

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
ÇİMENTAŞ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2018 tarihinde saat 11.30'da Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Cad. No:4B Işıkkent Bornova/İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2018 tarih ve 33653957 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Sevgi Gürcan Köken gözetiminde yapıldı. Murahhas Aza Veysi Taner Aykaç ile Yönetim Kurulu Üyesi Paolo Luca Bossi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Taha Aksoy ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Gürel toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Sevgi Gürcan Köken tarafından yapılan incelemelerde şirket ana sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemiyle ihtiva edecek şekilde 26.03.2018 tarih ve 9544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 15.03.2018 tarihli Dünya ve 15.03.2018 tarihli Yeni Asır gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiğinin, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirket sermayesini teşkil eden 87.112.463,20-TL.'yi temsil eden beheri 1-Kr nominal değerdeki 8.711.246.320 adet hisseden 85.719.069,807-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten, 14,746549-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisince tespit ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığını belirtmeleri üzerine toplantı Murahhas Aza Veysi Taner Aykaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16 ncı maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan'ın verdiği önerge okundu. Murahhas Aza Veysi Taner Aykaç'ın teklifi okundu. Önerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığına Mustafa GÜÇLÜ'nün, oy toplama memurluğuna Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN'ın, tutanak yazmanlığına şirket görevlilerinden Kayhan KARABAYIR'ın seçilmesine, 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda, 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesine 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi, raporlar ayrı ayrı görüşüldü.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2017 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2017 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi hususu, 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi, raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2017 yılı bilanço ve gelir tablosu, 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

5- Sayın Mille Trum Lux grup organizasyon yapısı içerisinde farklı görevler alması nedeniyle 06.05.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelikinden istifa etmiştir, boşalan Yönetim Kurulu Üyelikine 06.06.2017 tarihli 1401 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Daniela Cristarella atanmıştır. Sayın Paolo Zugaro grup organizasyon yapısı içerisinde farklı görevler alması nedeniyle 06.07.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelikinden istifa etmiştir, boşalan Yönetim Kurulu üyelikine 07.07.2017 tarihli 1402 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Sayın Veysi Taner Aykaç atanmıştır. Sayın Walter Montevecchi grup

organizasyon yapısı içerisinde farklı görevler alması nedeniyle 15.01.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifa etmiştir, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.01.2018 tarihli 1408 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Sayın Paolo Luca Bossi atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamalar Genel Kurulun onayına sunulmuş ve 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri 2017 yılı hesap ve işlemlerinden, 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile ibra edildiler.

7- 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. Devamında kar dağıtımı yapılmaması yönünde Yönetim Kurulu'nun önerisi oylandı. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca şirket yasal kayıtlarında dağıtılabilir kar oluşmakla birlikte, şirketin orta ve kısa vadeli stratejileri, öngörülen yatırım harcamaları ve finansal planları, piyasa koşulları ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına, 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

8- 2018 hesap dönemi için yapılacak bağımsız dış denetim sözleşmesi Yönetim Kurulunca görüşülmüştür. Buna uygun olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2018 hesap dönemi için bağımsız dış denetim sözleşmesinin imzalanmasına 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki 06.03.2018 tarih ve 1413 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu. Başkaca önerge olmadığı belirlendi. Verilen önerge işleme konuldu. Önergede ve Yönetim Kurulu kararında yer alan şekilde; Yönetim Kurulu üye sayısının 8, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Taha Aksoy
- 2- Marco Maria Bianconi
- 3- Veysi Taner Aykaç
- 4- Pasquale Vetrano
- 5- Paolo Luca Bossi
- 6- İlhan F. Gürel
- 7- Bahri Zuhul (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Faruk Güler (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Seçilmelerine, 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında divana Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 2.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine, 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.T.K. 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna, 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile onay verildi.

12- 2017 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların 269.049,54-TL olduğu, bunun 267.879,59-TL'lik bölümünün nakdi; 1.169,95-TL'lik bölümünün aynı olduğu ve bağış tutarlarının 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kaldığı belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

13- 2017 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2018 yılında azami olarak, 2018 yılı konsolide cirosunun on binde sekizi (%0,08) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2018 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde sekizi oranında bağış yapmasına, 85.719.084,553549-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; payları borsada işlem gören şirketlerin 3. şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimentaş'ın üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verilmiştir.

15- Dilekler bölümünde Taha Aksoy söz aldı. Yeni yönetim kuruluna seçilen üyeler ve kendisi adına genel kurula teşekkür ederek söze başladı. Bundan sonrası için daha iyi işler yapılacağı adına yönetim ve yönetim kurulu adına söz verdi. Başka söz alan olmadı. Divan Başkanı söz alarak bütün katılımcılara teşekkür etti. Toplantı Başkanı saat 11.55'de iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri

H. Alper MARASALI ve Sevgi GÜRCAN KÖKEN

Toplantı Başkanı

Musafa GÜÇLÜ

Oy Toplama Memuru

Pınar KARAASLAĞ

Tutanak Yazmanı

Kayhan KALABAYIR