

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. 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	04.03.2021
Genel Kurul Tarihi	15.04.2021
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No:4/B Işıkkent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 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 - 2020 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması,
- 6 - 2020 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar,
- 7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2021 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
- 8 - Denetçinin seçimi.8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
- 11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,
- 12 - 2021 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,
- 13 - Şirket'in 3'ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,
- 14 - Dilekler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Çimentoş Olağan GK kap Bilgilendirme 2020.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 Raporunun okunmuş sayılmasına oy çokluğuyla karar verildi ve görüşüldü, 4- 2020 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2020 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oyçokluğuyla onaylandı, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunulurken, Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildi, 6- 2020 yılı karı hakkında görüşüldü, şirketin yasal kayıtlarında dağıtılabılır kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ve zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 7- Şirket Ana ortağı Aalborg Portland Espana SL vekilince önerildiği gibi 2021 mali hesap dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi olarak oyçokluğuyla onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına oyçokluğuyla karar verildi, 8- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oybirliğiyle yapıldı, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak oyçokluğuyla belirlendi, 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oyçokluğuyla onaylandı, 11- 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 12- 2021 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve konsolide cironun onbinde sekizi kadar bağış yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi, 13- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı, 14- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Çimentas Tutanak 2020 Olagan Genel Kurul.pdf - Tutanak
EK: 2	Cimentas Hazirun Cetveli 2020 Olagan Genel Kurul.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Çimentas 2020 Kar Payı Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2021 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.