



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2021 tarihinde, saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Mart 2021 tarihli ve 62538192 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Şubat 2021 tarihli ve 10275 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 135.084.442,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 13.508.444.200 adet paydan, 1.152.285.331.-TL'nin asaleten, 91.483.814,729.-TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 92.636.100,06.-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 **Tamer SAKA** tarafından Şirket Denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcileri Denetçi Ortak Serdar İNANÇ ve Denetçi Burcu USTA FERRAH'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 **Tamer SAKA** tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, **Şerafettin KARAKIŞI'**ı oy toplama memuru olarak ve **Vecih YILMAZ'**ı tutanak yazmanı olarak belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

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

Toplantıda elektronik ortamda 5.529.054.-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 33.001.-TL olumsuz oya karşılık 92.603.099,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Hamza İl söz alarak;

Bunol fabrikasının alınması için uzun bir süredir uğraş verildiği, fakat Bunol fabrikası ile ilgili pay sahibi olarak bir bilgilerinin bulunmadığından bahisle, fabrikanın yıllık kapasitesi, mevcut özvarlığı, yıllık satışları, net kar miktarı, fabrikanın içerisindeki birikmiş karlılık ile mi satın alınacağı hakkında bilgi talep etmiştir.

Bunun dışında finansal tablolarda 923 milyon TL tutarında satışa hazır varlığın yer aldığı, bu varlıkların terminallerin satın alma fiyatının içerisinde değerlendirilip değerlendirilmediği, bu varlıkların Hollanda'da kurulu iştirake bu değerler üzerinden mi yoksa yeniden değerlendirilmiş bedeller üzerinden mi devredileceğini sordu. Yeniden



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

değerleme yaptırılacaksa aradan geçen 3-4 aylık süre zarfında halen açıklama yapılmamasının gerekçesini sordu.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Orçun Özüğer söz alarak;

Sorularının yazılı olarak Toplantı Başkanlığına teslim edildiğini belirtilerek, tutanağa geçirilmesini talep etti. Yazılı talepler tutanağa ek yapıldı.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Erdem Alpay söz alarak;

Bunol fabrikasına ilişkin olarak bu fabrikanın ciroya beklenen katkısı, finansman yapısı ve özkaynak/kredi oranı, Şirket bilançosunun pasifinde bulunan satışa hazır 544 milyon TL'lik yükümlülüğün niteliği ve 2020 yılında tonaj bazında satış miktarları hakkında bilgi talep etmiştir.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Hüseyin Demir söz alarak;

"Genel kurul gündeminde görüşüleceği üzere kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin karar alındı, fakat çıkarılmış sermaye düşük kaldı" şeklinde görüş beyan ederek bedelsiz sermaye artırımı yapılması konusunda değerlendirme rica etti.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Mehmet Kara söz alarak;

Afyon Çimento'da sadeleşmeye gidilip gidilmeyeceği, yurt dışında yeni yatırım planlamasının olup olmadığı, Exsa'nın halka arz edilip edilmeyeceği, ABD operasyonlarının ciroya etkisinin ne olduğu, Şirket'in yeni ürün geliştirme çalışmalarının olup olmadığı sorularını yöneltti.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Uğur YILDIRIM söz alarak;

Sorularının yazılı olarak Toplantı Başkanlığına teslim edildiğini belirtilerek, tutanağa geçirilmesini talep etti. Yazılı talepler tutanağa ek yapıldı.

Toplantı Başkanı Tamer SAKA, bu sorulara karşılık olarak;

Bunol fabrikası satın alımı, covid-19 pandemisinden kaynaklı olarak farklı ülkelerdeki rekabet otoritelerinden alınması gereken onayların beklenenden uzun sürmüş olması nedeniyle henüz tamamlanamadığını ifade etti. "Geline noktada Bunol fabrikasının Cimsa Sabanci Cement BV aracılığıyla satın alım sürecinin sonuna geldiğimizi umuyoruz" dedi. Bu sürecin uzamasından Şirket Yönetiminin de rahatsız olduğunu, fakat geçen süre zarfında global pazarı ve dolayısıyla verilen kararı olumsuz yönde etkileyen bir gelişmenin olmadığını belirtti. Hollanda'daki Cimsa Sabanci Cement BV şirketine devredilecek terminallerin satışının devir tarihi itibarıyla yapılacak bir değerlendirme üzerinden gerçekleştirileceğini ifade etti.

Diğer talep edilen soruların detaylı inceleme gerektirdiğini, yanlış veya eksik bir bilgi verilmemesi adına 1.3.5. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi hükmü gereğince detaylı incelemenin yapılarak Şirket internet sitesinde ilan edileceğini ifade etti.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 33.001.-TL olumsuz oya karşılık 92.603.099,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 33.001.-TL olumsuz oya karşılık 92.603.099,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde 2020 yılına ait konsolide finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Hamza İl söz alarak;

Finansal tablolardaki pozitif sonuçları olumlu bulduğunu ifade etti. Ek olarak Şirketin iştiraklerinden Exsa Export ile ilgili bilgilere ulaşamadıklarını, dolayısıyla Exsa'ya ait finansal değerlerin denetlenip denetlenmediğini öğrenmek istiyorum dedi.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) Vecih YILMAZ bu sorulara karşılık olarak;

Şirketin Exsa Export şirketinde hakim ortak olmadığından, finansal sonuçlarını özkaynak yöntemiyle konsolide ettiklerini, ancak Exsa Export'un bağımsız denetime tabi olduğunu, bu nedenle Çimsa finansal tablolarında yer alan Exsa Export finansallarının bağımsız denetimden geçmiş tutarlar olduğunu ifade etti.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2020 yılına ait konsolide finansal tabloları 33.001.-TL olumsuz oya karşılık 92.603.099,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1.-TL olumsuz oya karşılık 92.636.099,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

6- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin 1.-TL olumsuz oya karşılık 92.636.099,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre elde edilen 184.430.929.- TL konsolide net dönem kârından yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 175.746.242.- TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının, mevcut küresel ekonomik şartlar ve devam eden Bunol beyaz çimento fabrikası satın alma süreci nedeniyle şirketin finansal esnekliğini artırmak amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Hamza İl söz alarak; şirketin bu dönemde kar dağıtımını yapmamasını doğru bulduğunu ancak bedelsiz sermaye artışı yapılabileceğini belirtmiş, bu yönde değerlendirmelerini paylaşmıştır.

7- Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, Tamer SAKA, Hakan TİMUR, Burak Turgut ORHUN, Neslihan DÖNGEL ÖZLEM ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Fatma Dilek YARDIM ve Yetik Kadri MERT'in 2023 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar üç yıl süre için seçilmelerine 5.549.332.-TL olumsuz oya karşılık 87.086.768,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

8- Verilen önerge üzerine, 2021 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 16.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 5.562.055.-TL olumsuz oya karşılık 87.074.045,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

9- Toplantı Başkanlığı'na iletilen Yönetim Kurulu teklifinin 141.894.-TL olumsuz oya karşılık 92.494.206,06.-TL olumlu 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 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

10- Yıl içerisinde muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 735.653,76 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 5.529.055.-TL olumsuz oya karşılık 87.107.045,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının, vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 1.000.000.-TL olarak belirlenmesine karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 123.377.-TL olumsuz oya karşılık 92.512.723,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

13- Esas Sözleşmenin 6 ve 9'uncu maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-1636 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061581428 sayılı yazılarında onay verildiği şekliyle aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine 5.529.055.-TL olumsuz oya karşılık 87.107.045,06.-TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6 – Sermaye 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapamaz.	Madde 6 – Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 (Üçyüzellimilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 35.000.000.000 (Otuzbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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.	135.084.442 (Yüzotuzbeşmilyonseksendörtbindörtüzkırkiki) <u>Türk Lirası olup</u>, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 13.508.444.200 (Onüçmilyarbeşyüzsekizmilyondörtüzkırkdörtbinikiyüz) adet <u>hamiline yazılı</u> paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında <u>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda</u> çıkarılmış sermayeyi <u>kayıtlı sermaye tavanı</u> içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı pay 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 çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Madde 9 – Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça toplanır. Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir. Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.	Madde 9 – Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça toplanır. Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir. Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. <u>Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti</u>

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

	<u>alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u>
--	---

14- Dilek ve temennilerini iletmek üzere söz hakkı almak isteyen ortaklara söz hakkı verildi.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Mehmet KARA söz alarak;

Şirket'in yatırımcı ilişkilerine erişim sağlayamadığını, Şirket'in çok fazla finansman giderine maruz kaldığını, piyasa değerinin benzer şirketlere göre çok düşük seviyede olduğunu, son yıllarda ciro artmış olsa da karlılıkta çok fazla bir gelişmenin kaydedilemediğini ifade ederek, borçluluğun azaltılması ve piyasa değerinin artırılması için alınan önlemler/yapılan çalışmalar hakkında bilgi talep etti. Ayrıca, Şirket Yönetiminden Şirket'in piyasa değerinin bir başarı kriteri olarak alınmasını ve KAP'ta daha etkin olunmasını rica etti.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Jak ESİM söz alarak;

Son dönemde yaşanan finansal krizin (yüksek faizler ve emlak piyasasındaki tıkanma) etkilerinin neler olduğunu, varlık satışından sonra oluşacak olan gelirin nasıl değerlendirileceğini sordu ve bedelsiz sermaye artırımını yapılarak pay fiyatının nominal değerine yakın bir seviyede olması halinde likiditenin artacağını ifade etti.

Toplantı Başkanı Tamer SAKA bu sorulara karşılık olarak;

"Çimento sektörü 2018 yılından başlayarak büyük bir sıkıntı geçirdi, keza üst üste 2 yıl küçülmeyle tamamladı. Sektör 2020 yılına büyük bir umutla girse de Covid-19 etkisiyle beklenen büyüme gerçekleşmedi. Özetle, çimento şirketleri yeni yatırımları sonrasında bu dönemi borçlu bir şekilde karşıladı. Biz Çimsa olarak borç çarpanını önemli ölçüde düşürdük ve sanayi şirketi olarak makul bir seviyeye getirdik. Şirket iş modeli, ihracat payı, iç piyasa talebi, ürün gamı, ürün kalitesi, teknolojisi açısından rakiplerle kıyaslandığımızda oldukça iyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Borsa değeri bizim için de önemli, eksik taraflar varsa elbette tamamlarız, fakat Türkiye'deki borsa gerçeklerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde finansal performans hisse performansına ne yazık ki yansımıyor. Çimsa'nın rakiplerinden ayrıştığı en önemli yönü Şirket'in geleceği. Biz Çimsa'nın geleceğine güveniyoruz, sizlerin de güvenmesini istihham ediyoruz." dedi.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) Vecih YILMAZ Toplantı Başkanının söylediklerine ek olarak;

"KAP'ta mevzuat gereği yapılması gereken açıklamaları yapıyoruz, fakat KAP sayfamızı reklam ve pazarlama aracı olarak kullanmıyoruz. Covid-19 döneminde uzaktan çalışma nedeniyle cevaplayamadığımız telefonlar olduysa bile yazılı olarak tüm yatırımcı taleplerine yanıt veriyoruz. Yazılı olarak dönüşü yapılmamış hiçbir talep ve soru bulunmuyor, zaten yatırımcı ilişkileri ekibimiz ile iletişim halinde olan ortaklarımızı ismen biliyoruz. 2020 yılında kredilerden kaynaklanan faiz giderleri 193 milyon TL'den 124 milyon TL'ye düşmüştür. Bununla birlikte, kredilerden kaynaklı 116 milyon TL kur farkı gideri esas faaliyetlerden gelen kur farkı geliri ile dengelenmiştir. Dolayısıyla, özellikle döviz tarafında ve borç yükümüze göre verimli bir borç yönetimi gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz." dedi.



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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

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

İstanbul, 23.03.2021 15:38

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI
Tamer SAKA

OY TOPLAMA MEMURU
Şerafettin KARAKIŞ

TUTANAK YAZMANI
Vecih YILMAZ

PAY SAHİBİ
Uğur YILDIRIM

PAY SAHİBİ
Orçun ÖZÜÇER

Ek: Toplantı Başkanlığı'na sunulan sorular (2 sayfa)

23.03.2021

Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Genel Kurulu'na

Sorularımın ve cevaplarının tam ve eksiksiz bir şekilde genel kurul tutanaklarına yazılmasını talep ederim.

Soru 1) 01.10.2020 tarihli saat 09:17 ' de yapılan kap açıklamasında ; " - Şirketimizin yurt dışında beyaz çimento operasyonlarını üstlenen iştiraklerimizden Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement Sales North GmbH ve Cimsa Cementos Espana S.A.U.'nun hisselerinin %100'ü ile Cimsa Adriatico S.R.L.'nin hisselerinin Şirketimizin sahip olduğu %70'inin tamamının Hollanda'da kurulacak CSC BV'ye satılması,

- Söz konusu hisselerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak bağımsız değerlendirme çalışmaları sonucu tespit edilecek değerler üzerinden CSC BV'ye devri,

- Kurulacak CSC BV'nin sermayesinin, yukarıda belirtilen değerlendirme çalışmaları sonucu bulunacak değerler ile Buñol Beyaz Çimento Fabrikası alımındaki finansman koşulları dikkate alınmak suretiyle kuruluş aşamasında ortaya çıkacak nakit ihtiyacı doğrultusunda belirlenmesi "

İfadeleri yer almıştır"

****16.11.2020 tarihli saat 18:33_ ' te yapılan kap açıklamasında ise "** 14.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin %40 ve ana ortağımız H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin %60 oranında sermayesine katılacağı 87.000.000 EUR sermayeli Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur.

CSC BV'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış ve Hollanda Ticaret Odası tarafından resmi tescili bugün itibarıyla yapılmış olup, sermayesinin %40'ını temsil eden 34.800.000 EUR nominal değerli payları Şirketimiz nam ve hesabına oluşturulmuştur. "

İfadeleri yer almıştır.

Bu kap açıklamalarından anladığımız ise bahsi geçen yurt dışı iştiraklerin bağımsız değerlendirme çalışmaları sonuçlanmış olmalı ki Buñol Beyaz Çimento Fabrikası alımındaki finansman koşulları dikkate alınmak suretiyle kuruluş aşamasında ortaya çıkacak nakit ihtiyacı doğrultusunda yurt dışı yeni kurulan şirketin sermayesi 87.000.000 EUR olarak belirlenmiştir.

16.11.2020 tarihinden genel kurul tarihine kadar geçen süre zarfında şirketin devri yapılacak yurt dışı iştiraklerinin yeniden değerlendirme sonuçlarını neden kamuoyu ile paylaşmadığını açıklamanızı rica ederim.

Soru 2) Bağımsız değerlendirme çalışmaları kaç firma tarafından yapılmaktadır ?

Soru 3) Tüm bu yeniden yapılanma işlemleri ile ilgili oluşumların sırasıyla kademe kademe olarak açıklanacağı beklenmekte olup tamamının sonuçlanacağı 2021 yılı çeyreği hangisi olacaktır ?

Soru 4) 27.01.2021 tarihinde kap açıklamanızda ise sermaye tavanının günümüz şartlarında düşük kaldığı belirtilmiştir.Tavanın artırılmasından sonra bedelli veya bedelsiz sermaye artışı yönetim kurulu tarafından düşünülmekte midir?

Soru 5) Basın ve medyadan takip edildiği üzere A.B.D.'nin altyapısına yönelik 2,5 Trilyon USD lik bir paket üzerinde çalışma yapıldığı bilgisi edinilmiştir.Bu büyüklükte bir paketin onayladığını düşünürsek şirketimizin faaliyetlerine ne şekilde katkıda bulunacağı hakkında mutlaka yönetim kurulu arasında istişare yapılmıştır.Yapılmadı ise sizin şahsi düşüncelerinizle konu hakkında bilgilendirme yapmanızı rica ederim.

Orçun ÖZÜÇER

23.03.2021

Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Genel Kurulu'na

1)Çimsa yurtdışında önemli işlere operasyonlara imza atmakta.yine sektörümüzün önemli oyuncusu OYAK çimento tüm iştiraklerini bir çatı altında topladı.Bu birleşme ile yönetsel avantajlara kavuştu.çimsa nın yurt içindeki iştiraklerini alma düşüncesi var mı?Afyon Çimento için sadeleşmeye gidilecek mi?

2)Exsa sanayi mamulleri satış pazarlama A.Ş yi halka arzını düşünüyor musunuz?

3)ABD alt yapı yenilme programı yüksek sesle dile getiriliyor.Teksas eyaleti bununların öncüsü Çimsa Amerika olarak bu pastadan ne kadar pay almayı düşünüyorsunuz?
Çimsa America'nın ciroya etkisi ne kadar hesaplanıyor?

4)Çimsa yurt dışı için aktive edilecek yeni ürün gamı çalışması var mı?

UĞUR YILDIRIM