

**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2018 tarihinde saat "09.30'da Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Cad. No:4B Işıkkent Bornova/İzmir adresinde bulunan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Genel Müdürlük toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2018 tarih ve 33653505 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Sevgi Gürcan Köken gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Murahhas Azası Veysi Taner Aykaç ile Yönetim Kurulu Üyesi Paolo Luca Bossi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Taha Aksoy ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan F. Gürel toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık komiserleri H. Alper Marasalı ve Sevgi Gürcan Köken tarafından yapılan incelemelerde şirket anasözleşmesinin 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 Yeni Asır Gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiğinin, şirket sermayesini teşkil eden 1.770.000.TL'ni temsil eden beheri 1.Kr nominal değerdeki 177.000.000 hamiline yazılı hisseden "A" grubu 747.000-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; "B" grubu 168.041,207-TL itibari değerdeki hisseden 143.042,208-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; 24.998,999-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 915.041,20799-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcilerince tespit ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının belirtmeleri üzerine toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Azası Veysi Taner Aykaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15 inci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığının teşkiline geçildi. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar Karaaslan'ın verdiği önerge okundu. Yönetim Kurulu Murahhas Azası Veysi Taner Aykaç'ın teklifi okundu. Önerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Mustafa Güçlü'nün, oy toplama memurluğuna Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN'ın ve tutanak yazmanlığına Şirket görevlilerinden Kayhan KARABAYIR'ın seçilmesine, 915.041,20799-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına, 915.041,20799-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oybirliği ile 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 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesine, 915.041,20799-TL itibari değerdeki 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 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Bu görüşmenin akabinde oylamaya geçildi. 2017 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmadan görüşülmeye

geçilmesi hususu, 915.041,20799-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi, raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi.

Görüşme öncesinde Mesut Gökçe söz aldı ve 1.7 trilyon sermaye ile kurulmuş bir şirketin neden kar edemediğini; şirketin sattığı betonun metreküpünde 1 lira kar etmiş olsa bile 1.2 milyon kar etmesi gerektiğini ifade etti. Cevaben söz alan Ali İhsan Özgürman; karlılığı etkileyen birçok faktör olduğunu, bunların çimento, agrega ve nakliye masrafları olduğunu ve 2017 yılında da maliyetlerin arttığını ifade etti. İlave olarak özellikle Ege Bölgesi'ndeki artan agrağa maliyetlerinin kar marjını etkilediğinin altını çizdi. Çimento tedarikinin grup şirketi Çimentaş şirketinden sağlanıyor olmasına karşılık, vergi kanunları gereği Çimbeton'un piyasa fiyatlarıyla çimentoyu tedarik ettiğini ifade etti. Yine Ege Bölgesi'nde artan rakipler nedeniyle beton fiyatları açısından en kötü bölgenin Şirketimizin de faaliyet gösterdiği Ege Bölgesi olduğunu ifade etti. Şirketin bunları düzeltmek için çalışmalar yaptığını, yeni pazar arayışları içerisinde olmakla birlikte aynı zamanda yeni ürün geliştirme çalışmaları yaptığını da sözlerine ekledi. Mesut Gökçe söz alarak bahsettikleri sorunun son yılların değil, şirketin Cementir Holding'e devrinden beri devam eden bir sorun olduğunu belirtti.

Konu hakkında bu görüşler ifade edildikten sonra oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2017 yılı bilanço ve gelir tablosu, toplantıya katılan UFUK ERKAN'ın 15.090-TL, REFİK ERKAN'ın 6.356-TL ve MESUT GÖKÇE'nin 2.000-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.595,207-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu 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 432 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 433 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 Üyelikinden istifa etmiştir, boşalan Yönetim Kurulu üyelikine 16.01.2018 tarihli 437 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Sayın Paolo Luca Bossi atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamalar Genel Kurulun onayına sunulmuş ve 915.041,20799-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2017 yılı hesap ve işlemlerinden, toplantıya katılan UFUK ERKAN'ın 15.090-TL, REFİK ERKAN'ın 6.356-TL ve MESUT GÖKÇE'nin 2.000-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.595,207-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

Oylama sonrası söz alan Ufuk Erkan 4 ve 6 ncı maddelere muhalefet şerhi koyarak, yönetimi başarılı bulmadığını, şirketin kar marjı yükselemiyorsa o takdirde maliyetlerin kısılması gerektiğini, özellikle yönetim giderlerinin, danışmanlık ve isim hakkı adı altındaki harcamaların gereksiz olduğunu düşündüğünü, bu hususlarında genel kurullarda gündeme getirilmesine rağmen maliyet kısıtıcı herhangi bir çalışmanın bugüne kadar yapılmadığını, özkaynakların sürekli eridiğini ve özkaynakların artırımı için değerlendirme raporları hazırlanabileceğini ve son olarak şirket halka açık bir şirket olduğu için yatırımcılarını da düşünerek hareket etmesi gerektiğini ifade etti Divan Başkanı Mustafa Güçlü, bu gündem maddesi ile iletilen hususların ilgisi olmadığından bundan sonraki maddelerde ilgili gündem ile ilgili yorumların yapılması hususunda dikkat edilmesi rica etti.

7- 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda 2017 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem

zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine, 915.041,20799-TL itibari değerdeki 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, 915.041,20799-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki 06.03.2018 tarih ve 441 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 Bossi
- 6- İlhan F. Gürel
- 7- Bahri Zuhul (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Faruk Güler (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine, toplantıya katılan UFUK ERKAN'ın 15.090-TL, REFİK ERKAN'ın 6.356-TL ve MESUT GÖKÇE'nin 2.000-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.595,207-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Toplantı Başkanlığına Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına brüt 2.000-TL verilmesine ilişkin teklif okundu. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge için yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine katıldıkları her toplantı için brüt 2.000,00-TL huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılan UFUK ERKAN'ın 15.090-TL, REFİK ERKAN'ın 6.356-TL ve MESUT GÖKÇE'nin 2.000-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.595,207-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

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'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna, toplantıya katılan UFUK ERKAN'ın 15.090-TL, REFİK ERKAN'ın 6.356-TL ve MESUT GÖKÇE'nin 2.000-TL itibari değerdeki ret oyuna karşılık 891.595,207-TL itibari değerdeki kabul oyu ile oyçokluğu ile onay verildi.

12- 2017 yılı bağış ve yardımlarının 66.901,34-TL olduğu, bu tutarın tümünün aynı yardımlardan oluştuğu 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 onbinde beşi (%0,05) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2018 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde beşi oranında bağış yapmasına, 915.041,20799-TL itibari değerdeki 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 üncü şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimbeton'un üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verilmiştir. Konu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

15- Toplantı sonunda Yönetim Kurulu üyesi seçilen Taha Aksoy söz aldı. Selamlarını ilettikten sonra yönetim kurulu üyesi seçerek kendisine gösterilen güven için teşekkür etti. Akabinde çimento ve beton sektörünün sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve özellikle arz fazlalığının sıkıntı yarattığını ifade etti. Agreganın dışardan temini nedeniyle maliyetler üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu belirtti. Önümüzdeki senelerde bunu hafifletici önlemler alınacağını, ürün geliştirme çalışmaları yapılacağını ve bunun da fiyatlarda iyileştirici etkisinin olacağını ekledi ve genel kurula katılanlara teşekkürleri iletti. Akabinde Ufuk Erkan söz aldı temenni olarak özkaynakların artırılması için gayrimenkul değerlendirme raporları hazırlanabileceğini, hissedarların bedelsiz sermaye artırımını beklentisi içerisinde olduğunu, Çimbeton'un halihazırda borsada ödenmiş sermayesi en düşük şirketlerden biri olduğunu, sermaye artışı ile ilgili bir çalışmanın gündeme gelmesi hususunda beklentilerinin olduğunu ifade etti. İlave olarak ülkenin mevcut gündemi ile ilgili olarak da şirketin kendi paylarını geri alması ile ilgili bir kararın hazır edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Son olarak daha önce de ifade ettiği gibi yönetim giderlerinin düşürülmesi ile ilgili bir çalışma yapılması gerektiği sözlerine ekledi. Sonrasında söz alan Mesut Gökçe ise, halihazırda Çimbeton hisselerini yatırımcının ne almaya ne satmaya yeltenebildiğini, bedelsiz bir sermaye artırımının gerekli olduğunu düşündüğünü ifade etti. Başka söz alan olmadı. Divan Başkanı iyi temennilerle 10.10'da oturumu kapattı.

Bakanlık Komiserleri

H. Alper MARAŞALI ve Sevgi GÜRCAN KÖKEN

Divan Başkan

Mustafa GÜÇLÜ

Oy Toplama Memuru

Pınar KARAASLAN

Katip

Kayhan KARABAYIR