye cevapladı.

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, 27.03.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi

OY TOPLAMA MEMURU
İlker YILDIRIM

TOPLANTI BAŞKANI
Şerafettin KARAKIŞ

TUTANAK YAZMANI
Eren MANTAŞ