

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ'IN
25.04.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŐTİRİLECEK 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 25.04.2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Őirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 11.30'da IŞıklar Mahallesi Eski Kemalpaőa Caddesi Çimentaa Blok No.4B Bornova-İZMİR adresinde bulunan Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluőu nezdinde kayden izlenmekte olup, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda őahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir ya da dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluőu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda őahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.cimentas.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; (i) gerçek kiői pay sahipleri kimliklerini, (ii) tüzel kiői pay sahipleri, tüzel kiői temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalayarak katılabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile aők oylama yöntemi kullanılacaktır.

Őirketimizin 2024 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım nerisi, Bağımsız Denetim Raporu ile Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden üç hafta ncesi IŞıklar Mahallesi Eski Kemalpaőa Caddesi Çimentaa Blok No:4B Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluőu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve őirketimizin www.cimentas.com adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilanen duyurulur.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK)'NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. 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.

Paysahibi	Pay (TL)	%
Aalborg Portlad Espana S.L.	84.231.054,11	96,69
Diğer/BIST	2.881.409,09	3,31
TOPLAM	87.112.463,20	100

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketin ve şirketi iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi

Genel Kurul toplantı gündeminde süresi dolan yönetim kuruluna üye seçimi vardır. Bağımsız Üyelikler için Yönetim Kurulu tarafından Seyda Zeynep Akdurak, Mehmet Cemali Dinçer ve Mehmet Gürel Kapani önerilmiş olup, diğer üyelikler için şu ana dek yapılmış bir teklif yoktur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Seyda Zeynep Akdurak ; Lise eğitimini İstanbul Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1992 yılında Boston Üniversitesi İletişim Fakültesi Kitle İletişimi Bölümü ve Siyasal Bilimler Fakültesi Siyasal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Söke Değirmencilik bünyesinde satış temsilciliği görevine başladı, 2015 senesine kadar çeşitli bölümlerde görev aldıktan sonra en son Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. 2016 senesinden itibaren Kemer Ziraat'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 2001-2003 yılları arasında Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2012 yılında Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER)'nin kuruluşunda görev aldı. Halen Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESVAK) Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer; ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından A.B.D'deki Stanford Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve İstatistik Yüksek Lisansı ile Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi alanında doktorasını yapmıştır. Sonrasında Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünün kurulmasında ve Bilkent Üniversitesi'nin ilk akademik kadrosunda yer almıştır. Bilkent Üniversitesi'ndeki 10 yıllık çalışmasından sonra Yeni Asır Gazetesi Genel Müdürlüğü görevini yapmış, sonrasında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesini kurmuştur. 2006 yılında İzair İzmir Havayolları Genel Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve 2014 yılında Yaşar Üniversitesine katılan Sayın Prof. Dr. M. Cemali Dinçer 2015 – 2023 yılları arasında aynı üniversitenin Rektör olarak görev almıştır.

Mehmet Gürel Kapani, Ortaokul ve Lise eğitimini İngiltere’de tamamlayan Mehmet Gürel Kapani, Londra Üniversitesi İktisat Fakültesi (LSE) mezunudur. Yüksek lisansını New York’ta Uluslararası Hukuk (Juris Doctor) üzerine yaptıktan sonra 1996 yılında Kütaş Grubunda çalışmaya başlamıştır. Aromatik bitki üretiminde dünyanın en büyük şirketi olan Kütaş Grubu’nda ve Sunel Tütün Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ayrıca Ege Endüstri A.Ş. ve Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Mehmet Gürel Kapani evli ve üç çocuk babasıdır.

4. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Esas sözleşme değişikliği

25.04.2025 tarihinde yapılacak Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. 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. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun, mükerrer 298.maddesi ve 555 seri no lu enflasyon düzeltmesi tebliğı hükümlerine istinaden enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan "Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farkları" nın ve bu tutarın 2024 düzeltme farklarının, özkaynaklarda yer alan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ve "Olağauőt Yedekler Olumlu Farkları" ile mahsubu hakkında görüşme ve karar
5. TFRS bilançosunda yer alan 31.12.2024 birikmiş zararın sermaye düzeltme farklarına mahsubu hakkında görüşme ve karar
6. Yönetim Kurulu yelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
7. 2024 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar
8. 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
9. Yönetim Kurulu ye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
10. Yönetim Kurulu yelerinin huzur haklarının belirlenmesi
11. Yönetim Kurulu yelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
12. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
13. 2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
14. Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiğı teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
15. Dilekler, kapanış

VEKALETNAME
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ÇİMENTAŞ

İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş'ın 25.04.2025 Cuma günü, saat 11.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemal Paşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova-İZMİR adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. 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. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun, mükerrer 298.maddesi ve 555 seri no lu enflasyon düzeltmesi tebliği hükümlerine istinaden enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan "Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farkları" nın ve bu tutarın 2024 düzeltme farklarının, özkaynaklarda yer alan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ve "Olağanüstü Yedekler Olumlu Farkları" ile mahsubu hakkında görüşme ve karar			

5. TFRS bilançosunda yer alan 31.12.2024 birikmiş zararın sermaye düzeltme farklarına mahsubu hakkında görüşme ve karar			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması			
7. 2024 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar			
8. 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			
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi			
11. Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar			
12. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme			
13. 2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar			
14. Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme			
15. Dilekler, kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI