



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2026 tarihinde, saat 11.00'da Sabancı Center 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarihli ve E-90726394-431.03-00120443412 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Dilek DİREN'in** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Mart 2026 tarihli ve 11535 sayılı nüshası ile Şirketin www.cimsa.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 945.591.094.-TL'lik sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 94.559.109.400 adet paydan, 748.274,372 TL'nin asaleten, 541.290.226,103 TL'nin vekaleten olmak üzere toplam 542.038.500,475 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 **Umut ZENAR** tarafından Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi **Volkan BECERİK'in** toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Verilen önerge üzerine Esas Sözleşme'nin 15. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği **Erdem ERDOĞAN'ın** Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi 57 TL olumsuz oya karşılık 542.038.443,475 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, **Mustafa AYDIN'ı** tutanak yazmanı ve **Mehmet CENGİZ'ı** oy toplama memuru olarak belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanlarından **Mahmut Bahadır YILMAZER** görevli olarak atandı.

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 önergenin 24.407.599 TL olumsuz oya karşılık 517.630.901,475 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Orçun Özüçer söz aldı ve yatırımcı takviminin beklentilerini karşıladığını ancak yatırımcı sunumlarına katılmak talebinin devamını vurguladı. Ayrıca Şirketin yatırımcı ilişkileri birimine ulaşmakta güçlük çektiğini, telefonlar açılmasa bile en azından sonrasında dönüş yapılması gerektiğini belirtti. Ek olarak finansal tablonun 9 numaralı dipnotunda yer alan Mannok için kullanılan 5 yıl vadeli 2 yıl ödemesiz olduğu belirtilen kredi için ödeme yapılıp yapılmayacağı sorusunu iletti.

Şirket CFO'su Mustafa Aydın söz alarak, 2025 yılı içerisinde bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar analist günü düzenlemediklerini, bireysel yatırımcılar için yapılacak analist günlerini organize ederken yatırımcıların pay yapısına göre planlama

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

yapacaklarını, önümüzdeki dönemde bireysel katılımcılar için de analist günleri yapmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca yatırımcı ilişkileri biriminin aktif olarak çalıştığını, ilerleyen dönemde yapay zeka yardımı ile yatırımcıları daha fazla tatmin edecek şekilde iletişim kurmayı planladıklarını, yatırımcı sorularının SPK düzenlemeleri çerçevesinde cevaplandırıldığını ifade etti. Ek olarak; 9 nolu dipnotta bahsedilen kredinin koşullarında bir değişiklik olmadığını, 2 yıl boyunca anapara ödemesi olmayacağını, yalnızca faiz ödeneceğini, dipnot ifadesinin teknik olarak doğru olduğunu belirtti.

Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Emin Elibüyük söz alarak bireysel yatırımcılar için planlanan analist günlerine pay adetine bakılmaksızın tüm yatırımcıları davet edecek şekilde olması ve bilginin eşit paylaşımı kuralına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Şirket CFO'su Mustafa Aydın söz alarak analist günlerini hem online platformlarda hem de fiziken organize etmeye çalıştıklarını ancak bireysel yatırımcı sayısının fazlalığından dolayı herkesi davet edebileceğimiz fiziki bir ortamın bulunmaması nedeniyle yalnızca fiziken yapılacak analist günlerinde yatırımcıların pay durumlarına bakılacağı, analiz günlerinin ve bilgi paylaşımlarının SPK mevzuatı çerçevesinde yapılacağını belirtti.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 24.407.599 TL olumsuz oya karşılık 517.630.901,475 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 2.044 TL olumsuz oya karşılık 542.036.456,475 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu okunmuş sayıldı ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu 2.044 TL olumsuz oya karşılık 542.036.456,475 TL oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 50.678 TL olumsuz oya karşılık 541.987.822,475 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde 2025 yılına ait konsolide finansal tablolar okunmuş sayıldı ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2025 yılına ait konsolide finansal tabloları 50.678 TL olumsuz oya karşılık 541.987.822,475 TL oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.

Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Jak Esim söz alarak, içinde bulunulan kriz ve savaş ortamı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanabilecek artışlar için herhangi bir tedbir alınıp alınmadığını sordu.

Şirket CFO'su Mustafa Aydın söz alarak; özellikle Ortadoğuda yaşanan savaşın enerji ve lojistik maliyetlerine olan etkilerini takip ettiklerini, mevcut durumda Şirketin enerji ihtiyacının %17'sinin GES ve atık yatırımları ile karşılandığını, enerji fiyatlarının yaklaşık %70 oranında hedge anlaşması yapıldığını; atık kullanım oranının Bunol fabrikası için yaklaşık %95, Mannok fabrikasında ise yaklaşık %50 olduğunu, önümüzdeki dönemlerde olgunlaşacak enerji yatırımları ile daha verimli oranların yakalanacağını, ayrıca Şirketin 2026 petrokok ihtiyacının yaklaşık %50'sinin stoklarda hazır bulunduğunu belirtti.

6- Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi çerçevesinde, dönem içerisinde istifa nedeniyle boşalan ve kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu üyeliğine atanan Umut ZENAR'ın yönetim kurulu üyeliği, yapılan oylama sonucunda, 452.054 TL olumsuz oya karşılık 541.586.446,475 TL oyla oyçokluğu ile onaylandı.

7- Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 239.064 TL olumsuz oya karşılık 541.799.436,475 TL oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

8- Dönem kârının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin 57 TL olumsuz oya karşılık 542.038.443,475 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

- SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2025 yılına ait konsolide dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşme'nin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan **3.098.317.421,08 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	47.279.554,70 TL
İkinci Kâr Payı	652.720.445,30 TL
Toplam Brüt Kar Payı	700.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	65.272.044,53 TL
Olağanüstü Yedek	2.333.045.376,55 TL

- Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karından; özel fonlar ve yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan tutar ile olağanüstü yedeklerden ve diğer dağıtılabilir fonlardan karşılanmasına,

- Netice olarak, 2025 yılı karından **945.591.094,00 TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **700.000.000,00 TL (Brüt)** Kar Payının 01.04.2026 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, Umut ZENAR (TCKN *****), Burak Turgut ORHUN (TCKN *****), Yeşim ÖZLALE ÖNEN (TCKN *****), Tolga Kaan DOĞANCIOĞLU (TCKN *****), ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Demet ÖZDEMİR (TCKN *****), ve Yetik Kadri MERT'in (TCKN *****), 2026 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bir yıl süre için seçilmelerine 24.520.878 TL olumsuz oya karşılık 517.517.622,475 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

10- Verilen önerge üzerine, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını takiben, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 180.000,00.-TL/Ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 23.633.440 TL olumsuz oya karşılık 518.405.060,475 TL oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

11- Toplantı Başkanlığı'na iletilen Yönetim Kurulu teklifinin 2.044 TL olumsuz oya karşılık 542.036.456,475 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

Denetim Komitesi'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirket'in 2026 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmek üzere; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'da Denetçi olarak 1 yıl süreyle görevlendirilmesine karar verildi.

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

12- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak,

- 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine,
- Yıl içerisinde yönetim kurulunca avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2026 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2026 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine

57 TL olumsuz oya karşılık 542.038.443,475 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Jak Esim söz alarak; geçen yıl yapılan genel kurulda da avans kar dağıtımı yetkisi için karar alındığını ancak uygulanmadığını, bu yıl uygulanma ihtimali olup olmadığını sordu. Şirket CFO'su Mustafa Aydın söz alarak söz konusu kararın olası kar payı avansı dağıtım kararlarına hazırlık olması için alındığını, Şirketin mevcut durumda yatırım yapıyor olması ve borçluluk seviyesini değerlendirerek sürdürülebilir kar dağıtım stratejileri kurulduğunu ve bu konuda alınmış bir kararın bulunmadığını belirtti.

13- Yıl içerisinde muhtelif kurum ve kuruluşlara konsolide olarak 26.506.000-TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 23.635.324 TL olumsuz oya karşılık 518.403.176,475 TL oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının, "2026 yılı vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) veya 175.000.000.-TL" olarak belirlenmesine karar verildi.

15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Sabancı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğu, 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı ve gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin finansal tabloların 32 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 314.117 TL olumsuz oya karşılık 541.724.383,475 TL oyla oyçokluğu ile karar verildi.

17- Dilek ve temennilerini iletmek üzere söz hakkı almak isteyen ortaklara söz hakkı verildi. Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Cahit Başaran söz alarak; Mustafa Aydın'ın 2025 yılı ile alakalı olarak %50 petrokok stoklama oranını belirtmiş olduğunu dikkate alarak, bu oranın 6 aylık dönem için mi olduğunu, ayrıca petrokok için herhangi bir hedge anlaşmasının olup olmadığı sordu. Ayrıca Çimsa'nın yüksek borçluluk ile çalıştığını, içinde bulunduğumuz döneme ilişkin talep daralması öngörünüz var mı diye sordu.

Şirket CFO'su Mustafa Aydın söz alarak; Çimsa'nın 2025 yaklaşık borçluluk çarpanı 2.2'dir. Mannok yatırımının yapıldığını, diğer organik yatırım fırsatlarının değerlendirildiğini, bu yatırımların boyutu göz önüne alındığında borç çarpanının makul seviyede olduğunu belirtti. Ayrıca bu borcun yaklaşık %20 oranındaki kısmının kısa



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

vadeli, kalan kısmının uzun vadeli olduğunu, yeni yatırımların finansal katkılarının toplanmaya başlanmasıyla borçluluk çarpanının 2'nin altına düşmesini beklediğini, borçluluk yapısının ve seviyesinin büyümeye engel olmadığını belirtti. Petrokok için herhangi bir hedge mekanizmasının olmadığını ifade etti.

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

5 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul, 30.03.2026 12:31.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek DİREN

TOPLANTI BAŞKANI
Erdem ERDOĞAN

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet CENGİZ

TUTANAK YAZMANI
Mustafa AYDIN