

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI
GÜNDEM

1. 2024 yılı mali tablo ve faaliyet raporlarının kabulü hakkında görüşme ve karar,
2. Bağımsız Dış Denetim Firmasının 2025 mali yılı için 1 yıl süre ile belirlenmesi konusunda görüşme ve karar,
3. 2025 yılında gerçekleşmesi öngörülen ilişkili taraflarla gerçekleştirilecek sürekli ve yaygın işlemler hakkında rapor ile ilgili görüşme ve karar,
4. Bağlılık Raporu hakkında görüşme ve karar,
5. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi önerisi hakkında görüşme ve karar,
6. Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmaları hakkında görüşme ve karar,
7. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyet Raporu hakkında görüşme ve karar,
8. 2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili Genel Kurula sunulacak öneri hakkında görüşme ve karar,
9. 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yeri, tarihi ve gündemi hakkında görüşme ve karar,
10. Şirketin 2024 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar,
11. Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme hakkında karar.

Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'üncü maddesi hükmüne uygun olarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır.

1- 2024 yılı mali tablo ve faaliyet raporlarının kabulü hakkında görüşme ve karar

Şirketimizin, 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ilişkin mali tablo ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bağımsız Dış Denetim Firması BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Dış Denetiminden geçerek olumlu rapor verilmiş, Denetim Komitesi ile Mali İşlerden Sorumlu Direktörün de olumlu görüş ve onaylarını içerir mali tablo ve dipnotların dikkatlice incelenmesi sonucunda;

- a. Mali tablo ve dipnotlar ile bunlara ilişkin açıklamaların, faaliyet raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) kabulüne ve onaylanmasına,
- b. Mali tablolar ve bunlara ilişkin açıklamaların onaylanmak üzere genel kurula sunulmasına

oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- Bağımsız Dış Denetim Firmasının 2025 mali yılı için 1 yıl süre ile belirlenmesi konusunda görüşme ve karar

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile 2025 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında 1 yıllık bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3- 2025 yılında gerçekleşmesi öngörülen ilişkili taraflarla gerçekleştirilecek sürekli ve yaygın işlemler hakkında rapor ile ilgili görüşme ve karar

Çimbeton tarafından, 2025 yılında ana ortak İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş ile çimento ve agrega alım/satım işlemleri ve Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile akaryakıt alım işlemleri gerçekleştirilecektir. Sürekli ve yaygın bir işlem olan anılan ticari ilişkilerin boyut ve tutarının kamuya açıklanan son yıllık finansal raporlara göre oluşan satış maliyeti

tutarlarının %10'unu aşacağı öngörülmüş olup hazırlanan İlişkili Taraflarla İşlemler Raporu'nun kabulüne ve KAP'da açıklanmasına karar verilmiştir.

4- Bağlılık Raporu hakkında görüşme ve karar

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi uyarınca şirketler topluluğuna dahil şirketlerden bağlı şirketin hakim ve bağlı şirketler arasındaki ilişkilerini içeren bir 'Bağlılık Rapor'u hazırlaması zorunlu kılınmıştır.

Bu yasal zorunluluk kapsamında; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve bu kararın ekinde yer alan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine ve sonuç kısmının Yıllık Faaliyet Raporuna eklenmesine karar verilmiştir.

5- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önerisi hakkında görüşme ve karar

Bilindiği üzere; Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*" (kısaca "*Tebliğ*") uyarınca payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yönetim kurullarında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesine yer vermesi gerekmektedir.

Tebliğ'in öngördüğü sınıflandırma uyarınca ikinci (2.) grupta bulunan Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (kısaca "*Çimbeton*" veya "*Şirket*") yönetim kurulunda yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz.

Şirket, Aday Gösterme Komitesi teşkil ettirmedikten, "bağımsız yönetim kurulu adaylarının tespiti" görevi "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulan 03/03/2025 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Öneri Raporu'nda Sayın Seyda Zeynep Akdurak, Sayın Mehmet Cemali Dinçer ve Sayın Mehmet Gürel Kapanı'nın gerekli koşulları sağladığı belirtildiğinden Sayın Seyda Zeynep Akdurak, Sayın Mehmet Cemali Dinçer ve Sayın Mehmet Gürel Kapanı'nın Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev alabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.

Adayların özgeçmişleri ve geçmiş dönem katkıları da göz önüne alındığında, Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi uyarınca; Sayın Seyda Zeynep Akdurak, Sayın Mehmet Cemali Dinçer'in ve Sayın Mehmet Gürel Kapanı'nın genel kurul tarafından tayin edilecek süre boyunca bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak; Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

6- Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışmaları hakkında görüşme ve karar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin raporu, Yönetim Kurulu bilgisine sunulmuş ve rapor içeriği ile raporda öngörülen aksiyonların onaylanmasına karar verilmiştir.

7- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyet Raporu hakkında görüşme ve karar

2024 yılına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuzun bilgisine sunulmuş olup, rapor içeriğinin onaylanmasına karar verilmiştir.

8- 2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili Genel Kurula sunulacak öneri hakkında görüşme ve karar

SPK uyarınca, halka açık şirketler yıl içinde yapacakları azami bağış tutarını belirlemek ve sabitlemek zorundadır. Çimbeton 2024 yılı için bunu 0,05 (on binde 5) olarak belirlemişti. 2024 yılında Çimbeton'un toplam bağış tutarı 475.457,70 TL olarak gerçekleşmiş olup, sabit tutar limitleri dahilindedir.

2025 Bütçesinde Çimbeton Konsolide Geliri 4.926.281.000 TL olarak öngörülmüş ve bağış tutarı %0,05'e (on binde 5) karşılık gelen 2.463.000 TL olarak bütçelenmiştir.

Buna göre, Yönetim Kurulu bu oranın önceki yıllarda olduğu gibi %0,05 (on binde 5) olarak tutulması ile bu oran üzerinden bağış yapılmasını önermektedir.

9- 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yeri, tarihi ve gündemi hakkında görüşme ve karar

A- Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 09:30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No: 4B Bornova-İZMİR adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda aşağıda gösterilen gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1- Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
- 2- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
- 3- 2024 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunulması karara bağlanması
- 5- 2024 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar
- 6- 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
- 7- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
- 10- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
- 11- 2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
- 12- Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
- 13- Dilekler, kapanış

B- Genel Kurul toplantısına ilişkin olarak süresi içerisinde Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne başvurularak Bakanlık Temsilcisi tayini işlemlerinin başlatılmasına,

C- Konuya ilişkin ilan ve çağrı işlemlerinin süresi içinde yapılmasına ve sair işlemlerin tamamlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

10- Şirketin 2024 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar

Şirket'in yasal kayıtlarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına yönelik Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

11- Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme hakkında karar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; payları borsada işlem gören şirketlerin 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2024 yılı içinde 3. kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığından bu yönde Genel Kurul’a bilgilendirme yapılmasına karar verilmiştir.

Taha Aksoy
Yönetim Kurulu Başkanı

Pasquale Vetrano
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mevlüt Cenker Mirzaoglu
Murahhas Aza – CEO

Michele Di Marino
Üye

Mehmet Cemali Dinçer
Bağımsız Üye

Seyda Zeynep Akdurak
Bağımsız Üye

Meeting Date : 03/03/2025
Meeting Number: 2025/2

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION AGENDA

1. Deliberation and resolution on acceptance and approval of the Financial Tables and Annual Report concerning the year 2024,
2. Deliberation and resolution concerning the determination of the Independent Audit Firm for 2025 fiscal year and for a period of 1 year,
3. Deliberation and resolution about the report on related party transactions foreseen for 2025,
4. Deliberation and resolution on the Dependence Report,
5. Deliberation and resolution about the proposal of the Corporate Governance Committee related to the Independent Board members,
6. Deliberation and resolution about the Risk Committee studies,
7. Deliberation and resolution about the Investor Relations Department Annual Report,
8. Deliberation and resolution on the donation proposals for 2025 to be submitted to the General Assembly meeting ,
9. Determination of the date, place and the agenda of 2024 Annual Ordinary General Assembly Meeting,
10. Deliberation and resolution on the profit/loss for 2024
11. Deliberation and resolution about informing about guarantees given on behalf of 3rd parties.

BoD meeting of Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. Anonim Şirketi has been held in accordance with the Article 390/4 of Turkish Commercial Code and the following resolutions have been adopted unanimously;

1- Deliberation and resolution on acceptance and approval of the Financial Tables and Annual Report concerning the year 2024

The financial statements and notes concerning the term of 01.01.2024 – 31.12.2024 have been prepared in accordance with Turkish Accounting Standards/Turkish Financial Reporting Standards (TMS/TFRS) under CMB Communiqué Serial II-14.1. After careful examination, the Board unanimously approved the financial tables, which have been audited and approved by the Independent External Auditing Firm BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi and bear the affirmative opinions of the Auditing Committee and Financial Affairs Director, and unanimously resolved to;

- a- approve the financial statements and the notes to the same, the annual report, Corporate Governance Compliance Report (CGCF) and Corporate Governance Information Form (CGIF).
- b- submit to the General Assembly to get the approval of the general assembly of the company for financial statements and notes.

2- Deliberation and resolution concerning the determination of the Independent Audit Firm for 2025 fiscal year and for a period of 1 year

It has been resolved to contract an independent external audit agreement with BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi for a period of 1 year between 01.01.2025-31.12.2025, covering 2025 fiscal period in accordance with the Turkish Commercial Code and to submit it to the General Assembly for approval.

3- Deliberation and resolution about the report on related party transactions foreseen for 2025

The Board acknowledges that during the year 2025, Çimbeton will realize cement and aggregate sale/purchase transactions with its parent company İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş and oil purchase transactions with Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. As the foreseen volume of the transaction, which is continuous and frequent, that may exceed 10% of the sales costs according to the latest publicly disclosed annual financial reports, the Board unanimously resolved to approve the Related Party Transactions Report and make announcement on public disclosure platform according to the communiqué provision No: II-17.1.

4- Deliberation and resolution on the Dependence Report

Article 199 of Turkish Commercial Code which came into effect on 01/07/2012 sets forth that a Dependence Report shall be prepared by a subsidiary company and such report shall contain the transactions between the parent company and its subsidiaries.

Within the scope of this legal obligation; it has been decided to accept the Dependence Report prepared in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code and attached to this decision, and to add the conclusion part to the Annual Activity Report.

5- Deliberation and resolution about the proposal of the Corporate Governance Committee related to the Independent Board members

According to the provisions of the Corporate Governance Communiqué No:II-17.1 of Capital Markets Board (“communiqué”), which entered into force on January 03, 2014, upon publication on the official gazette the listed companies whose shares are traded in the Istanbul Stock Exchange should have the number of independent board members stipulated in the Corporate Governance Principles in their boards of directors.

Within the context of this legal obligation, in the BoD of Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Çimbeton” or “Company”), which is defined to be in the 2nd Group according to the classification stipulated by the Communiqué by CMB, the number of independent members in the BoD cannot be less than one-third of the total number of members.

As the Company has not constituted a Nomination Committee yet, the duty of “determination of the independent Board of Directors nominee” has been fulfilled by the Corporate Governance Committee in line with the provisions of the Communiqué and the provisions of the AoA of the Company.

As it is stated in the Independent Board Member Proposal Report of the Corporate Governance Committee dated 03/03/2025, Mrs. Seyda Zeynep Akdurak and Mr. Mehmet Cemali Dinçer and Mr. Mehmet Gürel Kapani meet the required conditions and the Board unanimously resolved to appoint Mrs. Seyda Zeynep Akdurak and Mr. Mehmet Cemali Dinçer and Mr. Mehmet Gürel Kapani as independent board members in BoD of Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

Taking into consideration the resumes and previous period contributions of the candidates it is agreed to submit a proposal to the General Assembly in accordance with the proposal of the Corporate Governance Committee to get Mrs. Şeyda Zeynep Akdurak and Mr. Mehmet Cemali Dinçer and Mr. Mehmet Gürel Kapani appointed to the Board for a period to be determined by the General Assembly.

6- Risk Committee Report

The Report prepared by the Risk Committee, which was prepared in accordance with Turkish Commercial Code and Corporate Governance Principles, has been presented to the Board members. Upon the examination of the document, the Board acknowledged the Risk Committee Report and its content.

7- Deliberation and resolution about the Investor Relations Department Annual Report

The Investor Relations Department Annual Report for 2024 has been submitted to the information of our Board of Directors by the Corporate Governance Committee and it has been decided to approve the content of the report.

8- Deliberation and resolution on the donation proposals for 2025 to be submitted to the General Assembly meeting

Under CMB Law, listed companies should define and fix the maximum Donation amount to be made within the year. For 2024 Çimbeton had fixed this as 0,05 (5 per ten thousand). In 2024, the total donation amount of Çimbeton was realized as 475.457,70 TL. And this is within the limits granted by the GA.

In the 2025 Budget, the Revenue of Çimbeton is estimated as 4.926.281.000 TL and the donation has been budgeted as 2.463.000 TL corresponding to 0,05% (5 per ten thousand).

Accordingly, we may keep this ratio at 0,05% (5 per ten thousand) as in previous years and this is a proposal for the GA Meeting.

9- 2024 Ordinary General Assembly Meeting

A- To hold the 2024 annual Ordinary General Assembly Meeting of the company on 25th April 2025, Thursday at 09.30 am., at the general directorate meeting room of İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş at the address of Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No: 4B Bornova-İZMİR, within the General Assembly Meeting Agenda as follows;

AGENDA

- 1- Opening, formation of the presiding committee and authorization of the committee to sign the minutes and other meeting-related documents pursuant to article 15 of the Company's articles of association
- 2- Reading and deliberation of the annual report of the Board of Directors and the report of the independent auditing firm
- 3- Reading, deliberation, and decision concerning approval of the 2024 balance sheet, income statement
- 4- Individual acquittal of the members of the Board of Directors of their fiduciary responsibilities for the accounts and transactions of the company in 2024
- 5- Deliberation and decision about the 2024 profit/loss
- 6- Deliberation and resolution about approval of the Independent External Audit Firm assigned by the Board for the year 2025 and the acceptance of the independent external audit agreement
- 7- Determination of the number and period of the BoD members, election of BoD members and independent BoD members
- 8- Deliberation and decision concerning the remuneration of the directors
- 9- Information and deliberation concerning to permission to the Board members in accordance with articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code
- 10- Information and deliberation concerning the donations and charities made within the year 2024
- 11- Information and deliberation concerning the donations and charities will make in the year 2025
- 12- Information about guarantees given on behalf of 3rd parties
- 13- Wishes, Closing

B- Accordingly, to apply to Ministry of Trade İzmir Directorate within the legal period in order to initiate the appointment of government commissary.

C- To complete the relevant announcement and invitation procedures within the legal period.

10- Deliberation and resolution on the profit/loss for 2024

It is resolved to propose to the General Assembly not to distribute dividends since there is a current year's loss in the statutory records.

11- Deliberation and resolution about informing about guarantees given on behalf of 3rd parties,

Pursuant to the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué numbered II.17-1, limitations have been imposed on the guarantees, pledges and mortgages given by companies whose shares are traded on the stock exchange in order to secure the debts of third parties, and when the Company records were examined in relation to the same subject, since there is no guarantee given by Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi to secure the debts of third parties in 2024, the General Assembly was informed in this regard.

Taha Aksoy
Chairman

Pasquale Vetrano
Vice-Chairman

Mevlüt Cenker Mirzaoglu
CEO

Michele Di Marino
Member

Mehmet Cemali Dinçer
Independent Member

Seyda Zeynep Akdurak
Independent Member