

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**23 MART 2020 TARİHLİ**  
**2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

---

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3- 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4- 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin İbra edilmeleri
- 6- 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 8- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması
- 9- Denetçinin seçimi
- 10- 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 13- Dilek ve Temenniler

**23 MART 2020 TARİHLİ**  
**2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması**

Esas Sözleşmenin 15 İnci maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkilî gerçekleştirilecektir.

**2- 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezli'nde ve Şirketimizin kurumsal İnternet adresi olan [www.cimsa.com.tr](http://www.cimsa.com.tr) bağlantısında ortaklarımızın İncelemesine sunulacak olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**3- 2019 Yılına ait Denetçi Raporlarının okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezli'nde, Merkezli Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirketimizin kurumsal İnternet adresi olan [www.cimsa.com.tr](http://www.cimsa.com.tr) bağlantısında ortaklarımızın İncelemesine sunulacak olan Denetçi Raporları, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**4- 2019 Yılına alt Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki**

21.02.2020 tarihinde KAP'ta, Şirketimizin kurumsal Internet adresi olan [www.cimsa.com.tr](http://www.cimsa.com.tr) bağlantısında kamuya açıklanan ve Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan 2019 Yılına Alt Finansal Tablolar Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**5- 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri**

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6- 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.**

Şirketimiz tarafından 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 alt finansal tablolarımıza göre 15.189.673.- TL zarar elde edilmiştir.

Şirketimizin nakit ihtiyacı nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına yönelik Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulunun önerisine ilişkin kar dağıtım tablosu Ek-1'de yer almaktadır.

**7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,**

Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması**

31.03.2019 tarihi itibarıyla istifa eden Serra SABANCI'ndan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Hakan TİMUR'un ve 24.01.2020 tarihi itibarıyla istifa eden Barış ORAN'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Ali ÇALIŞKAN'ın, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca kalan sürece görev yapmak üzere Yönetim Kurulunca seçilmeleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**Ali ÇALIŞKAN**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. İş yaşamına, 1984 yılında proje mühendisi olarak başlamıştır. 1986 yılında Kordsa'ya teknik mühendis olarak katılan Çalışkan, 1987 yılında Dusa'nın (SA-DUPONT Ortaklığı) kurulması ile proje mühendisi olarak Dusa'ya transfer olmuştur. 1989-2005 yılları arasında, Dusa ve Kordsa Türkiye'de Polimer Üretim, İplik Üretim, Mühendislik Bakım ve Destek, Proje ve Üretim bölümlerinde yönetim pozisyonlarında görev almıştır. 2005-2009 yıllarında Kordsa Türkiye Operasyon Direktörlüğü, 2009-2010 yılları arasında Kordsa Türkiye & Nilekordsa Operasyon Direktörlüğü, 2010-2013 yıllarında Indokordsa ve Indokordsa Polyester Operasyon Direktörlüğü ve 2013-2015 yılları arasında Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2015-2017 yıllarında Avrupa, Ortadoğu,

Afrika'dan (EMEA) sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Çalışkan, Nisan 2017 tarihinden itibaren Kordsa'da CEO olarak görev yapmaktadır.

## **Hakan TİMUR**

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi Master Programı mezunu olan Hakan TİMUR, kariyerine 1997 yılında Marsa-Kraft Foods Internationalda başlamış ve ardından Topluluğumuzda sırasıyla Gıda Grubu İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kordsa Globalde Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş, ve ayrıca Enerjisa'da organizasyonel iklim ve kültür gelişimi, değişim yönetimi ve stratejik insan kaynakları süreçlerinin yönetiminin yanı sıra, kurumsal iletişim yönetimi ile satınalma ve iş mükemmelliği faaliyetlerini yönetmiştir. 1998-2000 yılları arasında Sabancı Holding Talent Pool ve 2009'da Sabancı Lider Takımı (SALT) gelişim programlarında yer almıştır. Hakan TİMUR Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı görevini yürütmektedir. 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır.

### **9- Denetçinin seçimi**

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **10- 2019 Yılı İçinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 268.880,00 TL tutarında nakdi ve ayni bağış yapılmıştır. Söz konusu madde Genel Kurul'un bilgilendirmesine sunulacaktır.

### **11- Şirketin 2020 Yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi**

Şirketin 2020 yılında yapabileceği bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

### **12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

### **13- Dilek ve Temenniler**

Dilek ve temenniler alınarak Genel Kurulun sonlandırılması

**SERMAVE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1)**  
**EKİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLARI**  
**MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR**

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

| PAY SAHİBİ ve ADRESİ           | PAY ORANI (%) | PAY TUTARI (TL)       | PAY SAYISI (ADET)     |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 54,54         | 73.674.200,73         | 7.367.420.073         |
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.    | 8,98          | 12.130.560,00         | 1.213.056.000         |
| HALKA AÇIK KISIM               | 36,48         | 49.279.681,27         | 4.927.968.127         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>            | <b>100,00</b> | <b>135.084.442,00</b> | <b>13.508.444.200</b> |

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azli ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı, ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Şirketin 23 Mart 2020 tarihinde yapacağı 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli ve değiştirilmesi bulunmamaktadır. Yukarıda 8 ve 9 uncu gündem maddelerine ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Şirketin 23 Mart 2020 tarihinde yapacağı 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                     |                 |                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)                                                  |                 |                           |                |
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                            |                 |                           | 135.084.442,00 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                        |                 |                           | 197.325.616,30 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                 |                           | YOK            |
|                                                                                          | SPK'ya Göre     | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |                |
| 3. Dönem Kârı                                                                            | (32.001.188,00) |                           | 47.594.573,35  |
| 4. Vergiler ( - )                                                                        | 16.811.515,00   |                           | 6.116.599,01   |
| 5. Net Dönem Kârı ( = )                                                                  | 13.169.480,00   |                           | 41.477.974,34  |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                         | -               |                           | -              |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                                         | -               |                           | -              |
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                                                      | 13.169.480,00   |                           | 41.477.974,34  |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )                                                     | 270.822,62      |                           |                |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı                                       | 13.440.302,62   |                           |                |
| 11. Ortaklara Birinci Kar Payı                                                           | -               |                           |                |
| -Nakit                                                                                   | -               |                           |                |
| -Bedelsiz                                                                                | -               |                           |                |
| - Toplam                                                                                 | -               |                           |                |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                         | -               |                           |                |
| 13. Dağıtılan Diğer Kar Payı                                                             | -               |                           |                |
| -Yönetim kurulu üyelerine,                                                               | -               |                           |                |
| -Çalışanlara,                                                                            | -               |                           |                |
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                                           | -               |                           |                |
| 14. İntifa Senedli Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                        | -               |                           |                |
| 15. Ortaklara İkinci Kar Payı                                                            | -               |                           |                |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                                        | -               |                           |                |
| 17. Statü Yedekleri                                                                      | -               |                           | -              |
| 18. Özel Yedekler                                                                        | -               |                           | -              |
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                     | 13.169.480,00   |                           | 41.477.974,34  |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                | -               |                           | -              |
| - Geçmiş Yıl Kârı                                                                        | -               |                           | -              |
| - Olağanüstü Yedekler                                                                    | -               |                           | -              |
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler                           | -               |                           | -              |

| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU                                                         |                           |               |                                                          |                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                   | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI |           |
|                                                                                   | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                | TUTARI (TL)                                       | ORANI (%) |
| BRÜT                                                                              | -                         | -             | 0,00                                                     | 0,0000                                            | 0,00      |
| NET*                                                                              | -                         | -             | 0,00                                                     | 0,0000                                            | 0,00      |
| *Net tutar hesaplanırken % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı varsayılmıştır. |                           |               |                                                          |                                                   |           |