



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	11.03.2025
General Assembly Date	25.04.2025
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.04.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir

Agenda Items

- Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
- 2024 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun, mükerrer 298.maddesi ve 555 seri no lu enflasyon düzeltmesi tebliği hükümlerine istinaden enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan "Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farkları" nın ve bu tutarın 2024 düzeltme farklarının, özkaynaklarda yer alan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ve "Olağanüstü Yedekler Olumlu Farkları" ile mahsubu hakkında görüşme ve karar
- TFRS bilançosunda yer alan 31.12.2024 birikmiş zararın sermaye düzeltme farklarına mahsubu hakkında görüşme ve karar
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
- 2024 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar
- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2025 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
- 2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
- Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
- Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Cimentas O GK kap Bilgilendirme-110325.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1-Açılış ve Yoklama yapıldı. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi oybirliğiyle verildi. 2-Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi ve görüşüldü 3- 2024 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2024 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oybirliği onaylandı. 4- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun, mükerrer 298. maddesi ve 555 seri no'lu enflasyon düzeltmesi tebliği hükümlerine istinaden enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan "Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farkları"nın ve bu tutarın 2024 düzeltme farklarının, özkaynaklarda yer alan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ve "Olağanüstü Yedekler Olumlu Farkları" ile mahsup edilmesi hususu görüşüldü ve oybirliği ile karar verildi. 5- 31.12.2024 tarihli ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan mali tablolardaki ödenmiş sermaye hesaplarında enflasyona göre yapılan düzeltmeler sonucunda oluşan birikmiş zararların, Sermaye Düzeltme Farkları hesabı ile mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunulurken, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. 7- 2024 yılı karı hakkında görüşüldü, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, kar payı dağıtımı yapılmamasına ve dağıtılabılır tutarın, Şirket'in mali durumunun güçlendirilmesinde kullanılması amacıyla olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 8- 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 oybirliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oybirliği ile yapıldı. 10-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 7.540 TL olarak oybirliği ile belirlendi. 11-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı. 12-2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı. 13-2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve konsolide gelirin on binde sekizi kadar bağış yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. 14-Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı. 15-Dilekler ve kapanış, sorulara geçilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Çimentaş_25042025_GenelKurulToplantıTutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Çimentaş_25042025_Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

11.03.2025 tarihli ve 2025-5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No: 4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılmıştır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.