

**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Şubat 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 21/02/2025 tarih ve E-52101085-431.03-00106518082 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İlhan Yalçın ve Barış Sezgin gözetiminde yapıldı.

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

Bakanlık Temsilcileri İlhan Yalçın ve Barış Sezgin 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 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 hissenin vekaleten; "B" grubu 143.855,208.-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; 157,00.-TL itibari değerdeki "B" grubu hissenin asaleten olmak üzere toplam 891.012,208.-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılarak 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 oluşturuldu.

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 B grubu hisselerden 143.852,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 160-TL itibari değerdeki red oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu 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-29833736-110.03-63145 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 okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu.

Verilen önerge çerçevesinde ilgili tadil tasarısının okunmuş sayılmasına B grubu hisselerden 144.012,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tadil tasarısı hakkında toplantı başkanı tarafından bu tadil metni üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Salonda ve elektronik ortamda söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 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 üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekte yer alan tadil tasarısında belirtilmiş olduğu şekilde tadil edilmesinin onaylanmasına B grubu hisselerden 144.012,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi ve dönem içinde Sayın İlhan Feyzi Gürel'in vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 13.09.2024 tarih ve 525 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Michele Di Marino'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 B grubu hisselerden 143.852,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 160-TL itibari değerdeki red oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

4- Dilekler bölümünde söz isteyen hissedar olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadı.

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

Toplantı Başkanı saat 09:41'te iyi temennilerle oturumu kapattı

Bakanlık Temsilcileri
İlham YALÇIN Barış SEZGİN

Toplantı Başkanı
Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru
Erdal KARDAŞ

Tutanak Yazmanı
Sermin SOYUER