



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 tarihinde, saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih ve 6809620 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Mükremin UZUNBOY'** un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2015 tarih, 8769 sayılı nüshası ile Şirketin www.cimsa.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 135.084.442.-TL' lik sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 13.508.444.200 adet paydan, 38.925,78 TL'nin asaleten, 101.257.862,73 TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 101.296.307,51 TL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Hayrullah Hakan GÜRDAL** tarafından Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 'nin Türkiye Denetim Sorumlu Ortağı **Ferzan ÜLGEN'in** toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Esas Sözleşmenin 15. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı **Hayrullah Hakan GÜRDAL** tarafından yapıldı. Toplantı Başkanı, Oy toplama memuru olarak **Baran ÇELİK'i** ve tutanak yazmanı olarak **Erdal GÜLEÇ'i** belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca Toplantı Başkanı "Elektronik Genel Kurul" sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanlarından **Ömer Faruk TULUM'u** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 22.017.066 TL pay tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Ortaklardan söz alan olmadı.

3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının sonuç kısımları okundu.

4- 2014 Yılına ait "Konsolide Finansal Tablolar" verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde grup başlıkları itibarı ile okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

5- 01.09.2014 Tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet GÖÇMEN'in** istifası nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen **Hayrullah Hakan GÜRDAL'** in üyeliklerinin kabulüne 40.942 TL olumsuz oya karşılık 101.255.365,51 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.



ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2014 yılına ait **247.391.403,- TL** tutarındaki konsolide dönem karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan **192.980.659,- TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	6.754.222,10 TL
İkinci Kâr Payı	167.774.876,96 TL
Toplam Brüt Kar Payı	174.529.099,06 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	16.777.487,70 TL
Olağanüstü Yedek	1.674.072,24 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan **191.908.243,37,- TL**'nin; **177.199,53,- TL**'lik kısmının Olağanüstü Yedek olarak, **424.457,08 TL**'lik kısmının ise 2014 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın % 75' inin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için bilançonun pasifinde Özel Fonlar Hesabına kaydedilerek Özel Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2014 Yılı Karından **135.084.442,- TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **% 129,20 (Brüt), % 109,82 (Net)** oranında toplam **174.529.099,06,- TL** Kar Payının 30 Mart 2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulunun teklifi ve verilen önerge üzerine, 2017 faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar (üç yıl süre için), görev yapmak üzere; **Hayrullah Hakan GÜRDAL, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Serra SABANCI, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU** ile bağımsız üye olarak **Hasan Cihat ERBAŞOL** ve **Mehmet KAHYA** 'nın seçilmesine 16.172.887 TL olumsuz oya karşılık 85.123.420,51 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

9- Verilen önerge üzerine, Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca 3.500 TL/Ay brüt ücret verilmesine, 538.529 TL olumsuz oya karşılık 100.757.778,51 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

10- "Bağış ve Yardım Politikası" okundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen ve Genel Kurulda okunan "Bağış ve Yardım Politikası" 217.743 TL olumsuz oya karşılık 101.078.564,51 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI:

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul' da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabii olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

11- Yıl içerisinde üniversitelere, vakıflara ve muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 2.800.111,91 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 20.149.369 TL olumsuz oya karşılık 81.146.938,51 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.

13- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 329.304 TL olumsuz oya karşılık 100.967.003,51 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Denetçi olmasına karar verildi.

14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 7.036.741 TL olumsuz oya karşılık 94.259.566,51 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 26.03.2015 14:50

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mükremin UZUNBOY

OY TOPLAMA MEMURU
Baran ÇELİK

TOPLANTI BAŞKANI
Hayrullah Hakan GÜRDAL

TUTANAK YAZMANI
Erdal GÜLEÇ