

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 Şubat 2025 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 21/02/2025 tarih ve E-52101085-431.03-00106517971 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ergin Gündoğdu ve Ayda Bozoğlu gözetiminde yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu ile Bağımsız Denetim Firması BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Temsilcisi Pınar Taşcı toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Ergin Gündoğdu ve Ayda Bozoğlu tarafından yapılan incelemelerde Şirket esas sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine istinaden, genel kurul toplantısına ait çağrının esas sözleşmede gösterildiği gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin internet sitesinde, 28/01/2025 tarih ve 11259 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 28/01/2025 tarihli Ege Telgraf ve 28/01/2025 tarihli Yeni Asır Gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiği, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket sermayesini teşkil eden 87.112.463,20.-TL'yi temsil eden beheri 1.-Kr nominal değerdeki 8.711.246.320 adet hisseden 84.751.309,807-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten, 6.900,00.-TL itibari değerdeki hissenin asaleten olmak üzere toplam 84.758.209,807-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılacak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılış konuşması yapılarak toplantı açılmıştır.

Şirketin Esas Sözleşme'nin 16. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı Taha Aksoy tarafından Sermin Soyuer Tutanak Yazmanı olarak ve Erdal Kardaş Oy Toplama Memuru olarak belirlenmiş ve Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı Başkanı Taha Aksoy hazirun cetveline göre elektronik ortamda katılan bulunmadığını ifade etmiştir.

Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş'ın verdiği önerge okundu. Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine

84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Daha önceden Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, EGKS'de ve KAP'ta yayınlanmış olmaları nedeniyle 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 Őekliyle 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 okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu.

Verilen önerge çerçevesinde ilgili tadil tasarısının okunmuş sayılmasına 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından tadil tasarısı hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Tadil tasarısı hakkında Yönetim Kurulunun önerisi ve Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu.

Yapılan oylama sonucunda 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 üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekte yer alan tadil tasarısında belirtilmiş olduğu Şekilde tadil edilmesinin onaylanmasına 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Dilekler konusunda söz almak isteyen olmamıŐtır.

Son olarak söz alan Toplantı Başkanı Taha Aksoy, katılımcılara teŐekkür ettikten sonra verilen kararların hayırlı olması dileğiyle toplantıyı bitirdi.

Toplantı Başkanı saat 11:36'da iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri
Ergin GÜNDOĞDU Ayda BOZOĞLU

Toplantı Başkanı
Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru
Erdal KARDAŞ

Tutanak Yazmanı
Sermin SOYUER