



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
23 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2020 tarihinde, saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2020 tarihli ve 53406187 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Emrah Gözeller'in** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2020 tarihli ve 10025 sayılı nüshası ile Şirketin www.cimsa.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 135.084.442,-TL'lık sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 13.508.444.200 adet paydan, 274.232,331 TL'nin asaleten, 93.467.475,729 TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 93.741.708,06 TL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Tamer SAKA** tarafından Şirket Denetçisi Güney Bağimsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin temsilcisi Denetçi Ortak **Cem UÇARLAR**'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Esas Sözleşme'nin 15. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı **Tamer SAKA** tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, **İlker YILDIRIM**'ı oy toplama memuru olarak ve **Vecih YILMAZ**'ı tutanak yazmanı olarak belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından "Elektronik Genel Kurul" sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanlarından **Tuncay KERTİŞ** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 7.512.715 TL pay tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 93.741.707,06 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 93.741.707,06 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

4- 2019 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 93.741.707,06 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar 1 TL olumsuz oya karşılık 93.741.707,06 TL oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
23 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

5- Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1 TL olumsuz oya karşılık 93.741.707,06 TL oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

6- Gündemin bu maddesiyle ilgili Toplantı Başkanlığı'na 2 önerge verilmiştir. Pay sahibi Hüseyin Demir, şirket finansal tablolarında geçmiş yıl karlarında yer alan 985.356.923,- TL nin mevcut ödenmiş sermayeye eklenerek bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasını yönelik teklifte bulunmuştur. Yapılan oylama sonucunda, 7.627.130,06 TL olumlu oya karşılık 86.114.578 TL olumsuz oy ile önerge reddedilmiştir.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'i temsilen İlker YILDIRIM tarafından verilen önergenin 1 TL olumsuz oya karşılık 93.741.707,06 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 15.189.673,- TL dönem zararı oluşması ve Şirketin nakit ihtiyacı nedeniyle,

kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

7- Verilen önerge üzerine, Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca 13.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesi, 7.398.130 TL olumsuz oya karşılık 86.343.578,06 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

8- 31.03.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Serra SABANCI'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Hakan TİMUR'un ve 24.01.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Barış ORAN'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Ali ÇALIŞKAN'ın kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliklerinin kabulüne 104.824 TL olumsuz oya karşılık 93.636.884,06 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 210.001 TL olumsuz oya karşılık 93.531.707,06 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

10- Yıl içerisinde ve muhtelif vakıf ve kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 268.880 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi ve yapılan oylama neticesinde yapılan bağışlar, 7.398.130 TL olumsuz oya karşılık 86.343.578,06 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 7.672.532 TL olumsuz oya karşılık 86.069.176,06 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının, vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 1.000.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
23 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 114.587 TL olumsuz oya karşılık 93.627.121,06 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

13- Dilek ve Temennilerini iletmek üzere söz hakkı almak isteyen ortaklara söz hakkı verildi.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahiplerinden Mehmet KARA söz alarak "şirketin borç yükünün ve finansman giderlerinin yüksek olduğunu, bu nedenle kar dağıtım yapılamadığını ve hisse bedellerinin düşük olduğunu, ancak sektördeki benzer şirketlerin kar elde ettiğini, şirketin konsolide tablolarında yer alan Exsa Export şirketi hakkında yeterli bilgileri olmadığını, İspanya'daki yatırım sürecinin hangi aşamada olduğu konusunda bilgi talep ettiğini, hisse fiyatları bu kadar düşük seviyelerdeyken hisse geri alımı düşünülüp düşünülmediğini sormuştur.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahiplerinden diğer pay sahibi Hüseyin DEMİR söz alarak, şirketin hisselerinin düşük seviyelerde olduğunu, bedelsiz sermaye yapılmadığını, şirketin yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla daha şeffaf olması gerektiğini belirtti.

Söz alan diğer pay sahibi Tamer İzzet BEYAZOĞLU, sektörün mevcut durumu gözetildiğinde şirket yönetimini başarılı bulduğunu belirterek, şirket iştiraklerinden Exsa Export şirketi hakkında bilgi talep ettiğini ifade etti.

Bu görüş ve taleplerden sonra Toplantı Başkanı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Tamer SAKA söz alarak "küresel çimento sektörünün son dönemlerde yaklaşık %50 daraldığını, Türkiye'de çimento talebinin yarı yarıya düştüğünü ve buna bağlı olarak şirket yönetiminin yurt dışında pazar çeşitlendirmesi amacıyla hareket ettiğini, İspanya'daki şirket alım kararının bu kapsamda olduğunu, şirket faaliyetlerini daha ileriye taşımak amacıyla tüm yönetimin büyük gayreti olduğunu, çimento iş alanının Sabancı Holding'in stratejik büyüme öngördüğü iş alanlarından olduğunu ve çimento iş alanı konusunda Sabancı ailesinin de büyük destek olduğunu belirtti.

Pay sahipleri tarafından sorulan detay soruların SPK'nın ilgili düzenlemeleri gereğince 15 gün içerisinde yazılı olarak pay sahiplerine bildirileceği ve ayrıca 30 gün içinde şirket internet sitesinde kamuya duyurulacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 23.03.2020 14:54

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah GÖZELLER

OY TOPLAMA MEMURU
İlker YILDIRIM

TOPLANTI BAŞKANI
Tamer SAKA

TUTANAK YAZMANI
Vecih YILMAZ