

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ÇİMENTAŞ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş unvanlı şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Aralık 2024 tarihinde saat 11.30'da Işıklar Mah. Eski Kemal Paşa Cad. Çimentaş Blok No: 4B Bornova / İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/12/2024 tarih ve 104184180 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa Düzen ve Pınar Özcan gözetiminde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu ile BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetim Firması Temsilcisi Sezer Kaşıkçı toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Mustafa Düzen ve Pınar Özcan tarafından yapılan incelemelerde şirket esas sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunun 414. Maddesine istinaden, genel kurulu toplantıya esas sözleşmede gösterildiği gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde şirketin internet sitesinde, 28.11.2024 tarih ve 11217 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 28.11.2024 tarihli Yeni Asır ve 28.11.2024 tarihli Ticaret Gazeteleri'nde usulüne göre ilan ettirildiği tespit edilmiştir.

1- Toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 28.11.2024 tarih ve 11217 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 28.11.2024 tarihli Yeni Asır ve 28.11.2024 tarihli Ticaret Gazeteleri'nde 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 hissedenden 84.751.309,807-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten, 0.-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 84.751.309,807-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılış konuşması yapılarak açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş'ın verdiği önerge okundu. Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi gereği Toplantı Başkanı olarak Taha Aksoy'un, Oy Toplama Memuru olarak Erdal Kardaş'ın, Tutanak Yazmanı olarak Sermin Soyuer'in seçilmesine ve Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca Şirket'in kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun görüşülmesine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulunun önerisi ve

Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin,

- Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında ortaklara 750.000.000.-TL tutarında nakit kâr payı dağıtılmasına,

- Toplam 750.000.000.-TL'nin, 37.500.000.-TL'sinin kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmasına,

- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtım konu 750.000.000 TL'nin: 122.727.272,73.-TL'sinin yasal yedeklerden, 627.272.727,27.-TL'sinin de olağanüstü yedeklerden karşılanmasına; ayrılacak 75.000.000.-TL ikinci tertip yasal yedeğin, 12.272.727,27.-TL'sinin yasal yedeklerden, 62.727.272,73.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,

- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 750.000.000.-TL'nin, 627.272.727,27.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 122.727.272,73.-TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına ve ayrılacak 75.000.000.-TL ikinci tertip yasal yedeğin 62.727.272,73.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 12.272.727,27.-TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına,

- Ortaklara payları oranında nakit olarak 26/12/2024 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanılmasına dair önerisinin kabul edilmesine 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi ve dönem içinde İlhan Feyzi Gürel'in vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 13.09.2024 tarih ve 1524 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Pasquale Vetrano'nun atanmasına ilişkin TTK'nın 363. maddesi gereğince yapılan atama Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaya 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Dilekler ve kapanış bölümünde söz almak isteyen olmadığından toplantı Başkanı Taha Aksoy, katılımcılara teşekkür ettikten sonra verilen kararların hayırlı olması dileğiyle toplantıyı bitirdi. Toplantı Başkanı saat 11:40'ta oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri
Mustafa DÜZEN - Pınar ÖZCAN

Toplantı Başkanı
Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru
Erdal KARDAŞ

Tutanak Yazmanı
Sermin SÖYÜK