

# ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Çimentoş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin Tespiti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                                      |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                      |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                      |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                        |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                                |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                                |
| Karar Tarihi                                             | 05.03.2019                                                |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 17.04.2019                                                |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:30                                                     |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.04.2019                                                |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                   |
| Şehir                                                    | İZMİR                                                     |
| İlçe                                                     | BORNOVA                                                   |
| Adres                                                    | Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Yoklama
- 2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
- 3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
- 4 - 2018 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
- 7 - 2018 yılı karı hakkında görüşme ve karar
- 8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2019 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
- 12 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
- 13 - 2019 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
- 14 - Şirket'in 3'ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
- 15 - Dilekler, kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | ÇİMENTAŞ 2018 YILI OLAGAN GK KAP BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ek Açıklamalar

05.03.2019 tarihli ve 1426 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.

Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.