

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30'da Işıklar Mah. Eski Kemal Paşa Cad. Çimentaş Blok No: 4B Bornova / İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2026 tarih ve 121287263 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri HALİL BACAKSIZ ve HATİCE ÖZGER gözetiminde yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Mevlüt Cenker Mirzaoğlu ile Bağımsız Denetim Firması BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Selçuk Şahin toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık Temsilcileri HALİL BACAKSIZ ve HATİCE ÖZGER tarafından yapılan incelemelerde Şirket esas sözleşmesinin toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine istinaden, genel kurul toplantısına ait çağrının esas sözleşmede gösterildiği gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin internet sitesinde, 17/03/2026 tarih ve 11544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 18/03/2026 tarihli İş'te Ege ve 18/03/2026 tarihli Yeni Asır Gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiği, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.

1- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket sermayesini teşkil eden 1.770.000.- TL'yi temsil eden beheri 1.-Kr nominal değerdeki 177.000.000 adet hisseden "A" grubu 747.000,000-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; "B" grubu 143.042,208-.TL itibari değerdeki hissenin vekaleten; "B" grubu 40,00-TL itibari değerdeki hissenin vekaleten elektronik ortamda olmak üzere toplam 890.082,208-TL itibari değerdeki hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılış konuşması yapılarak toplantı açılmıştır.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı Taha Aksoy tarafından Sermin Soyuer Tutanak Yazmanı olarak ve Erdal Kardaş Oy Toplama Memuru olarak belirlenmiş ve Genel Kurul Başkanlığı oluşturulmuştur.

İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş'ın verdiği önerge okundu. Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na

yetki verilmesine 890.082,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları, ortaklara dağıtılmış olmaları ve E-GKS'de yayınlanmış olmaları nedeniyle, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına 890.042,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ve 40,00.-TL itibari değerdeki red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Raporlar Toplantı Başkanı tarafından ayrı ayrı görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4- Daha önceden Şirket internet sitesinde yayınlanmaları, ortaklara dağıtılmış olmaları ve E-GKS'de yayınlanmış olmaları nedeniyle, 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Bu görüşmenin akabinde oylamaya geçildi. 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 890.082,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı görüşülmesine geçildi, görüşmelerinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 890.082,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi ve daha önceden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve E-GKS'de yayınlanmış olması nedeniyle 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına göre hazırlanan sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılmasına 890.082,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun onaylanmasına 890.082,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarına ilişkin İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Pasquale Vetrano, Mevlüt Cenker Mirzaoglu, Michele Di Marino, Federico Giovannini, Mehmet Cemali Dinçer, Seyda Zeynep Akdurak ve Mehmet Gürel Kapani 2025 yılı

hesap ve işlemlerinden 890.082,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

7- 2025 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Bu doğrultuda Şirketin 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren yıla ait TFRS ve vergi mevzuatı uyarınca hazırlanan mali tablolarında cari yıl zararı bulunduğundan kar dağıtımı yapılmamasına 890.082,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulunca BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bir hesap dönemini kapsayacak şekilde bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi ve İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasındaki 2026 hesap dönemi için 1 yıl süre ile Eski Büyükdere Cad.No.14 K.4 Park Plaza Maslak Sarıyer İstanbul adresinde kurulu, 2910010846 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 254683-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0291001084600012 MERSİS numaralı 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 sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmesine 890.082,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin, üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile ilgili olarak İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkındaki önerisi okundu.

Akabinde önergede ve Yönetim Kurulu'nun 02.03.2026 tarih ve 2026/4 sayılı kararına istinaden verdiği öneri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz), görev süresinin 1 (bir) yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Taha Aksoy
- 2- Pasquale Vetrano
- 3- Mevlüt Cenker Mirzaoğlu
- 4- Federico Giovannini
- 5- Michele Di Marino
- 6- Seyda Zeynep Akdurak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 7- Mehmet Gürel Kapani (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- 8- Burcu Bekemler Kutlukaya'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine, böylelikle 25.04.2025 tarihli genel kurul kararı ile seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlanmasına 890.042,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ve 40,00.-TL itibari değerdeki red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında Toplantı Başkanlığı'na İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde; Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 9.000,00.-TL huzur hakkı ödenmesine 890.042,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ve 40,00.-TL itibari değerdeki red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu hakkında Toplantı Başkanlığı'na İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine 890.082,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; geçtiğimiz yıllarda Çimbeton'un azami bağış tutarını konsolide gelir hasılatının %0,05'i olarak belirlediği, 2025 yılında Çimbeton'un toplam Konsolide Bağış tutarının 215.270,56.-TL olarak gerçekleştiği ve bunun Genel Kurul tarafından verilen limitler dahilinde olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- 2026 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak Yönetim Kurulunca verilen öneri ve İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu tarafından 2026 bütçesinde Çimbeton Konsolide Geliri 5.261.815.000,00.-TL olarak öngörüldüğü, bağış miktarının ise %0,05 (on binde 5) oranında 2.630.900,00.-TL olarak bütçelendiği hususlarında genel kurula bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda verilen öneri ve önerge uyarınca önceki yıllarda olduğu gibi 2026 yılı için bağış oranının %0,05 (on binde 5) olarak tutulması ile bu oran üzerinden bağış yapılmasına 890.042,208.-TL itibari değerdeki kabul oyu ve 40,00.-TL itibari değerdeki red oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; payları borsada işlem gören şirketlerin 3'üncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, aynı konu ile ilgili

olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimbeton'un üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi Yönetim Kurulu tarafından ortaklara verilmiştir.

15- Dilekler ve kapanış söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı saat 09:55'te iyi temennilerle oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcileri
Halil BACAŞIZ - Hatice ÖZGER

Toplantı Başkanı
Taha AKSOY

Oy Toplama Memuru
Erdal KARDAŞ

Toplantı Yazmanı
Sermin SOYUER