



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	22.11.2024
Genel Kurul Tarihi	25.12.2024
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No.4B

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve yoklama
- 2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
- 3 - Şirket'in kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasının görüşülmesi
- 5 - Dilekler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Çimentaş Olağanüstü GK kap Bilgilendirme 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	CIMENTAS-GK-İlanMetni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 11:30'da, Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, İl-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında ortaklara 750.000.000.-TL tutarında nakit kâr payı dağıtılmasına,

- Toplam 750.000.000.-TL'nin, 37.500.000.-TL'sinin kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmasına,

Genel Kurul Sonuçları

- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtım konu 750.000.000 TL'nin: 122.727.272,73.-TL'sinin yasal yedeklerden, 627.272.727,27.-TL'sinin de olağanüstü yedeklerden karşılanmasına; ayrılacak 75.000.000.-TL ikinci tertip yasal yedeğin, 12.272.727,27.-TL'sinin yasal yedeklerden, 62.727.272,73.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,

- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 750.000.000.-TL'nin, 627.272.727,27.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 122.727.272,73.-TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına ve ayrılacak 75.000.000.-TL ikinci tertip yasal yedeğin 62.727.272,73.-TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 12.272.727,27.-TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına,

- Ortaklara payları oranında nakit olarak 26/12/2024 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanılmasına dair önerisinin kabul edilmesine 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi ve dönem içinde İlhan Feyzi Gürel'in vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 13.09.2024 tarih ve 1524 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Pasquale Vetrano'nun atanmasına ilişkin TTK'nın 363. maddesi gereğince yapılan atama Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaya 84.751.309,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Çimentaş_25122024_OGK_GenelKurulTutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Çimentaş_25122024_OGK_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

22.11.2024 tarihli ve 1528 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık 2024 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.

Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.