



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	03.03.2025
Genel Kurul Tarihi	25.04.2025
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No.4B Bornova-İZMİR

Gündem Maddeleri

- 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 sunularak 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Çimbeton Olağan GK kap Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi 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 ile onaylandı.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

5- 2024 yılı karı hakkında görüşüldü, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, Şirketin yasal kayıtlarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- 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 01.01.2025 – 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 toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı.

8-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 7.540 TL olarak oyçokluğuyla belirlendi.

9-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oybirliğiyle onaylandı.

10-2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı.

11-2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve hasılatın on binde beşi kadar bağış yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

12-Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı.

13-Dilekler ve kapanış söz alan olmadı

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Çimbeton_25042025_GenelKurulToplantıTutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Çimbeton_25042025_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

03.03.2025 tarihli ve 2 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 09:30'da yapılmıştır.

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.