



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	26.02.2026
Genel Kurul Tarihi	30.03.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center, 4.Levent-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması.
- 7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 8 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 11 - Denetçinin seçimi.
- 12 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
- 13 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 17 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Çimsa Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi 2025 Tr.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

EK: 2 Çimsa Information Document for General Assembly 2025_En.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3 Çimsa Genel Kurul Çağrı İlanı 2025 Tr.pdf - İlan Metni

EK: 4 Çimsa Invitation to General Assembly 2025_En.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 17.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Çimsa Çimento 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2 Cimsa 2025 General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak

EK: 3 Çimsa Çimento 2025 Olağan Genel Kurul Hazırlanmış - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mart 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil kararı 17 Nisan 2026 tarihli ve 11566 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

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.