



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2024 tarihinde, saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Nisan 2024 tarihli ve 96151210 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Ayten GÜNEŞ'in** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Nisan 2024 tarihli ve 11056 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 945.591.094.-TL'lik sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 94.559.109.400 adet paydan, 2.481.651 TL'nin asaleten, 630.659.132,103 TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 633.140.783,103 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 **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 **Erdem ERDOĞAN**'ın Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, **Mehmet CENGİZ'i** 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 **Sibel GÖRGÜLÜ** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 28.965.804 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 248.204 TL olumsuz oya karşılık 632.892.579,103 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Orçun ÖZÜÇER'in aşağıda yer alan 8 adet soru ve talebi toplantı esnasında okundu ve bu soru ve talepler Toplantı Başkanlığınca aşağıdaki şekilde yanıtlandı.

1) 29 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağında da görüleceği üzere yine sorular yöneltilmiştir. Bunlardan birincisi Mersin fabrikasında yapılacak ilave CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) kapasite artırım yatırımının hangi aşamada olduğu ve 2023 yılının 3. çeyreğinde tamamlanacağı açıklanan yatırımın takviminde geriye veya ileriye doğru bir çekilme beklenmektedir midir ? Sorusuydu.Bu

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

soruya şirketimizin CEO su Umut ZENAR bey cevap vermiş ve bu yatırımın öngörülen süre içerisinde tamamlanacağı yönünde bilgi aktarmıştı. Bu tarihten sonra şirket internet sayfasında yayınlanan 2023 yılı 1. , 2. , ve 3. çeyrek sunumlarında ise bu yatırımın 2023 yılı 4. çeyreğinde bitirileceği belirtilmiştir. Kap platformunda 2023 yılı 3. Çeyreğinde tamamlanacağı açıklanan bu yatırımın nasıl olurda yine kap platformunda ilgili özel durum açıklamasına güncelleme yapılmadan şirket sunumlarında 2023 yılı 4. Çeyreğinde tamamlanacağı bilgisi yer almıştır ? Ayrıca bu yatırımının deneme üretimi ve test süreçlerinin tamamlanarak devreye alındığı bilgiside KAP platformunda 15.02.2024 tarihinde açıklanmıştır.

Şirket CEO'su söz alarak "Deprem sebebiyle yatırım bölgesinde daha insani şartlarda yönetildi, fakat bütçe beklentilerine paralel yatırımın tamamlanmasını sağladık. Aynı bölgede benzer yatırımların 8-10 ay sarktığını da dikkate almanızı rica ederim." şeklinde yanıtladı. Ardından Şirket CFO'su "KAP açıklamalarında bir kesinlik değil öngörü paylaşılmaktadır. Nitekim fazla gecikme de olmadan yatırım tamamlanmıştır. Bu nedenle ilave bir KAP açıklaması yapılmamıştır."

2)Şirket internet sayfasında 2023 yılı 4. Çeyrek yatırımcı sunumu neden sadece İngilizce olarak yayınlanmıştır. Bu sunumların eş zamanlı olarak Türkçe ve bir başka dilde yayınlanması gerekmekte olduğu hususunu belirtmek isterim.

Şirket CFO'su söz alarak "İlk etapta yabancı yatırımcılar için İngilizce hazırlanıyor, daha sonra Türkçe'ye çeviri yapılıyor. Çevirilerin eş anlı yapılabilmesi için aksiyon alıyoruz." şeklinde yanıtladı.

3)Semayesine % 32,88 pay ile iştirak ettiğimiz Exsa Export Sanayi Mamulleri A.Ş. nin Sabancı Holdinge devri tamamlanmış ve bu devir işlemi karşılığında şirketimize 27.690.740,94 lot SAHOL hissesi aktarılmıştır. Bu hisselerin bilançonun hangi kaleminde yer aldığı ve bu hisseler ile ilgili ne yapılacağı yönünde bilgi aktarılmasını rica ederim.

Şirket CFO'su söz alarak "24 Hesap grubunda takip edilmektedir." şeklinde yanıtladı.

4) Neredeyse yatırımcılar olarak her genel kurulda dile getirdiğimiz Çimsa/ Afyon / Akçansa şirketlerinin birleşmesi yönünde bir ön çalışma veya değerlendirme yapılmakta mıdır?

Şirket YKB söz alarak "Akçansa'da farklı bir ortaklık yapısı bulunmaktadır. Dolayısıyla Çimsa ve Akçansa'nın birleşmesine dair bir çalışmamız bulunmamaktadır. Afyon ile birleşme konusunda bir çalışma yapılmamaktadır." şeklinde yanıtladı.

5)Amerika daki pazar payımızın 2022 ve 2023 yılı arasındaki gelişimi ile ilgili bilgilendirme rica ediyorum.

Şirket CEO'su söz alarak "ABD Tarihi Pazar payımız %7-8 civarındır. Yatırım ile beraber Pazar penetre oldu ve Pazar payımız %20'nin üzerine çıktı. Bizim için sağlıklı bir Pazar payı olduğunu değerlendiriyoruz." şeklinde yanıtladı.

6)Akçansa uhdesinde bulunan Çimsa hisseleri işlem gören tipe dönüştürülmüş ve şu ana kadar bu hisseler ile ilgili bir karar açıklanmamıştır. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi tekrar paylaşır mısınız?

Toplantı Başkanı bu sorunun Akçansa yönetimi tarafından cevaplandırılması gerektiğini belirterek, Çimsa Genel Kurulu'nda ilgisiz olduğundan bir yanıt verilemeyeceğini belirtti.



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

7) Sermaye artışı yapılması sonrasında hissede istikrarlı bir getiri sağlanamadığı gibi yukarı ve aşağı dalgalı sert hareketlerden dolayı yatırımcılar mağdur edilmiştir. Ülkemizdeki faizlerin % 50 leri aştığı bu dönemde yatırımcıların birikimlerini hisse senedimizde değerlendirmeye devam etmesini daha cazip hale getirecek yönde bir aksiyon alacak mısınız ?

Yoksa sessizliğinizi koruyup bu duruma seyirci mi kalacaksınız ?

Şirket CEO'su söz alarak "24.04.2023 – 24.04.2024 tarih aralığında BIST100 %93,56 , OYAK %77,57 , Nuh Çimento % 107,35 , THY %127,26 performans gösterirken, ÇİMSA Hisseleri %139,01 artış göstermiştir" şeklinde yanıtladı.

8)Yıl sonu finansallarının seans kapanışının hemen akabinde kamuya açıklanması bizi memnun etmiştir.Bu hassasiyetin devam ettirilmesi ve ayrıca ilave olarak şirketin finansal takvimini her çeyrek için açıklamasını beklemekteyiz.

Toplantı Başkanı bu konudaki taleplerin Şirket yönetimince değerlendirileceğini ifade etti.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 248.204 TL olumsuz oya karşılık 632.892.579,103 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 248.204 TL olumsuz oya karşılık 632.892.579,103 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde 2023 yılına ait konsolide finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2023 yılına ait konsolide finansal tabloları 598.204 TL olumsuz oya karşılık 632.542.579,103 TL oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 786.590 TL olumsuz oya karşılık 632.354.193,103 TL oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

6- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin 350.000 TL olumsuz oya karşılık 632.790.783,103 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2023 yılına ait ssöz 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 2.490.892.519,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	47.279.554,70 TL
İkinci Kâr Payı	952.720.445,30 TL
Toplam Brüt Kar Payı	1.000.000.000,00 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	95.272.044,53 TL
Olağanüstü Yedek	1.395.620.474,47 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karından; Yasal Yükümlülükler ayrıldıktan sonra, dağıtılacak 1.000.000.000,00 TL brüt kar payının dönem net karından karşılanmasına, kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Böylelikle 2023 yılı Karından 945.591.094,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 1.000.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 29.04.2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, Burak Turgut ORHUN, Gökhan EYİĞÜN, Şerafettin KARAKIŞ, Seval KOR, ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Demet ÖZDEMİR ve Yetik Kadri MERT'in 2026 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar üç yıl süre için seçilmelerine 28.965.804 TL olumsuz oya karşılık 604.174.979,103 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

8- Verilen önerge üzerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 90.000,00.-TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 28.965.804 TL olumsuz oya karşılık 604.174.979,103 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığı'na iletilen Yönetim Kurulu teklifinin 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 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

10- Esas Sözleşmesi'nin 26 numaralı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.02.2024 tarihli ve 49012 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2024 tarihli ve 94397601 sayılı yazılarında onay verildiği şekliyle aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 26 – Karın Dağıtımı Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması mecburi olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler faaliyet dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. a) % 5'i Genel Kanuni yedek akçeye ayrılır, b) Kalandan Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı	Madde 26 – Karın Dağıtımı Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması mecburi olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler faaliyet dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. a) % 5'i Genel Kanuni yedek akçeye ayrılır, b) Kalandan Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. e) Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına ve ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez. f) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. e) Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına ve ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez. f) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. <u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ara dönem finansal tablolarında yer alan dönem karları baz alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile nakit kar payı avansı dağıtabilir.</u>
---	---

11- Esas Sözleşme'nin 26'ncı maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi üzerine, Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde nakit kar payı avansı dağıtabilmesine ilişkin olarak; Şirket Kar Dağıtım Politikasının aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ÇİMSA) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; ÇİMSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve ÇİMSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak öngörülmüştür.

Esas Sözleşme'nin 26'ncı maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde nakit kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. ÇİMSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

12- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin değişen 26'ncı maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak,

- 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesi;
- Yıl içerisinde yönetim kurulunca avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi

13- Yıl içerisinde muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 72.547.609,70 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 28.965.804 TL olumsuz oya karşılık 604.174.979,103 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının, vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 100.000.000.-TL olarak olarak belirlenmesine karar verildi.

15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 350.000 TL olumsuz oya karşılık 632.790.783,103 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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

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, 25.04.2024 14:50

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Erdem ERDOĞAN

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet CENGİZ

TUTANAK YAZMANI
Mustafa AYDIN