

**ÇİMENTAŞ**  
**İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK 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 11.30'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.cimentas.com](http://www.cimentas.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 Çimentaş Blok No:4B Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve şirketimizin [www.cimentas.com](http://www.cimentas.com) adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilanen duyurulur.

**SERMAYE 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 oy sayısı 8.711.246.320 olup, şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

| Paysahibi                   | Pay (TL)             | %          |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| Aalborg Portlad Espana S.L. | 84.231.054,11        | 96,69      |
| Diğer/BIST                  | 2.881.409,09         | 3,31       |
| <b>TOPLAM</b>               | <b>87.112.463,20</b> | <b>100</b> |

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

Esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**4. 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 1523 sayılı yönetim kurulu kararı ile 15.10.2024 tarihli ve 1526 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63126 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103682243 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28 ve 29'uncu maddelerinin tadil edilmesi planlanmaktadır. Esas sözleşmenin eski ve yeni şekli aşağıdaki gibidir:

**İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ TADİL  
METNİ**

| ESKİ HALİ   | YENİ HALİ   |
|---|---|
| <b>AMAÇ VE KONU</b><br><b>Madde 3</b><br><br>Şirketin amaç ve konusu şunlardır. | <b>AMAÇ VE KONU</b><br><b>Madde 3</b><br><br>Şirketin amaç ve konusu şunlardır. |

1. Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

2. ~~Kağıttan~~ veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

3. Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

4. Her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak,

5. Enerji üretim santralleri kurmak ve işletmek,

6. Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,

7. Her türlü gıda maddelerinin üretimini, dışalım ve dışsatımını yapmak, lokanta, kafeterya, pastane ve benzerlerini açmak ve işletmek,

8. Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının istihracını, üretimini, yapımını, dışalımını, dışsatımını, ticaretini, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini, proje, ~~önolurluk~~, araştırma, geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz haklarını, döviz büfesi işletmemek ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla ve konusu ile ilgili tüm hakları kullanıp kullanılabılır, devralıp devredebilir. Maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, önışletme, işletme ve benzeri konuyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve,

1. Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

2. **Kağıttan** veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

3. Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

4. Her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak,

5. Enerji üretim santralleri kurmak ve işletmek,

6. Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,

7. Her türlü gıda maddelerinin üretimini, dışalım ve dışsatımını yapmak, lokanta, kafeterya, pastane ve benzerlerini açmak ve işletmek,

8. Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının istihracını, üretimini, yapımını, dışalımını, dışsatımını, ticaretini, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini, proje, **önolurluk**, araştırma, geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz haklarını, döviz büfesi işletmemek ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla ve konusu ile ilgili tüm hakları kullanıp kullanılabılır, devralıp devredebilir. Maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, önışletme, işletme ve

teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve ~~iktisap~~ ederek, devralıp devredebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket ve tesisler kurabilir, mevcut işletme, şirket, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir bunlarla bu amaçlar uğrunda anlaşmalar yapabilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, satın alıp satabilir.

9. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutardan bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir ~~kâr~~ matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1inci maddesi saklı kalmak kaydı ile, 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, ~~lehy~~ ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.

11. 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.

12. 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

benzeri konuyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve **iktisap** ederek, devralıp devredebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket ve tesisler kurabilir, mevcut işletme, şirket, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir bunlarla bu amaçlar uğrunda anlaşmalar yapabilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, satın alıp satabilir.

9. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutardan bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir **kâr** matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye **Piyasası** Kanunu (SPKn) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1inci maddesi saklı kalmak kaydı ile, 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.

11. 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.

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

|   |  |
|---|--|
| <p>çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sınai faaliyeti yürütebilir.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde <del>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu</del>ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>   | <p>Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve sınai faaliyeti yürütebilir.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası <u>Kurulu'ndan</u> gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>  |
| <p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</b><br/><b>Madde 4</b></p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi <del>Kemalpaşa Caddesi No: 4 Işıkkent'dir.</del> Adres değişikliğinde yeni adres <del>Ticaret Siciline</del> tescil, <del>Ticaret Sicili</del> gazetesinde ilan ettirilir ve <del>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na</del> bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için <del>fesih</del> sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışıda şubeler açabilir.</p>   | <p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</b><br/><b>Madde 4</b></p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi <u>Işıklar Mah. Eski Kemal Paşa Cad. Çimentaş Blok No: 4B 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.</p> <p>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 dışıda şubeler açabilir.</p>   |
| <p><b>YÖNETİM KURULU</b><br/><b>Madde 9</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek, en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.</p> <p>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.</p> <p><del>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 üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</del></p> <p><del>Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin</del></p> | <p><b>YÖNETİM KURULU</b><br/><b>Madde 9</b></p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.</p> <p>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.</p> <p><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 değiştirebilir.</u></p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa şirketlerinin yönetim kurulunda bağımsız üye bulundurması zorunludur.</u></p> |

düzenlemelerine göre tespit edilir.

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 Kurulunun 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 Kurulu'na 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.

#### **KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU** **Madde 12**

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi 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 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, Kurumsal Yönetim~~

**Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin 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 üyelerden 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 Kurulu'na 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.

#### **KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU** **Madde 12**

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi 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.

|  |  |
|--|--|
| <p><del>Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.</del></p> <p>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 <del>Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine</del> uygun olarak yerine getirir.</p> <p>Yönetim Kurulu <del>şirketin</del> iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya murahhas aza 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.</p> <p>Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> | <p>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 <b><u>kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine</u></b> uygun olarak yerine getirir.</p> <p>Yönetim Kurulu <b>Şirketin</b> iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya murahhas aza 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.</p> <p>Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> |
| <p><b><del>YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ</del></b><br/><b>Madde 13</b></p> <p><del>Yönetim Kurulu üyelerine hazır buldukları her toplantı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı ödenir.</del></p>  | <p><b><u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI</u></b><br/><b>Madde 13</b></p> <p><b><u>Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerine hazır buldukları her toplantı için huzur hakkı ödenmesine karar verilebilir.</u></b></p>   |
| <p><b><del>DENETÇİ</del></b><br/><b>Madde 14</b></p> <p><del>Denetçi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret ve SPK mevzuatı uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.</del></p>   | <p><b><u>DENETÇİ</u></b><br/><b>Madde 14</b></p> <p><b><u>Denetçinin seçilmesi konusunda Türk Ticaret Kanunu'nda, sermaye piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta öngörülen ilgili maddeler uygulanır.</u></b></p>  |
| <p><b><del>GENEL KURUL</del></b><br/><b>Madde 16</b></p> <p><del>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar ile pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların usulüne ve yasaya uygun şekilde gündeme konulmasını istedikleri ve Yönetim</del></p>   | <p><b><u>GENEL KURUL</u></b><br/><b>Madde 16</b></p> <p>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar ile pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların usulüne ve yasaya uygun şekilde gündeme konulmasını istedikleri ve Yönetim</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Kurulunca gündeme alınan konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da Yönetim Kurulu üyelerinden en yaşlısı veya Başkan veya Başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden birinin teklifi üzerine Genel Kurulun seçeceği kişi başkanlık eder.</p> <p>Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.</p> <p>Genel Kurulların verdikleri kararların geçerli olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanak tutulması gerekir. İşbu tutanak, başkan ve oy toplamaya memur kimse(ler) ile tutanak yazmanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına <del>imkân</del> tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında <del>ana</del> sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> | <p>Kurulunca gündeme alınan konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da Yönetim Kurulu üyelerinden en yaşlısı veya Başkan veya Başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden birinin teklifi üzerine Genel Kurulun seçeceği kişi başkanlık eder.</p> <p>Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.</p> <p>Genel Kurulların verdikleri kararların geçerli olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanak tutulması gerekir. İşbu tutanak, başkan ve oy toplamaya memur kimse(ler) ile tutanak yazmanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına <u>imkân</u> tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında <u>esas</u> sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> |
| <p><b>TOPLANTI YERİ</b><br/><b>Madde 17</b></p> <p>Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya <del>yurtiçinde İzmir, İstanbul, Ankara şehirlerinin</del> elverişli bir yerde toplanır.</p>  | <p><b>TOPLANTI YERİ</b><br/><b>Madde 17</b></p> <p>Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya <u>merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde</u> elverişli bir yerde toplanır.</p>  |
| <p><b>TOPLANTILARDA BAKANLIK</b><br/><b>TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI</b><br/><b>Madde 18</b></p> <p>Bütün Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık</p>  | <p><b>TOPLANTILARDA BAKANLIK</b><br/><b>TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI</b><br/><b>Madde 18</b></p> <p><b>Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası</b></p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>  | <p><b><u>mevzuatı uyarınca gerekli olması durumunda genel kurul toplantılarında</u></b> 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 geçerli değildir.</p>  |
| <p><b>VEKİL TAYİNİ</b><br/><b>Madde 21</b></p> <p>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 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak <del>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı</del> Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder.</p>   | <p><b>VEKİL TAYİNİ</b><br/><b>Madde 21</b></p> <p>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 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak <b>Bakanlık</b> Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan eder.</p>   |
| <p><b>ŞİRKETE AİT İLANLAR</b><br/><b>Madde 22</b></p> <p>Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p><del>Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.</del></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p> | <p><b>ŞİRKETE AİT İLANLAR</b><br/><b>Madde 22</b></p> <p>Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p><b><u>Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.</u></b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p> |
| <p><b>ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</b><br/><b>Madde 23</b></p> <p><del>Bu ana sözleşmede meydana gelecek bılmum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur. Türk Ticaret Kanunu'nun 1524/5 maddesi uyarınca ana sözleşme değişikliklerine ait belgeler, şirket internet sitesinde altı ay süre ile yayımlanır.</del></p>                        | <p><b>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</b><br/><b>Madde 23</b></p> <p><b><u>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda; Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</u></b></p>  |
| <p><b>KARIN HESABI VE DAĞITIMI</b><br/><b>Madde 26</b></p> <p>Şirket <del>kar</del> dağıtımı konusunda Türk Ticaret</p>  | <p><b>KÂRIN HESABI VE DAĞITIMI</b><br/><b>Madde 26</b></p> <p>Şirket <b>kâr</b> dağıtımı konusunda Türk Ticaret</p>   |

Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi ~~şirketçe~~ ~~şirket~~ ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ~~şirket~~ tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem ~~karı~~, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci ~~Kar~~ Payı:

- b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak %50 oranında birinci ~~kar~~ payı ayrılır,

Kurucu ~~Kar~~ Payı:

- c) Kalan miktarın %10'u kurucu intifa senedi sahibi ortaklara eşit oranlarda dağıtılır.

İkinci ~~Kar~~ Payı:

- d) Net dönem ~~karından~~ (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı,

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci ~~kar~~ payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır.

~~Kar~~ payı dağıtım tarihi itibarı ile 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 ~~kar~~ payı ayrılıp nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla ~~kar~~ aktarılmasına ve ~~kar~~ payı dağıtımında kurucu intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla

Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe Şirket ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

- b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak %50 oranında birinci kâr payı ayrılır,

Kurucu Kâr Payı:

- c) Kalan miktarın %10'u kurucu intifa senedi sahibi ortaklara eşit oranlarda dağıtılır.

İkinci Kâr Payı:

- d) Net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı,

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır.

Kâr payı dağıtım tarihi itibarı ile 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 kâr payı ayrılıp nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında kurucu intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli

|  |   |
|--|---|
| <p>kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara <del>kardan</del> pay verilmesine karar verilemez.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen <del>kârın</del> dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen <del>kâr</del> dağıtım kararı geri alınamaz.</p>   | <p>amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara <u>kârdan</u> pay verilmesine karar verilemez.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen <u>kârın</u> dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen <u>kâr</u> dağıtım kararı geri alınamaz.</p>  |
| <p><b><u>KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI</u></b><br/><b>Madde 27</b></p> <p>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 <del>kâr</del> payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen <del>kâr</del> payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın <del>kâr</del> payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir <del>kâr</del> payı avansı verilmesine ve <del>kâr</del> payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> | <p><b><u>KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI</u></b><br/><b>Madde 27</b></p> <p>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 dağıtabilir. 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.</p>          |
| <p><b><u>KARIN TEVZİ TARİHİ</u></b><br/><b>Madde 28</b></p> <p>Senelik <del>kârın</del> pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek kararlaştırılır. <del>Kâr</del> dağıtımının ilgili mali yılın sona ermesinden en geç beş ay içinde tamamlanması gerekir. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan <del>kâr</del> geri alınmaz.</p>   | <p><b><u>KÂRIN TEVZİ TARİHİ</u></b><br/><b>Madde 28</b></p> <p>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 esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan <u>kârlar</u> geri alınmaz.</p>   |
| <p><b><u>YEDEK AKÇE</u></b><br/><b>Madde 29</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin % 20'sine ulaşan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Genel kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını aşmadığı <del>takdirde</del>, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda <del>işletmeyi</del> devam ettirmeye veya işsizliğin önüne <del>geçmeye</del> ve sonuçlarının hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.</p>                 | <p><b><u>YEDEK AKÇE</u></b><br/><b>Madde 29</b></p> <p>Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin % 20'sine ulaşan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Genel kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını aşmadığı <u>takdirde</u>, sadece zararların kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda <u>işletmenin</u> devam <u>ettirilmesi</u> veya işsizliğin önüne <u>geçilmesi</u> ve <u>sonuçlarının hafifletmesine yönelik</u> önlemler alınması için kullanılabilir.</p> |

**İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜR K ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ**  
**25.02.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Şirket Esas Sözlēmesi'nin 16. 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-29833736-110.03-63126 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103682243 sayılı yazısı ile izin verildiği Şekliyle Şirket Esas Sözlēmesi'nin 3, 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28 ve 29'uncu maddelerinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması
3. Dilekler, kapanış

**VEKALETNAME**  
**İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ**  
**ÇİMENTAŞ**

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş'ın 25.02.2025 Salı günü, saat 11.30'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;**

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

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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 belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)   | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. 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-29833736-110.03-63126 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103682243 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28 ve 29'uncu maddelerinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması |       |     |                 |
| 3. 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:**

- 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