

ÇİMBETON
HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 25.02.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 25.02.2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 25 Şubat 2025 Salı günü saat 09.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemal Paşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova-İZMİR adresinde bulunan Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir ya da dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.cimbeton.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalayarak katılabilirler.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ile esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni toplantı tarihinden üç hafta öncesi Işıklar Mahallesi Eski Kemal Paşa Caddesi No:5 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve şirketimizin www.cimbeton.com adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilanen duyurulur.

SERMAVE PİYASASI KURULU (SPK)'NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin toplam pay sayısı 177.000.000 olup, bunlardan 74.700.000 adeti A Grubu (1.120.500.000 adet oy hakkı), 102.300.000 adeti B Grubudur (102.300.000 adet oy hakkı).

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, sermaye piyasası mevzuatında veya ana sözleşmede aksine hüküm bulunan durumlar hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda bu yeterli sayı bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. Genel Kurul, ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar, toplantıda bulunanların oy çoğunluğu ile verilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükümleri saklıdır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 ve her bir B grubu hisse sahibine veya vekiline 1 oy hakkı verir. Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan Genel Kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Paysahibi	Pay (TL)	%
İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş	890.042,21	50,28
BİST	879.957,79	49,72
TOPLAM	1.770.000	100

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketin ve şirketi iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi

Sayın İlhan Feyzi Gürel'in vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca 13.09.2024 tarih ve 525 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; İlhan Feyzi Gürel'in Yönetim Kurulu üyeliği süresi ile sınırlı olmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere Şirket işleri ve sorunları ile yönetimi konusunda deneyim ve bilgi sahibi olan Sayın Michele Di Marino atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılmış olan Yönetim Kurulu üye atamasının onaylanması hususu Genel Kurul gündeminde yer almaktadır.

4. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Esas sözleşme değişikliğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye atamasının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması dolayısıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

06.09.2024 tarihli ve 524 sayılı yönetim kurulu kararı ile 30.10.2024 tarihli ve 527 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin tadil edilmesi planlanmaktadır. Esas sözleşmenin eski ve yeni şekli aşağıdaki gibidir:

**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TADİL METNİ**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
AMAÇ VE KONU Madde 3 1. İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, hazır beton, gaz beton ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, bütz, kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini, montajını, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak, 2. Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini yapmak, 3. Dökme ve torbalı, çimento ve kireç üretimini, ticaretini, naklini, dışalımını, dışsatımını yapmak, 4. Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere katılmak, 5. Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak, 6. Her türlü kimyevi madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak, 7. Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 8. Her türlü elektrik ve elektronik madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını,	AMAÇ VE KONU Madde 3 1. İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, <u>hazır beton, gaz beton</u> ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, bütz, kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini, montajını, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak, 2. Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini yapmak, 3. Dökme ve torbalı, çimento ve kireç üretimini, ticaretini, naklini, dışalımını, dışsatımını yapmak, 4. Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere katılmak, 5. Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak, 6. Her türlü kimyevi madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak, 7. Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 8. Her türlü elektrik ve elektronik madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını,

dışsatımını yapmak, 9. Yukarıda belirtilen konularda, proje, önolurluk, araştırma, geliştirme çalışmaları ve benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak, 10. Özel hukuksal düzenlemelere uygun olarak enerji üretim tesisleri, enerji santralleri kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, 11. Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve ferroalyajlarla, cevher, pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve nervürlü yuvarlak demir, filmaşınlar, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi her nev'i demir çelik mamullerinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 12. Kâğıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 13. Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış gaz ve türevlerinin sınai, kimyevi, madeni yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile bunlarla ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım, satış, pazarlama istasyonları ve tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralınması, kiraya verilmesi, satılması, 14. İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, yetkili her nev'i limanlar kurmak ve liman işletmeciliği yapmak, Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek döviz, döviz büfesi işletmemek üçüncü şahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, kullanırabilir, devralıp, devredebilir. Maden ve her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile bilcümle maden hakları dahil iştigal alanına giren her konuda	dışsatımını yapmak, 9. Yukarıda belirtilen konularda, proje, <u>önolurluk</u>, araştırma, geliştirme çalışmaları ve benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak, 10. Özel hukuksal düzenlemelere uygun olarak enerji üretim tesisleri, enerji santralleri kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, 11. Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve ferroalyajlarla, cevher, pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve nervürlü yuvarlak demir, filmaşınlar, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi her nev'i demir çelik mamullerinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 12. <u>Kâğıttan</u> veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, 13. Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış gaz ve türevlerinin sınai, kimyevi, madeni yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile bunlarla ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım, satış, pazarlama istasyonları ve tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralınması, kiraya verilmesi, satılması, 14. İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, yetkili her nev'i limanlar kurmak ve liman işletmeciliği yapmak, Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek döviz, döviz büfesi işletmemek üçüncü şahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, kullanırabilir, devralıp, devredebilir. Maden ve her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile bilcümle maden hakları dahil iştigal alanına giren her konuda
--	--

gerekli her türlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek devralıp devredebilir, sanat galerileri işleterek sergiler düzenleyebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket, tesis ve çalışanları için vakıf kurabilir, mevcut işletme, şirket, vakıf, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir, ödünç para verme niteliğinde olmamak koşuluyla bunlarla bu amaç uğrunda anlaşmalar yapabilir veya bunları vergi mevzuatının müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı kalmak suretiyle finanse edebilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir.

Şirket gerek ~~mustakilen~~ gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca getirilecek üst sınırlara uymak ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak ve ~~Sermaye Piyasası~~ mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer iştiğal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştiğal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.

Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında ~~Sermaye Piyasası Mevzuatı~~ çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

gerekli her türlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek devralıp devredebilir, sanat galerileri işleterek sergiler düzenleyebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket, tesis ve çalışanları için vakıf kurabilir, mevcut işletme, şirket, vakıf, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir, ödünç para verme niteliğinde olmamak koşuluyla bunlarla bu amaç uğrunda anlaşmalar yapabilir veya bunları vergi mevzuatının müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı kalmak suretiyle finanse edebilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir.

Şirket gerek müstakilen gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca getirilecek üst sınırlara uymak ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer iştiğal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştiğal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.

Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sınai faaliyeti yürütebilir.	Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sınai faaliyeti yürütebilir.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4 Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Kemalpaşa Caddesi No: 19 <u>İşıkent'dir</u>. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil, Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4 Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi <u>İşıklar Mah. Eski Kemal Paşa Cad. No: 5 Bornova / İzmir'dir</u>. Adres değişikliğinde yeni adres <u>ticaret siciline</u> tescil, <u>ticaret sicili</u> gazetesinde ilan ettirilir ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için <u>sona erme</u> sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI Madde 7 Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili Mevzuat Hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetleri ihraç <u>yetkisine</u> haizdir.	SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI Madde 7 Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili Mevzuat Hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetleri ihraç <u>yetkisini</u> haizdir.
YÖNETİM KURULU Madde 8 Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Seçilecek üyelerden ikisi (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri çerçevesinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu	YÖNETİM KURULU Madde 8 Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu <u>ve sermaye piyasası mevzuatı</u> hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. <u>Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman</u>

üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

~~Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.~~

Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından da Genel Kurul'a sunulur.

Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kuruluna bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI **Madde 10**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer.

~~Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu 375. maddesi çerçevesinde devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:~~

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili

değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa şirketlerinin yönetim kurulunda bağımsız üye bulundurma zorunludur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilişkili düzenlemelerine göre tespit edilir. Ayrıca bağımsız üyeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından da Genel Kurul'a sunulur.

Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kuruluna bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI **Madde 10**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredilemez görev ve yetkileri dışında kalan yönetim ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi hükmü çerçevesinde ve şirket

talimatların verilmesi. b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. e) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması. d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atamaları ve görevden alınmaları. e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, ana sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulu'nun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetim. f) Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması Genel Kurul Toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının yürütülmesi. g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredilemez görev ve yetkileri dışında kalan yönetim ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi hükmü çerçevesinde ve şirket yönetimince düzenlenmiş olan iç yönergeye uygun olarak bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği murahhas aza/azalara veya Müdür olarak üçüncü kişilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2 maddesi çerçevesinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Müdürleri kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen; murahhas aza/azaların, Yönetim Kurulu üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, <u>Ticaret Sicili'ne</u> tescil ve ilan olunur.	yönetimince düzenlenmiş olan iç yönergeye uygun olarak bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği murahhas aza/azalara veya Müdür olarak üçüncü kişilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2 maddesi çerçevesinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Müdürleri kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen; murahhas aza/azaların, Yönetim Kurulu üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, <u>ticaret siciline</u> tescil ve ilan olunur.
YÖNETİM KURULU'NUN ÜCRETİ Madde 11 Yönetim Kurulu üyelerine hazır bulundukları her toplantı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı ödenir.	<u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI</u> Madde 11 <u>Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerine hazır bulundukları her toplantı için huzur hakkı ödenmesine karar verilebilir.</u>
KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU Madde 12	KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU Madde 12

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; ~~Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi~~ oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.

~~Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.~~

Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas üye başkanlığında, Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; **Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.**

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun **kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine** uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.

Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun **kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine** uygun olarak yerine getirir.

Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas üye başkanlığında, Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun **kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine** uyulur.

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uyulur.	
DENETÇİ Madde 13 Denetçi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesinde hüküm altına alınmış koşulları sağlayan kişiler arasından, Türk Ticaret Kanunu 399/1 maddesi ve SPK mevzuatı uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.	DENETÇİ Madde 13 <u>Denetçinin seçilmesi konusunda Türk Ticaret Kanunu'nda, sermaye piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta öngörülen ilgili maddeler uygulanır.</u>
TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI Madde 16 Bütün Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları muteber değildir.	TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI Madde 16 <u>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca gerekli olması durumunda genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları muteber değildir.</u>
TOPLANTI YERİ Madde 17 Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya yurtiçinde İzmir, İstanbul, Ankara şehirlerinin elverişli bir yerinde toplanır.	TOPLANTI YERİ Madde 17 <u>Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde elverişli bir yerde toplanır.</u>
VEKİL TAYİNİ Madde 18 Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve ilgili Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder.	VEKİL TAYİNİ Madde 18 Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve ilgili Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder.
KARIN HESABI VE DAĞITIMI Madde 22 Şirketin mali yılı sonunda tespit olunan brüt gelirlerden tüm harcamalar, amortisman bedelleri, vergi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi kardan, a- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.	KARIN HESABI VE DAĞITIMI Madde 22 Şirketin mali yılı sonunda tespit olunan brüt gelirlerden tüm harcamalar, amortisman bedelleri, vergi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi kârdan, f- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b- Kalan miktardan, pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun şekilde ve %50 oranında birinci temettü payı ayrılır. c- Kalan kâr Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir. d- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır. e- Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kârdan pay verilmesine karar verilemez.	g- Kalan miktardan, pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun şekilde ve %50 oranında birinci temettü payı ayrılır. h- Kalan <u>kâr</u> Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir. i- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır. j- Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla <u>kâr</u> aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara <u>kârdan</u> pay verilmesine karar verilemez.
KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI Madde 23 Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.	<u>KÂR</u> PAYI AVANSI DAĞITIMI Madde 23 Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere <u>kâr</u> payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen <u>kâr</u> payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın <u>kâr</u> payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir <u>kâr</u> payı avansı verilmesine ve <u>kâr</u> payı dağıtılmasına karar verilemez.
KARIN DAĞITIM TARİHİ Madde 24 Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek kararlaştırılır. Kâr dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.	<u>KÂRIN</u> DAĞITIM TARİHİ Madde 24 Senelik <u>kârın</u> pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek kararlaştırılır. <u>Kâr</u> dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu <u>esas</u> sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan <u>kârlar</u> geri alınmaz.

YEDEK AKÇE Madde 25 Şirketin kârından , ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri hükümleri saklıdır.	YEDEK AKÇE Madde 25 Şirketin <u>kârından</u> , ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri hükümleri saklıdır.
ŞİRKETE AİT İLANLAR Madde 26 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4. maddesi uyarınca, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Buna ek olarak şirkete ait ilanların şirket internet sitesinde de yayımlanması gerekmektedir. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta evvel yapılması lazımdır. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilan edilir.	ŞİRKETE AİT İLANLAR Madde 26 <u>Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u> <u>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.</u> Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilan edilir.

**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25.02.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
2. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin tadiline ilişkin tasarinın genel kurulun onayına sunulması
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasının görüşülmesi
4. Dilekler, kapanış

VEKALETNAME
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25.02.2025 Salı günü, saat 09.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemal Paşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova-İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi			
2. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması			
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasının görüşülmesi			
4. Dilekler, kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI