

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
ÇİMENTAŞ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentoş 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Nisan 2019 tarihinde saat 11.30'da Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Cad. No:4B Işıkkent Bornova/İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentoş Genel Müdürlük toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2019 tarih ve 00043546411 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Nuray Gökler gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Paolo Luca Bossi, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan F. Gürel, Yönetim Kurulu Üyesi Kayhan Karabayır, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Zuhul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güler toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Nuray Gökler tarafından yapılan incelemelerde şirket ana sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemiyle ihtiva edecek şekilde 20.03.2019 tarih ve 9791 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 20.03.2019 tarihli Dünya ve 20.03.2019 tarihli Ticaret gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiğinin, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirket sermayesini teşkil eden 87.112.463,20-TL'yi temsil eden beheri 1-Kr nominal değerdeki 8.711.246.320 adet hisseden 85.719.069,807-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten, 1,0-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 85.719.070,807-TL -TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisince tespit ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığını belirtmeleri üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

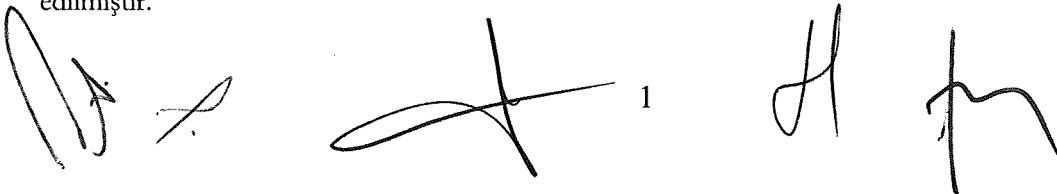
2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16 ncı maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesi gereği toplantı başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy belirlendi, oy toplama memurluğuna Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN'ın, tutanak yazmanlığına Kayhan KARABAYIR'ın seçilmesine, 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda, 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesine 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi, raporlar ayrı ayrı görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2018 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. 2018 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmadan görüşülmeye geçilmesi hususu, 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi, raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2018 yılı bilanço ve gelir tablosu, 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

5- Sayın Veysi Taner Aykaç 19.12.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelikinden istifa etmiştir, boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine 05.03.2019 tarihli 1426 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Kayhan Karabayır atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atama Genel Kurulun onayına sunulmuş ve 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.



6- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri 2018 yılı hesap ve işlemlerinden, 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile ibra edildiler.

7- 2018 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda 2018 yılında Şirket yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan, ilgili mevzuat uyarınca bu zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

8- 2019 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 2019 hesap dönemi için bağımsız dış denetim sözleşmesinin imzalanmasına 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu seçimi ile ilgili olarak Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki 05.03.2019 tarih ve 1426 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- Paolo Luca Bossi
- 5- Paolo Regoli
- 6- İlhan F. Gürel
- 7- Bahri Zühal (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Faruk Güler (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Seçilmelerine, 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul ile oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında divana Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 2.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine, 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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, 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oybirliği ile onay verildi.

12- 2018 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların 407.433,06-TL olduğu, bunun 381.371,35-TL'lik bölümünün nakdi; 26.062,01-TL'lik bölümünün aynı olduğu ve bağış tutarlarının 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kaldığı belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

13- 2018 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2019 yılında azami olarak, 2019 yılı konsolide cirosunun on binde sekizi (%0,08) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2019 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun onbinde sekizi oranında bağış yapmasına, 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin 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. şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimentaş'ın üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verilmiştir.

15- Toplantı Başkanı saat 11.55’de iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri

H. Alper MARASALI ve Nuray GÖKLER

Toplantı Başkanı

Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru

Pınar KARAASLAN

Tutanak Yazmanı

Kayhan KARABAYIR