

**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
2024 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde saat 09.30'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 18/04/2025 tarih ve 108372061 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Salim Çelik ve Mustafa Düzen 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. temsilcisinin toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri Salim Çelik ve Mustafa Düzen 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, 27/03/2025 tarih ve 11301 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 27/03/2025 tarihli Ege Telgraf ve 27/03/2025 tarihli Yeni Asır Gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiği, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket sermayesini teşkil eden 1.770.000.-TL'yi temsil eden beheri 1.-Kr nominal değerdeki 177.000.000 adet hisseden "A" grubu 747.000,00.-TL itibari değerdeki hisselerin vekaleten; "B" grubu 143.042,208.-TL itibari değerdeki hisselerin vekaleten; "B" grubu 0,999.-TL itibari değerdeki hisselerin asaleten; "B" grubu 653,00.-TL itibari değerdeki hisselerin vekaleten elektronik ortamda olmak üzere toplam 890.696,207.-TL itibari değerdeki hisselerin 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 15. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı Taha Aksoy tarafından Sermin Soyuer Tutanak Yazmanı olarak ve Erdal Kardaş Oy Toplama Memuru olarak belirlenmiş ve Genel Kurul Başkanlığı oluşturulmuştur.

İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş 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 toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

**2-** Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları, ortaklara dağıtılmış olmaları ve E-GKS'de yayınlanmış olmaları nedeniyle, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentoş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Raporlar Toplantı Başkanı tarafından ayrı ayrı görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

**3-** Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları, ortaklara dağıtılmış olmaları ve E-GKS'de yayınlanmış olmaları nedeniyle, 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentoş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Bu görüşmenin akabinde oylamaya geçildi. 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı görüşülmesine geçildi, görüşmelerinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

**4-** Gündemin 4. maddesine geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarına ilişkin İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentoş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Pasquale Vetrano, Mevlüt Cenker Mirzaoğlu, Michele Di Marino, İlhan Feyzi Gürel, Mehmet Cemali Dinçer ve Seyda Zeynep Akdurak 2024 yılı hesap ve işlemlerinden toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

**5-** 2024 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentoş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Bu doğrultuda Şirketin yasal kayıtlarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

**6-** Yönetim Kurulunca BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi ve İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentoş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasındaki 2025 hesap dönemi için 1 yıl süre ile BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına, bu kapsamda bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ve bağımsız dış denetimi görevini finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ve 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik mevzuatı

çerçevesinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

**7-** Yönetim Kurulu üyelerinin, üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile ilgili olarak İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentoş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki önerisi okundu.

Akabinde önergede ve Yönetim Kurulu'nun 03.03.2025 tarih ve 2025/2 sayılı kararına istinaden verdiği öneri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz), görev süresinin 1 (bir) yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Taha Aksoy
- 2- Pasquale Vetrano
- 3- Mevlüt Cenker Mirzaoğlu
- 4- Michele Di Marino
- 5- Federico Giovannini
- 6- Mehmet Cemali Dinçer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 7- Seyda Zeynep Akdurak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Mehmet Gürel Kapani'nin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine, böylelikle 31.05.2024 tarihli genel kurul kararı ve 13.09.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlanmasına 653,00.-TL'ye karşılık gelen itibari değerdeki hissenin red oyuna karşılık 890.043,207.-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

**8-** Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Toplantı Başkanlığı'na İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentoş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 7.540,00.-TL huzur hakkı ödenmesine 653,00.-TL'ye karşılık gelen itibari değerdeki hissenin red oyuna karşılık 890.043,207.-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

**9-** Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu hakkında Toplantı Başkanlığı'na İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentoş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda,

TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

**10-** Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; geçtiğimiz yıllarda Çimbeton'un azami bağış tutarını konsolide gelir hasılatının %0,05'i olarak belirlediği, 2024 yılında Çimbeton'un toplam Konsolide Bağış tutarının 475.457,00.-TL olarak gerçekleştiği ve bunun Genel Kurul tarafından verilen limitler dahilinde olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

**11-** 2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak Yönetim Kurulunca verilen öneri okundu başka bir öneri olmadı. 2025 bütçesinde Çimbeton Konsolide Geliri 4.926.281.000,00.-TL olarak öngördüğü, bağış miktarının ise %0,05 (on binde 5) oranında 2.463.000,00.-TL olarak bütçelendiği hususlarında genel kurula bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda verilen öneri ve önerge uyarınca önceki yıllarda olduğu gibi 2025 yılı için bağış oranının %0,05 (on binde 5) olarak tutulması ile bu oran üzerinden bağış yapılmasına 653,00.-TL'ye karşılık gelen itibari değerdeki hissenin red oyuna karşılık 890.043,207.-TL itibari değerdeki hissenin kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

**12-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; payları borsada işlem gören şirketlerin 3'üncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimbeton'un üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi Yönetim Kurulu tarafından ortaklara verilmiştir.

**13-** Dilekler ve kapanış söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı saat 09:54'da iyi temennilerle oturumu kapattı.

**Bakanlık Temsilcileri**  
Salim ÇELİK - Mustafa DÜZEN

**Toplantı Başkanı**  
Taha AKSOY

**Oy Toplama Memuru**  
Erdal KARDAŞ

**Toplantı Yazmanı**  
Sermin SOYUER