

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2025 TARİHLİ
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3- 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4- 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 6- 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 8- Denetçinin seçimi
- 9- Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
- 10- 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
- 11- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12- Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 14- Dilek ve Temenniler

27 MART 2025 TARİHLİ
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Esas Sözleşmenin 15 inci maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet adresi olan www.cimsa.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirketimizin kurumsal

internet adresi olan www.cimsa.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Denetçi Raporları, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

27.02.2025 tarihinde KAP'ta, Şirketimizin kurumsal internet adresi olan www.cimsa.com.tr bağlantısında kamuya açıklanan ve Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan 2024 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 3.054.336.000,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.

Yönetim kurulunun önerisine ilişkin kar dağıtım tablosu Ek-1'de yer almaktadır.

7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Denetçinin seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 faaliyet dönemindeki finansal raporlarının ve faaliyet raporunun denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının 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 ile olarak görevlendirilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 20.01.2025 tarihinde; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 27.01.2025 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Onay alınan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme tadil metni Ek-2'de yer almaktadır.

10. 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımını konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 26'ncı maddesi, Kar Dağıtım Politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek

üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11.2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında muhtelif kurum ve kuruluşlara toplamda 96.666.000 TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır. Söz konusu husus, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

12.Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

Şirketin 2025 yılında yapabileceği bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

13.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14. Dilek ve Temenniler

Dilek ve temenniler paylaşılarak Genel Kurul toplantısı sona erdirilecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) EKİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Şirketin 31.12.2024 tarihi itibarıyla ortaklık durumunu yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİ ve ADRESİ	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	54,54	515.719.405,10
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	8,98	84.913.920,00
DİĞER ORTAKLAR	36,48	344.957.768,90
GENEL TOPLAM	100,00	945.591.094,00

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap

dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapacağı 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi bulunmamaktadır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapacağı 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Esas Sözleşme tadil metni Ek-2'de yer almaktadır.

EK-1

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET A.Ş.		
2024 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		945.591.094,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		331.922.238,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	3.904.509.000,00	713.804.600,44
4. Vergiler (-) (*)	850.173.000,00	34.622.234,20
5. Net Dönem Kârı (=)	2.687.840.000,00	679.182.366,24
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	33.959.118,31	33.959.118,31
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.653.880.881,69	645.223.247,93
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	96.666.000,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.750.546.881,69	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	47.279.554,70	47.279.554,70
- Nakit	47.279.554,70	47.279.554,70
- Bedelsiz		
- Toplam	47.279.554,70	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
- Çalışanlara,		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	552.720.445,30	540.135.586,35
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	55.272.044,53	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		2.536.062,35
19. Olağanüstü Yedekler	1.998.608.837,16	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		12.584.858,95
- Geçmiş Yıl Kârı		12.584.858,95
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	600.000.000,00		22,61	0,6345	63,45
NET*	510.000.000,00		19,22	0,5393	53,93

*Net tutar hesaplanırken % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı varsayılmıştır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE :</p> <p>Madde 6 – Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 (Üçyüzellimilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 35.000.000.000 (Otuzbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 945.591.094 (DokuzyüzkırkbeşmilyonBeşyüzdoksanbirbin Doksandört) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 94.559.109.400 (DoksandörtmilyarBeşyüzellidokuzmilyonYüzdokuzbinDörtüç) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin son yapılan sermaye artırımında 135.084.442 TL'lik sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810.506.652 TL artırılarak 945.591.094 TL'ye çıkarılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı</p>	<p>SERMAYE :</p> <p>Madde 6 – Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (Onmilyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 945.591.094 (DokuzyüzkırkbeşmilyonBeşyüzdoksanbirbin Doksandört) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 94.559.109.400 (DoksandörtmilyarBeşyüzellidokuzmilyonYüzdokuzbinDörtüç) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin son yapılan sermaye artırımında 135.084.442 TL'lik sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810.506.652 TL artırılarak 945.591.094 TL'ye çıkarılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir.</p>

<p>pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	--