



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 tarihinde, saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2023 tarihli ve 84014228 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Fatma YAZICI'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 2023 tarihli ve 10782 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, 383.364,696 TL'nin asaleten, 90.757.869,729 TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 91.142.234,425 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 **Burcu Usta Ferrah ve 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**'ın Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi 50.000 TL olumsuz oya karşılık 91.092.234,425 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, **Erdem ERDOĞAN**'ı oy toplama memuru olarak ve **Mustafa AYDIN**'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 **Serhat ERTAŞ** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 4.747.509 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 50.000 TL olumsuz oya karşılık 91.092.234,425 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan Orçun ÖZÜÇER söz alarak 7 adet sorusunun olduğunu ve "her bir soruya cevap verilmesini istiyorum" diye sözlerini bitirdi ;

Orçun ÖZÜÇER in 1. Sorusu ;

"1) 28.04.2022 tarihli kap açıklamasında ;

Şirketimizin büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda mevcut CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) üretim kapasitesine ilave yatırım yapılması kararı alındığı ve bu doğrultuda ;

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- Mersin Fabrikası'nda CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) tesisi kapasite artırımı için yatırım yapılmasına,
- Yapılacak yatırım için 45.000.000 USD bütçe ayrılmasına,
- Yatırıma 2022 yılının ikinci çeyreğinde başlanılmasına karar verildiği ve yatırımın 2023 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı duyurulmuştur.

Bahsi geçen yatırım hangi aşamadadır ?
Takvimde geriye veya ileriye doğru bir çekilme beklenmekte midir?
Bu yatırımın ciroya oransal katkısı ne olacaktır ?

Toplantıda hazır bulunan şirket CEO su Umut ZENAR söz alarak "Katma değerli bir üründür, yatırım devam ediyor, gecikme yoktur, öngörülen süre içerisinde tamamlanacaktır." dedi.

Orçun ÖZÜÇER in 2. Sorusu ;

2) Sermayesine %32,88 pay ile iştirak ettiğimiz EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ A.Ş. İnternet sayfasında faaliyet raporları sekmesi mevcut olup altında bir bilgi bulunmamaktadır.Daha önceki genel kurullarda da bir çok kez dile getirilmiş ama küçük yatırımcıların bu talebi şu ana kadar bir karşılık bulmamıştır.Bunun sebebi nedir ?

Toplantıda hazır bulunan şirket CFO su Mustafa AYDIN söz alarak " Özkaynak yöntemiyle raporlanıyor ve Çimsa azınlık bir ortak. Exsa A.Ş. halka açık olmadığından TTK uyarınca yasal zorunluluğu bulunan bilgileri veriyor. Portalda faaliyet raporu yayımlanmıyor, zorunluluk yok" dedi.

Orçun ÖZÜÇER in 3. Sorusu ;

3) Holding ile beraber yurt dışında kurulan şirkete sermaye arttırımı yapılmış ve şirketimizde % 40 payı oranında bu artışa iştirak etmiştir.Yurt dışında kurulan bu şirkete çok kısa sürede neden sermaye artışına gidilmiştir?Yeni bir satın alım mı planlanmaktadır ? Detaylandırmanızı rica edeceğim.

Toplantıda hazır bulunan şirket Yönetim Kurulu Başkanı Burak ORHUN söz alarak "Sermayemiz hazır olsun, hissedarlara değer yaratacak doğru fırsatlar geldiğinde hızlıca aksiyon alabilmek istiyoruz. Özel sermaye fonları son yıllarda çok hızlı hareket ediyor, bizim de cephanemizin hazır olması gerekiyor. Fırsat çıktıkça değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Orçun ÖZÜÇER in 4. Sorusu ;

4)Akçansa uhdesinde bulunan 12.130.560 lot şirketimiz hissesi borsada işlem gören tipe dönüştürüleceği K.A.P aracılığı ile duyurulmuştur.Bu şirketler aynı çatı altında olduğu için sorumu Sn.Yönetim Kurulu Başkanına yöneltiyorum.Burada ne amaçlanmaktadır ?

Toplantıda hazır bulunan şirket Yönetim Kurulu Başkanı Burak ORHUN söz alarak "Henüz YK tarafından alınmış bir tasarruf kararı bulunmuyor. Malum Akçansa başka bir tüzel kişilik ve orada diğer ortağımız Heidelberg ile birlikte bu kararları alıyoruz. Akçansa tarafında bir karar alındığı takdirde gerekli açıklamalar yaparlar." dedi.

Orçun ÖZÜÇER in 5. Sorusu ;

5) Rekabet Kurumunun sayfasından edinilen bilgiyi aktaracağım.
"26.01.2023 tarihli, 23-06/74-23 sayılı Kurul Kararı

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Rekabet Kurulu 26.01.2023 tarihli toplantısında, 28.04.2022 tarihli ve 22-20/328-M sayılı Kurul kararıyla yürütülen önaraştırma kapsamında;

- Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 20.12.2022 tarihinde yapılan yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına,
- Bu nedenle, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 2021 yılı gayri safi gelirlerinin binde beşi oranında idari para cezası verilmesine
23-06/74-23 sayı ile karar vermiştir."

Şirket bu konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmamıştır.Rekabet Kurulunun şirketimize uygulayacağı idari para cezası % 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenecek ve sonrasında dava mı açılacaktır ?

Toplantıda hazır bulunan şirket CEO su Umut ZENAR söz alarak "Hesaplanan tutar 12 milyon TL, açıklama limitlerinin altında. Sektör zaten sürekli inceleme ve soruşturmadan geçiyor. Burada tüm hukuki haklar saklı tutuluyor. Elbette ödemeler indirimli bir şekilde yapılıyor, notlarımızı alıyoruz. Gerekçeli kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmedi, dava haklarımız saklı" dedi.

Orçun ÖZÜÇER in 6. Sorusu ;

6) 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük bir yakıma sebep olan deprem sonucunda bu şehirlerimizin yeniden inşaatı için seferberlik başlatılmıştır.Bu süreçte çimento sektörü açısından tüm potansiyele bakıldığında şirketimiz uhdesinde kalması öngörülen hacmin ne kadar olduğu öngörülmektedir ?

Toplantıda hazır bulunan şirket CEO su Umut ZENAR söz alarak "Şu an yapılan hesaplamalar var. O bölgeye yakın Mersin fabrikamız var ve bunun planlamasını yapıyoruz. İhracat müşterilerimizi kaybetmeden yurt içinde nasıl daha etkin olunur onu inceliyoruz. Biz Şirket olarak o bölgeyi çimentosuz bırakmayacağız, bu yönde çalışıyoruz. İlgili resmi kurumlara bu yönde açıklamalarda bulunduk." dedi.

Orçun ÖZÜÇER in 7. Sorusu ;

7)Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkan vekili Fatih YÜCELİK bir demecinde 2022 yılında sektör olarak çimento ihracatının yarısının ABD'ye yapıldığı ve bir önceki yıla göre ABD'ye yapılan ihracatın % 35 arttığı bilgisini paylaşmıştır.Çimsa olarak bu ülkeye yapılan toplam çimento ihracatındaki şirketimizin oransal payı ne kadardır? İçinde bulunduğumuz bu yılda belirteceğiniz payın kaçta çıkmasını öngörüyorsunuz ? " diye sözlerini bitirdi.

Toplantıda hazır bulunan şirket CEO su Umut ZENAR söz alarak "ABD'de pazar payımız %8 idi, 2022 yılında %20'ye ulaştı. Bundan sonra bu payı arttırmaya devam edeceğiz. Beyaz çimento tarafında ABD'deki büyümeden faydalanıyoruz. Gri çimento tarafında daha karlı ve odaklandığımız pazarlar var. Fakat uzun dönemde ABD her zaman ilgi alanımızda olan bir Pazardır." dedi.

Toplantıda fiziken hazır bulunan İlhan SOMYÜREK sorularının olduğunu ve tek tek cevap verilmesini istedi.

İlhan SOMYÜREK in 1. Sorusu;

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

1)"Amerika operasyonumuzda 2023 yılı beklelerimiz nedir? (büyük ölçekli anlaşmalar yapılacak mı? Sizin bununla ilgili beklemlerinizi nelerdir?Yıllara yaygın iş alınması ihtimali dahilinde midir?)"

Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ "Bildiğiniz gibi ileriye dönük açıklamalar yapamıyoruz.(SPK mevzuatı hepinizin malumudur.) ABD de daha fazla pay alabilmek için neler yapabiliriz diye çalışılıyor.2022 yılında kapasitemizin %96 sını kullandık." dedi.

İlhan SOMYÜREK in 2. Sorusu;

2) Bunol fabrikasının 2023 ciro beklemleri nedir?

CEO Umut ZENAR söz alarak "Bunol tarafında öngörülerini tutturduk. Dolayısıyla başarılı bir tesis satın alması oldu, İspanya da %50 Pazar payımız var. Fabrikaya çok yatırım yaptık." dedi.

İlhan SOMYÜREK in 3. Sorusu;

3) Geri alım programı için bir düşünce var mı?

CFO Mustafa AYDIN söz alarak "Nakit akış projeksiyonu ve hisse fiyatı gözetilerek çalışmalar yapılıyor. Fakat henüz bu konuda alınmış bir YK kararı bulunmuyor." dedi.

İlhan SOMYÜREK in 4. Sorusu;

4)Yeni satın almalar gündeminizde midir? Ayrıca Bedelsiz sermaye artırımını düşüncesi var mıdır?

Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ "Bedelsiz ilişkin alınmış bir karar yok, fakat bu çalışmalar ve analizler yapılıyor." dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Burak ORHUN "Yönetim olarak daha stratejik düşünmemiz gerekiyor. Eldeki sermayeyi ve network'ü nasıl daha optimize kullanırız diye çalışıyoruz. Görevimiz daha uzun vadeli değer yaratmak." dedi.

İlhan SOMYÜREK in 5. Sorusu;

5) Rusya-Ukrayna savaşı bu coğrafyadaki satışları nasıl etkiledi? Oradaki terminal yatırımına ne oldu?

CEO Umut ZENAR söz alarak "Ukrayna, Belarus ve Rusya'yı tek bir pazar olarak görüyoruz. Savaş sonrası dönemde pazardaki talepte bir artış olacağını öngörüyoruz. Savaştan önce Rusya'daki terminali kapatma kararı almıştık zira ciddi bir sabit maliyet yüküne katlanıyorduk. Distribütörler aracılığıyla dağıtım yapmak kar marjlarını olumlu etkiledi." dedi.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 50.000 TL olumsuz oya karşılık 91.092.234,425 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 63.000 TL olumsuz oya karşılık 91.079.234,425 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde 2022 yılına ait konsolide finansal

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılına ait konsolide finansal tabloları 63.000 TL olumsuz oya karşılık 91.079.234,425 TL olumlu oyla oyçokluğu ile tasdik edildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Alaatdin KARAHALİLOĞLU muhalefet şerhi mevcuttur. Muhalefet şerhi de "Gündemde olmayam madde: Hukuki Dayanak: 20116102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Md.77,4461-b,4471-c,5151 Kurumsal Yönetim Tebliği: 312014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2102020

tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazetede Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1)nde DegisiklikYapılmasına Dair Teblig (II-17.1.a)yayımlanmıştır. Bu tebligin 124. maddesine .genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir. yazmaktadır. Konsolide Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetçi Raporunun Dip Not:19D.md kendi lehine ve tam konsolidasyon dışı teminatlar var olduğu görülmektedir" diye yazdı.

Toplantı Başkanı Şerafettin Karakış "Açıklama yapılan iş ile ilgilidir, belirtilen kapsamda değerlendirilemez." dedi.

5- Şirketimizin 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurumsal yönetim birinci grup şirketler arasına dahil edilmesi nedeniyle söz konusu bağımsız üyelere ilişkin görüş alınmasını teminen kurula yapılan başvuru sonucunda, Kurul'un 07.04.2022 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Fatma Dilek YARDIM ve Yetik Kadri MERT hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 63.000 TL olumsuz oya karşılık 91.079.234,425 TL olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmamıştır.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Alaatdin KARAHALİLOĞLU muhalefet şerhi mevcuttur. Muhalefet şerhi de "Gündemde olmayam madde: Hukuki Dayanak: 20116102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Md.77,4461-b,4471-c,5151 Kurumsal Yönetim Tebliği: 312014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2102020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazetede Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)nde DegisiklikYapılmasına Dair Teblig (II-17.1.a)yayımlanmıştır. Bu tebligin 124. maddesine .genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir. yazmaktadır. Konsolide Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetçi Raporunun Dip Not:19D.md kendi lehine ve tam konsolidasyon dışı teminatlar var olduğu görülmektedir" diye yazdı.

Toplantı Başkanı Şerafettin Karakış yine aynı cevabı vererek "Açıklama yapılan iş ile ilgilidir, belirtilen kapsamda değerlendirilemez." dedi.

7- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin 63.000 TL olumsuz oya karşılık 91.079.234,425 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılına ait söz konusu konsolide dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmenin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan **3.431.573.091,00 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	6.754.222,10 TL
İkinci Kâr Payı	393.245.777,90 TL
Toplam Brüt Kar Payı	400.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	39.324.577,79 TL

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Olağanüstü Yedek

2.992.248.513,21 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabılır Dönem Karından; Yasal Yükümlülükler ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükmüne istinaden gerekli yasal fonların ayırdıktan sonra, dağıtılacak 400.000.000,00 TL brüt kar payının 207.316.673,38 TL'lik kısmının dönem net karından bakiye 192.683.326,62 TL kısmın ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,

Böylelikle 2022 yılı Karından **135.084.442,00 TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **400.000.000,00 TL (Brüt)** Kar Payının 03 Nisan 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

8- Verilen önerge üzerine, 2023 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 60.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 4.810.509 TL olumsuz oya karşılık 86.331.725,425 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığı'na iletilen Yönetim Kurulu teklifinin 56.272 TL olumsuz oya karşılık 91.085.962,425 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 2023 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 5.232.293.-TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 4.638.322 TL olumsuz oya karşılık 86.503.912,425 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının, vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 50.000.000.-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 50.000 TL olumsuz oya karşılık 91.092.234,425 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Alaatdin KARAHALİLOĞLU muhalefet şerhi mevcuttur. Muhalefet şerhi de "Hukuki Dayanak: 20116102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Md.395-396 Kurumsal Yönetim Tebliği: 312014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2102020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazetede Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1)nde DegisiklikYapılmasına Dair Teblig (II-17.1.a)yayımlanmıştır. 1.3.6 nolu ilkeye uyularak 2 madde olarak düzenlenmemistir. Bu ilkedeki ifade tutanaga aynen yazılmalıdır." diye yazdı.

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

Orçun ÖZÜÇER söz alarak "Finansal tablolar gece saatlerinde ilan ediliyor, seans sonrasında daha makul bir saat diliminde gönderilmesini rica ediyorum



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yatırımcı ilişkilerine sürekli ulaşabiliyoruz, taleplerimize ve sorularımıza hızlı yanıtlar alabiliyoruz, teşekkür ederiz.” dedi.

Hamza İNAN söz alarak “ İyi dileklerde bulunarak, teşekkürlerini iletti, kapasite artırımı için çalışma olup olmadığını” sordu.

Yönetim Kurulu Başkanı Burak ORHUN söz alarak “Kapasite artışı çok maliyetli bir iştir, ihtiyaca göre çalışmalar yapılmakta ve konular değerlendirilmektedir. CAC faaliyetlerimize daha fazla ağırlık veriyoruz.” dedi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Alaatdin KARAHALİLOĞLU “Teminatın kime verildiğini açıklamadınız, yine de saygılarımla” diye yazdı.

CFO Mustafa AYDIN söz alarak “Verilen teminatlar Çimsa nın iştiraki için ve alım için verilmiştir.” dedi.

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

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

İstanbul, 29.03.2023 15:10

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fatma YAZICI

TOPLANTI BAŞKANI
Şerafettin KARAKIŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Erdem ERDOĞAN

TUTANAK YAZMANI
Mustafa AYDIN