



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde, saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2022 tarihli ve 73243557 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Güner KAKI'nın** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Mart 2022 tarihli ve 10529 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, 2.245.657,331 TL'nin asaleten, 88.121.312,729 TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 90.366.970,06 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 **Burak Turgut ORHUN** tarafından Şirket Denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Denetçi Ortak Tahir ÖZGÜR'ün 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**'in Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi 0 TL olumsuz oya karşılık 90.366.970,06 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Kurban Nadir GÜLHAN'ın 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 2.166.552,00 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 0 TL olumsuz oya karşılık 90.366.970,06 TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Toplantıya fiziken katılan JAK ESİM söz alarak :'' 1-2021 son çeyreğinde net karlılıktaki yüksek artışa rağmen marjların aynı oranda iyileşmediği görülmektedir. Karlılık yüzde 500 artarken BKM 19'dan ancak 22'ye yükselebilmiştir.

Marjlardaki özellikle son çeyrekteki bozulma işaretlerini neye bağlıyorsunuz? Enerji fiyatlarının artması bir sebep teşkil edebilir ama ürün fiyat artışları zaten bu artışı karşılıyor olması gerekmiyor mu?

2-Varlık satışının onayı ile ilgili rekabet kurumunun nerede ise altı ayı bulan gecikmenin sebebi nedir?

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

3-VUK tarafında yüzde 2 vergisi de ödenerek gerçekleştirilen yeniden değerlendirme eyleminin, varlık satışı sonrasında oluşacak vergisel avantaj sağlamak için yapıldığı anlaşıyor.

Öz kaynaklarda oluşan yeniden değer artış fonun yeterliliği ile bu fonunun sermayeye ilavesinin hem şirketin sermaye yeterliliği açısından hem hissenin derinlik kazanarak likit hale gelmesi açısından önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Bu konuda şirketin bir çalışması var mı ? ” şeklinde yönelttiği sorulara Yönetim Kurulu Başkanı Burak Turgut Orhun ”2021 yılı marjlarında daralma vardır. Enerji maliyetlerindeki artışları yansıtamadık. Yeni yılda ancak bu yansıtımları yapabildik. Önümüzdeki dönemlerde daha normal seviyelerde olacağını değerlendiriyoruz. Alternatif yakıt kullanma gibi çeşitlendirmelere gidiyoruz. Maliyetlerden en az etkilenmeye çalışıyoruz. Rekabet kurumunun onay süreci ile ilgili henüz dönüşü olmadı, bizlerde bekliyoruz. Vergi konusu ile ilgili alınmış henüz bir kararımız yoktur. Gerektiğinde detaylı açıklamalar yapılacaktır.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 0 TL olumsuz oya karşılık 90.366.970,06 TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 13.000,00 TL olumsuz oya karşılık 90.353.970,06 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde 2021 yılına ait konsolide finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2021 yılına ait konsolide finansal tabloları 13.000,00 TL olumsuz oya karşılık 90.353.970,06 TL olumlu oyla oyçokluğu ile tasdik edildi. Toplantıya fiziki olarak katılan Hamza İL ” Varlık satışı ile ilgili yapılan sözleşme kesin midir? Satıştan elde edilecek karımızı nerede değerlendireceğimizi öğrenmek istiyorum. Mali tablolarda bedelsiz kaynaklar çoktur. Sermaye artışı yapılacak mıdır? İştiraklerimizden Exsa dan bilgi alamıyoruz.” Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ ” Exsa'nın faaliyet raporunu internet sitesine koyacağız. Rekabet Kurumunun onay sürecini bekliyoruz. Alıcı ile anlaşmamız devam etmektedir.” Diyerek sözlerini bitirdi. Toplantıya fiziki olarak katılan Erdem Alpay ” Geçen seneye göre satışlardaki tonaj artış oranı nedir ?

Dönemler itibariyle faaliyet hacmi genişlerken faaliyet karlılığındaki daralmanın enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı görülmektedir. 2022 yılı için karlılığı arttırıcı ne gibi önlemler alınacaktır? Amerikan hükümetinin altyapı paketini onaylaması ile beraber Amerika operasyonumuzda ne kadarlık bir ciro beklentisi bulunmaktadır? (Büyük ölçekli anlaşmalar yapılacak mı? Sizin bununla ilgili beklentileriniz nelerdir?) Bunol fabrikasının yıllık ciro beklentisi nedir?Rekabet Kurulu süreci olumlu sonuçlanırsa gelecek 127 milyon dolar nasıl değerlendirilecektir?Sermaye artışı gündeme alınacak mı ? Güncel konjektöre göre düşük kaldığını düşünüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ne oldu ? Sonraki süreçte ne kadar etkili olacaktır?” şeklindeki sorularına toplantıda hazır bulunan Vecih Yılmaz soruların cevaplarını açıkladı. Yeteri bilgi paylaşımı olduğu anlaşıldı. Toplantıda hazır bulunan diğer ortakların sormuş olduğu sorulara da cevap verildi. Şirketimizin Finansal Yönetim politikası vardır bunları uyguluyoruz. Herhangibir hackimiz olmadı. Şirketimiz büyüyor. Toplam kapasite ve karlılık oranlarımız yüksektir. Son çeyrekte maliyetlerimiz arttı. Kontratları revize edemedik. Yeni yılda düzeltmeler yapıldı. Navlunda tasarruf ettik. Enerji maliyetlerini aşağıya indirdik. Akçansa ile herhangi bir birleşme söz konusu değildir. ABD ciromuz 40-45 Milyon dolardır.

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

5- 12.05.2021 tarihinde Tamer SAKA'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Gökhan EYİĞÜN'ün, 16.02.2022 tarihinde Neslihan Döngel ÖZLEM'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Şerafettin KARAKIŞ'ın, 25.03.2022 tarihinde Hakan TİMUR'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Seval KOR'un üyeliklerinin onaylanmasına 210,00 TL olumsuz oya karşılık 90.366.760,06 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 0 TL olumsuz oya karşılık 90.366.970,06 TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile ibra edildi.

7- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin 0 TL olumsuz oya karşılık 90.366.970,06 TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılına ait **1.050.394.723,00 TL** tutarındaki söz konusu konsolide dönem karı üzerinden, Esas Sözleşmenin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan **1.016.600.770,00 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	6.754.222,10 TL
İkinci Kâr Payı	193.245.777,90 TL
Toplam Brüt Kar Payı	200.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	---
Olağanüstü Yedek	816.600.770,00 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan **406.700.088,04 TL**'den; öncelikle Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükmüne istinaden 202.612.058,58 TL gerekli yasal fonların ayrılmasına, kalan kısımdan yukarıda belirtilen 200.000.000,00 TL brüt kar payı dağıtılmasına ve kalan kısmın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2021 yılı Karından **135.084.442,00 TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **200.000.000,00 TL (Brüt)** Kar Payının 31 Mart 2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

8- Verilen önerge üzerine, 2022 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 26.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 540.197,00 TL olumsuz oya karşılık 89.826.773,06 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığı'na iletilen Yönetim Kurulu teklifinin 0 TL olumsuz oya karşılık 90.366.970,06 TL olumlu oyla katılanların oybirliği 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 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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 698.554,26 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 2.166.552,00 TL olumsuz oya karşılık 88.200.418,06 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının, vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 2.000.000.-TL olarak olarak belirlenmesine karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 90.366.970,06 TL olumlu oyla katılanların oybirliği ile karar verildi.

13- Dilek ve temennilerini iletmek üzere söz hakkı almak isteyen ortaklara söz hakkı verildi. Söz alan ortaklar dileklerini ilettiler. Özellikle iletişim konusuna daha önem verilmesi istenildi.

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

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

İstanbul, 29.03.2022 15:58

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Güner KAKI

TOPLANTI BAŞKANI
Şerafettin KARAKIŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Kurban Nadir GÜLHAN

TUTANAK YAZMANI
Vecih YILMAZ