

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
ÇİMENTAŞ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2020 tarihinde saat 11.30'da Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Cad. No:4B Işıkkent Bornova/İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2020 tarih ve 00053850282 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Hilal Ceyhan gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri H. Alper Marasalı ve Hilal Ceyhan 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 17.03.2020 tarih ve 10038 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 18.03.2020 tarihli Dünya ve 18.03.2020 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, 4.523,0-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 85.723.592,807-TL -TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisince tespit ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığı belirtilmiştir. COVID-19 salgını nedeniyle 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle toplantıya fiziki ortamda katılamayan Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy da video konferans yoluyla toplantıya katılarak açılış konuşmasını yapmıştır. Akabinde Divan Başkanı Kayhan Karabayır tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16 ncı maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan'ın verdiği önerge okundu.. Önerge ve teklif çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Şirket Ana Sözleşmesinin 16. Maddesi gereği toplantı başkanı olarak Kayhan Karabayır'ın, oy toplama memurluğuna Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan'ın, tutanak yazmanlığına Sermin Soyuer'in seçilmesine, 85.719.070,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda, 85.719.070,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge okundu. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşülmeye geçilmesine 85.719.070,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi, raporlar ayrı ayrı görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları ve ortaklara dağıtılmış olmaları nedeniyle, 2019 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. 2019 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, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Raporların ayrı ayrı görüşülmesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu, 85.719.070,807-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Sayın Paolo Luca Bossi 10.06.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelikinden istifa etmiştir, boşalan Yönetim Kurulu Üyelikine 10.06.2019 tarihli 1429 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Murahhas Aza olarak

Sayın Mevlüt Cenker Mirzaoğlu atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atama Genel Kurulun onayına sunulmuş ve 85.719.069,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 4.523-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Red oyu kullanan Sevda Alkan muhalefet şerhi vermiş ve muhalefet şerhinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmamasını ve yönetim kurulunda kadın ye bulunmamasını gerekçe göstermiştir.

6- Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı ve yeleri 2019 yılı hesap ve işlemlerinden, 85.719.070,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.

7- 2019 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun nerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun nerisi doğrultusunda, şirketimizin faaliyetleri sonucunda 2019 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, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulunca PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müřavirlik A.ř. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin öneri okundu. Bu öneriye karşılık Ćimentaař İzmir Ćimento Fabrikası Türk A.ř. vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen ve bağımsız dış denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müřavirlik A.ř. ile 2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde bir yıllık sözleşme yapılmasına dair önerge okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müřavirlik A.ř.'nin bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına 85.719.070,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu 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 04.03.2020 tarih ve 1437 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu. Başkaca nerge olmadığı belirlendi. Verilen nerge işleme konuldu. Önergede ve Yönetim Kurulu kararında yer alan şekilde; Yönetim Kurulu ye sayısının 8, görev sresinin 1 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu yeliklerine;

- 1- Taha Aksoy
- 2- Marco Maria Bianconi
- 3- Pasquale Vetrano
- 4- Mevlüt Cenker Mirzaoğlu
- 5- Paolo Regoli
- 6- İlhan F. Grel
- 7- Bahri Zuhul (Bağımsız Yönetim Kurulu yesi)
- 8- Mehmet Cemali Dinçer (Bağımsız Yönetim Kurulu yesi)

Seilmelerine, 85.719.070,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu yelerine verilecek huzur hakkı hakkında divana Aalborg Portland Espana SL vekili Pınar Karaaslan tarafından verilen önerge okundu. Mzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu yelerine katıldıkları her toplantı için brüt 2.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine, 85.719.070,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve yeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu ile onay verildi.

- 12- Çimentaş grup olarak 2019 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların 725.746-TL olduğu, Çimentaş özelinde ise bunun 310.214-TL'lik bunun 301.214-TL lik kısmının nakdi, kalanının aynı olduğu hususu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 13- 2019 yılı ve öncesinde şirketimizce yapılan yıllık bağış tutarları da dikkate alınarak, şirketin 2020 yılında azami olarak, 2020 yılı konsolide cirosunun binde iki (%0,2) oranında bağış ve yardım yapabileceği öngörülerek, Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan öngörü çerçevesinde geliştirilen ve 2020 yılında şirketin azami olarak yıllık konsolide cirosunun binde iki oranında bağış yapmasına, 85.719.070,807 -TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu, 4.522-TL itibari değerdeki hissenin red oyu ile oyçokluğu 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- Dilekler ve kapanış bölümünde Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu söz aldı. 2019 yılında inşaat sektörünün % 8 küçülmüş olması nedeniyle çimento ve beton sektörünün de bu küçülmeden negatif etkilendiğini, 2019 yılı son çeyreğinde ise bu küçülmenin üzerine bir büyüme gerçekleştiğini; ne var ki tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilendiğini belirtti. Bu salgın nedeniyle dünya ekonomisinin %3 küçülmesi beklenirken Türkiye'nin de bundan etkileneceğini, tüm bu olumsuzluklara rağmen bu zor dönemi en az hasarla atlatacak güce sahip olduğumuzu da ekledi. Bu sene 70. yılını dolduran Çimentaş ve 35. yılını dolduran Çimbeton olarak bu zor günlerde çalışanlarımızın sağlığına da en üst düzeyde dikkat göstermekte olduklarını ifade ettikten sonra bu zor dönemin de sona ereceğini ekleyerek herkese sağlıklı günler dileyerek konuşmasını bitirdi.

Toplantı Başkanı saat 12.03'de iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri

H. Alper MARASALI ve Hilal CEYHAN

Toplantı Başkanı

Kayhan KARABAYIR

Oy Toplama Memuru

Pınar KARAASLAN

Tutanak Yazmanı

Sermin SOYUER