

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                |
| 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'na 2019 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüş
- 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 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Genel Kurul Sonuçları

- 1- Açılış ve Yoklama yapıldı,
- 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi,
- 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü,
- 4- 2018 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek onaylandı,
- 5- TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunuldu.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi,
- 7- 2018 yılı karı hakkında görüşüldü, şirketin yasal kayıtlarında dağıtılabılır kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına karar verildi.
- 8- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2019 mali hesap dönemi için tayin olunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi onaylandı
- 9- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak belirlendi,
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve onaylandı,
- 12- 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı,
- 13- 2019 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde sekizi kadar bağış yapılmasına karar verildi,
- 14- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı,
- 15- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|------------------|-----------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 03.05.2019 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Çimentaş_2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak                   |
| EK: 2 | Çimentaş_2018 Olağan Genel Kurul_Katılanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2019 tarihinde yapılmıştır.

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.