

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2020 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 13.04.2020 tarih ve 00053850149 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Hilal Ceyhan gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık komiserleri H. Alper Marasalı ve Hilal Ceyhan tarafından yapılan incelemelerde şirket anasözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemiyle ihtiva edecek şekilde 17.03.2020 tarih ve 10038 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 18.03.2020 tarihli Dünya ve Ticaret Gazeteleri'nde usulüne göre ilan ettirildiğinin, şirket sermayesini teşkil eden 1.770.000.TL'nı temsil eden beheri 1.Kr nominal değerdeki 177.000.000 hamiline yazılı hisseden "A" grubu 747.000-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; "B" grubu 151.988,208-TL itibari değerdeki hisseden 143.042,208-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; 8.946,0-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 898.988,208-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcilerince tespit ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının belirtmişlerdir. COVID-19 salgını nedeniyle 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle toplantıya fiziki ortamda katılamayan Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy da video konferans yoluyla toplantıya katılarak açılış konuşmasını yapmıştır. Akabinde Divan Başkanı Kayhan Karabayır tarafından toplantı 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.. Önerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Kayhan Karabayır'ın, oy toplama memurluğuna Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar Karaaslan'ın ve tutanak yazmanlığına Sermin Soyuer'in seçilmesine, 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına, 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile yetki verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2020 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. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi hususunda oylamaya sunuldu ve 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye hususunda 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2019 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. 2019 yılına ait Uluslararası

Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi hususu 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek isteyen olup olmadığı başkan tarafından soruldu. Görüş bildiren olmadı. Akabinde oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu, toplantıya katılan 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Sayın Paolo Luca Bossi 10.06.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelikinden istifa etmiştir, boşalan Yönetim Kurulu Üyelikine 10.06.2019 tarihli 454 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Mevlüt Cenker Mirzaoğlu Murahhas Aza olarak atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atama Genel Kurulun onayına sunulmuş ve 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

6- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2019 yılı hesap ve işlemlerinden, 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

7- 2019 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda 2019 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine, 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8- 2020 Yönetim Kurulunca PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin öneri okundu. Bu öneriye karşılık Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen ve bağımsız dış denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde bir yıllık sözleşme yapılmasına dair önerge okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

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 04.03.2020 tarih ve 463 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- Pasquale Vetrano
- 4- Mevlüt Cenker Mirzaoğlu
- 5- Paolo Regoli
- 6- İlhan F. Gürel
- 7- Bahri Zuhul (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Mehmet Cemali Dinçer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red 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, 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red 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'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna, 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu ile onay verildi.

12- 2019 yılı bağış ve yardımlarının 15.439,37-TL olduğu, bu tutarın tamamının aynı yardımlardan oluştuğu ve bağış tutarlarının 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kaldığı belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

13- 2019 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2020 yılında azami olarak, 2020 yılı konsolide cirosunun onbinde beşi (%0,05) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2020 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde beşi oranında bağış yapmasına, 890.042,208-TL itibari değerdeki kabul, 8.946,0-TL itibari değerdeki red oyu ile oyçokluğu 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- Dilekler ve kapanış bölümünde Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu söz aldı. 2019 yılında inşaat sektörünün % 8 küçülmüş olması nedeniyle çimento ve beton sektörünün de bu küçülmeden negatif etkilendiğini, 2019 yılı son çeyreğinde ise bu küçülmenin üzerine bir büyüme gerçekleştiğini; ne var ki tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilendiğini belirtti. Bu salgın nedeniyle dünya ekonomisinin %3 küçülmesi beklenirken Türkiye'nin de bundan etkileneceğini, tüm bu olumsuzluklara rağmen bu zor dönemi en az hasarla atlatacak güce sahip olduğumuzu da ekledi. Bu sene 70. yılını dolduran Çimentaş ve 35. yılını dolduran Çimbeton olarak bu zor günlerde çalışanlarımızın sağlığına da en üst düzeyde dikkat göstermekte olduklarını ifade ettikten sonra bu zor dönemin de sona ereceğini ekleyerek herkese sağlıklı günler dileyerek konuşmasını bitirdi.

Divan Başkanı iyi temennilerle 10:05'de oturumu kapattı.

Bakanlık Komiserleri

H. Akber MARASALI ve Hilal CEYHAN

Divan Başkan

Kayhan KARABAYIR

Oy Toplama Memuru

Pınar KARAASLAN

Katip

Sermiň SOYUER