



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2025 tarihinde, saat 10.30'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2025 tarihli ve 107677027 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Aysun ARASOĞLU'nun** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2025 tarihli ve 11284 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, 2.163.472,50 TL'nin asaleten, 543.938.549,102 TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 546.102.021,602 TL 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi **Volkan BECERİK**'in 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 2.470.230 TL olumsuz oya karşılık 543.631.791,602 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, **Erdem ERDOĞAN**'ı oy toplama memuru olarak ve **Mustafa AYDIN**'i 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 **Mahmut Bahadır YILMAZER** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 27.169.144 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 2.451.844 TL olumsuz oya karşılık 543.650.177,602 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Toplantıya asaleten katılan pay sahiplerinden Orçun ÖZÜÇER tarafından aşağıdaki sorular yöneltilerek tutanağa geçirilmesi ve yanıtlanması talep edildi.

"Firmamızın bugüne kadar yapmış olduğu stratejik hamlelere ilaveten Mannok satın almasını, global oyuncu olma yolunda oldukça başarılı bir hamle olduğunu belirtmek isterim. Sayın Genel Müdürümüz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Firmanın uzun vadeli yatırımcılarından biri olarak

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

yapılan işleri hem takdir edecek hem de eksik gördüğümüz yönleri belirterek ilgili eksikliklerin giderilmesini isteyeceğiz.

1-) Geçen yıllarda yapılan genel kurullarda birçok kez dile getirmiş olduğum, bilançoların hemen seans sonrasında makul bir saat diliminde gönderilmesi hususuna dikkat çekmiştim. 2024 yılı bilançosu saat 23:52'de KAP platformunda yayınlanmıştır. 23:52 makul bir saat dilimi midir? Ayrıca, bağlı olduğumuz Hacı Ömer Sabancı Holding finansal takvimini sürekli olarak açıklarken, Çimsa neden açıklamamakta ısrar etmektedir? "Bilanço ne zaman açıklanacak?" diyerek sürekli yatırımcı ilişkilerinin aranmasını mı bekliyorsunuz? Bu tip işlemlerle ilgili holding ve grup şirketleri arasında uygulama farklılıkları olmamalıdır.

Şirket CFO'su Mustafa AYDIN tarafından bu yıl Mannok satın alması sebebiyle konsolidasyon süreçlerinin zaman aldığı, denetçi kontrol ve imza işlemlerinin son ana kadar devam ettiği ve bu sebeple finansal tabloların gece vaktinde KAP'a bildirildiği belirtildi ve gelecek yıllarda bu hassasiyetin gözetileceği ifade edildi. İlaveten Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ tarafından arıza durumları olmadıkça Topluluk genelinde açıklama bildirimlerinde eşgüdümün gözetildiği izah edildi.

2-) 2024 dönemi yıl sonu sorumluluk beyanında, SPK'nın 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı kararı gereğince; 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 dönemine ait Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Kurumsal Uyum Raporlarına ilişkin sorumluluk beyanında bulunulması gerekirken, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 dönemine ait Özet Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporlarına ilişkin sorumluluk beyanında bulunulmuştur. Ara dönemlerde yapılan sorumluluk beyanı ile yıl sonu dönemlerinde yapılan sorumluluk beyanı farklı formatta olmalıdır. Önceki ara dönemde yapılan sorumluluk beyanından "kopyala-yapıştır" yöntemiyle alınarak açıklama yapıldığı için hatalı bir sorumluluk beyanında bulunulmuştur. Daha dikkatli olunmalı ve bu tip hatalar yapılmamalıdır. Gerekli düzeltmenin yapılarak sorumluluk beyanının tekrar gönderilmesini rica ederim.

Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ tarafından söz alınarak Topluluk genelinde aynı formatların kullanıldığı, raporlama dönemlerinde farklı formatların kullanılabilirdiği, sehven bir hata olmadığı müddetçe bu farklılığın raporlama uygulamalarındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği fakat bu konuda sehven bir hatanın olup olmadığı ekiplerce kontrol edileceği ifade edildi.

3-) 24 Haziran 2024 tarihinde EBRD ile 25 milyon EUR tutarında bir kredi anlaşması imzalandığı KAP platformunda açıklanmıştır. 1 Kasım 2024 tarihinde IFC ile 70 milyon USD tutarında kredi anlaşması imzalandığı yine KAP platformunda duyurulmuştur. Mannok Holdings DAC paylarının alımına ilişkin kullanılan kısa vadeli kredilerle ilgili hiçbir açıklama KAP platformunda yapılmadığı gibi, bu kredileri kapatıp uzun vadeye yaymak adına 12 Şubat 2025 tarihinde üç bankanın katılımı ile imzalanan toplamda 225 milyon EUR tutarlı kredi sözleşmesi hakkında da KAP platformunda bir açıklama yapılmamıştır. İstenilen bilgi KAP platformunda açıklanıp ayrıca X (Twitter) platformunda paylaşım yapılırken, önemli nitelikte sayılabilecek 225 milyon EUR tutarındaki kredi ve detaylarını açıklamamak nasıl bir uygulamadır? Açıklamanızı istiyorum.

Şirket CFO'su Mustafa AYDIN söz alarak EBRD ve IFC tarafından verilen kredilerin sektör için bir ilk uygulama arz ettiğinden ve Şirket'in sürdürülebilirlik uygulamalarındaki başarısının bir göstergesi olduğundan bahisle yatırımcılar açısından önem arz ettiği değerlendirilerek tutardan bağımsız olarak KAP'a bildirildiği; diğer yandan, satın alma finansmanının operasyonların bir parçası ve özünde refinansman işlemi olduğu dikkate alınarak bu tip bilgilere mali tablo dipnotlarında yer verildiği açıklanmıştır. İlaveten

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ tarafından Topluluk genelinde sermaye piyasası mevzuatı ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde yeknesak bir uygulama benimsendiği ve tüm Topluluk şirketlerince yapılan açıklamalarda bu kural setine riayet edildiği belirtildi.

4-) Bahsi geçen uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalandı mı diye yatırımcı ilişkilerine soru yönelttiğimde, "Biz zaten kredilerimizi EBRD ve IFC'den kullandık, bunun haricinde bir kredi yok" cevabı ile karşılıyorum. Yatırımcı ilişkileri bölümünün bu gibi önemli nitelikteki işlemlerden haberi yok mudur? Yatırımcılarla iletişim noktasında eksiklikler olduğunu düşünmekteyim. Hepiniz biliyorsunuz ki önceki genel kurullarda yatırımcı ilişkilerine buradan, sizlerin huzurunda teşekkürlerimi de iletmiştim.

Şirket CFO'su Mustafa AYDIN söz alarak yatırımcı ilişkilerinin tüm stratejik gelişmelerden bilgisinin olduğu fakat henüz kesinleşmemiş olay ve gelişmelerin bireysel olarak yatırımcılara açıklanamayacağı aksi takdirde piyasada bilgi asimetrisine yol açılabileceği bu sebeple yatırımcılarımızın KAP ve Şirket internet sitesi gibi resmi mecralardan gelişmeleri takip etmelerinin gerektiği belirtildi.

5-) Mannok satın alınmıştır. Yatırımcı ilişkilerine yılsonu bilançosunda yeniden değerlendirme yapıp yapılmayacağı sorulmuş ve muğlak bir cevap alınmıştır. Neticede, yeniden değerlendirme yapılacağı beklenirken yapılmadığı, bilanço açıklandığında görülmüştür. Yeniden değerlendirme hangi dönem bilançosu içinde gösterilecektir?

Şirket CFO'su Mustafa AYDIN bu konuda satın alma kaynaklı varlık ve yükümlülüklerle ilişkin değer artışları ve şerefiye tutarlarının bilançoya yansıtıldığı ve buna ilişkin denetçi uygunluğunun alındığı, bunun dışında ilave bir yeniden değerlendirme yapılmasının planlanmadığı ve IFRS açısından da böyle bir şirket uygulamasının bulunmadığı açıklandı.

6-) Yatırımcılarla iletişimin eksikliğine bir örnek daha vermek istiyorum. 24 Aralık 2024 tarihinde fiziki ortamda yapılan Yatırımcı ve Analist Toplantısına biz yatırımcılar neden davet edilmedik?

Şirket CFO'su Mustafa AYDIN söz konusu toplantının analist ve kurumsal yatırımcılara dönük olduğunu, bireysel yatırımcılar için de benzer planlamaların yapıldığını ve gelecek dönemlerde bireysel yatırımcılar ile olan iletişimin daha da artırılmasına gayret edileceğini belirtti. Şirket CEO'su Umut ZENAR ilave olarak bu tarafta ciddi aksiyonların alındığını, verilen emeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve yapılan yatırımcı toplantılarında Çimsa'nın gerek yerli gerekse uluslararası yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ve tüm bunların yatırımcı ilişkileri ekipleri nezdinde yoğun çalışma gerektirdiğini ifade etti.

7-) Firma halka açık bir şirket olduğu için kendisini korumanın yanında yatırımcılarını korumakla da yükümlüdür. Yatırımcıları piyasadaki dalgalanmalardan ve kötü niyetli manipülasyonculardan korumak adına etkin bir iletişim yolu seçilmeli ve uygulanmalıdır. Yatırımcı ilişkileri, kendisini yatırımcı yerine koyup empati yapmalıdır.

Toplantı Başkanlığınca konunun not edildiği ve gerekli hassasiyetin gösterileceği belirtildi.

8-) İspanya Bunol fabrikasının finansallarımıza pozitif anlamda ciddi katkısını ne zamandan itibaren hissedeceğiz ?

Şirket CEO'su Umut ZENAR bu konuda söz alarak Bunol fabrikasının finansallara katkısının 2021 yılından itibaren görülebileceğini ve bu sonuçların finansal tablolara yansıdığı ve dipnotlardan da takip edilebileceğini ifade etti.

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

9-) Amerika'daki öğütme tesisimiz devreye alındığında Amerika'daki pazar payımızı hangi seviyelere taşıyacaktır ?

Şirket CEO'su Umut ZENAR tarafından Şirket'in gri çimento, beyaz çimento ve hazır beton alanlarında faaliyet gösterdiği, gri çimento özelinde pazarın büyük ve dağınık yapısından dolayı bir pazar payından bahsetmenin mümkün ve anlamlı olmayacağı fakat beyaz çimentoda Çimsa'nın yaklaşık %20 pazar payının bulunduğu ifade edildi. Diğer yandan gri çimentoda ABD'deki yatırımın yılın son çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı ve pazar penetrasyonunun artacağı vurgulandı.

10-)Yurt dışında yatırım iştahımızın devam ettiği görülmekte olup bunlardan detaylı olarak bahseder misiniz ?

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Burak Turgut ORHUN küresel büyüme planlarının belirli bir iş planı dahilinde sürdürüldüğü, takip edilen şirketlerin ve bir listenin olduğu fakat gizlilik ve şirket menfaatleri kaygılarıyla bir yatırım kesinleşmeden herhangi bir açıklama yapılamayacağı vurgusu yaptı.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 2.360.307 TL olumsuz oya karşılık 543.741.714,602 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 240.077 TL olumsuz oya karşılık 545.861.944,602 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde 2024 yılına ait konsolide finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024 yılına ait konsolide finansal tabloları 590.077 TL olumsuz oya karşılık 545.511.944,602 TL oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.

Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Jak ESİM tarafından aşağıdaki soru yöneltildi. 2024 yılı son çeyreğinde rasyoların bir miktar bozulduğunu gördük. Bunun sebebinin Mannok satın alması olduğunu düşünüyoruz, sizin yorumunuz ne olur?

Şirket CEO'su Umut ZENAR tarafından, Mannok satın almasından kaynaklanan tek seferlik giderlerin 2024 yılı son çeyreğine denk geldiğini ve bu tek seferlik giderlerden dolayı karlılığın bir miktar düştüğünü ifade etti. Ancak bu tek seferlik gider etkisine rağmen, 2024 yılının tamamına bakıldığında EBITDA ve ciro büyümesi düşünüldüğünde Çimsa'nın sektöre kıyasla yıllık bazda daha iyi bir performans gösterdiğini ifade etti. Buna ilaveten Şirket CFO'su Mustafa AYDIN tarafından 2024 yılı finansallarında Mannok'un sadece son çeyrek performansının Çimsa konsolide raporlarına yansıtıldığı, buna rağmen Mannok satın alması nedeniyle kullanılan kredinin tamamının 2024 yılsonu finansallarında görüldüğü, Mannok'un tam yıl katkısının finansallara yansımaları sonucu rasyolardaki geçici etkininin ortadan kalkacağı, 2024 yılında enflasyona göre düşük kalan kur artışı sebebiyle ciro büyümesi olmamasına rağmen EBITDA marjlarında 2 puan artış yaşandığı, net kar seviyesinde ise Mannok satın alması sebebiyle katlanılan danışmanlık giderleri ve yükselen borçluluğun görüldüğü açıklandı. Ayrıca 2023 yılı finansallarında Vergi Usul Kanunu'na göre yapılan sabit kıymet değerlemelerinin getirdiği ertelenmiş vergi gelirlerinin bir defalık hak olması nedeniyle 2024 yılında yapılamadığı için 2023 yılındaki enflasyona göre düzeltilmiş net kara göre 2024 yılı net karı bir miktar düşük gerçekleşmiştir diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 2.682.126 TL olumsuz oya karşılık 543.419.895,602 TL oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

5- Dönem kârının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin 546.102.021,602 TL oyla ve katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

- Şirketimizin 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarına göre elde ettiği **3.054.336.000,00 TL** dönem net kârından Esas Sözleşme'nin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan **2.653.880.881,69 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	47.279.554,70 TL
İkinci Kâr Payı	552.720.445,30 TL
Toplam Brüt Kar Payı	600.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	55.272.044,53 TL
Olağanüstü Yedek	1.998.608.837,16 TL

- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda ise, dağıtılacak kâr tutarının, Net Dağıtılabilir Dönem Kârından özel fonlar ve yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan tutar ile olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
- Netice olarak, Şirket'in **945.591.094,00 TL** sermayesini temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **600.000.000,00 TL (Brüt)** kâr payının 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına

karar verildi.

6- Verilen önerge üzerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 135.000,00 TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 27.169.144 TL olumsuz oya karşılık 518.932.877,602 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

7- Toplantı Başkanlığı'na iletilen Yönetim Kurulu teklifinin 546.102.021,602 TL oyla ve 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, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmek üzere; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı tutarının 10.000.000.000 TL'ye (OnmilyarTürkLirası) artırılmasını ve geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılmasını teminen, Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Ocak 2025 tarihli yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Ocak 2025 tarihli ve 105560734 sayılı yazılarında onay verildiği şekliyle aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine 27.169.144 TL olumsuz oya karşılık 518.932.877,602 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE : Madde 6 – 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 değerinde 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 ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 945.591.094 (DokuzyüzkırkbeşmilyonBeşyüzdoksanbirtinDoksandört) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 94.559.109.400 (DoksandörtmilyarBeşyüzellidokuzmilyonYüzdokuzbinDört yüz) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin son yapılan sermaye artırımında 135.084.442 TL’lik sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810.506.652 TL artırılarak 945.591.094 TL’ye çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir.	SERMAYE : Madde 6 – 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 <u>10.000.000.000 (Onmilyar)</u> Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde <u>1.000.000.000.000 (Birtrilyon)</u> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2025-2029</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2029</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2029</u> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 945.591.094 (DokuzyüzkırkbeşmilyonBeşyüzdoksanbirtinDoksandört) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 94.559.109.400 (DoksandörtmilyarBeşyüzellidokuzmilyonYüzdokuzbinDört yüz) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin son yapılan sermaye artırımında 135.084.442 TL’lik sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810.506.652 TL artırılarak 945.591.094 TL’ye çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu, <u>2025-2029</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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.	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.
--	--

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

- 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine,
- Yıl içerisinde yönetim kurulunca avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine

546.102.021,602 TL oyla ve katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Yıl içerisinde muhtelif kurum ve kuruluşlara konsolide olarak 96.666.000,00 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 27.162.663 TL olumsuz oya karşılık 518.939.358,602 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının, vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) veya 150.000.000 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 2.568.249 TL olumsuz oya karşılık 543.533.772,602 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

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



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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

8 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul, 27.03.2025 11:36

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Şerafettin KARAKIŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Erdem ERDOĞAN

TUTANAK YAZMANI
Mustafa AYDIN