

#3 0455
2019
EL2

**ÇİMTEK ÇİMENTO TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş.'nin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2019 tarihinde saat 10:30' da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Mayıs 2019 tarih 9826 sayılı nüshasında ve Sonsöz Gazetesinin 10 Mayıs 2019 tarihli nüshasında ilan edilmek ve 7 adet pay sahibine 10 Mayıs 2019 tarihinde Kavacık Postanesinden iadeli mektup göndermek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 930.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 930.000 adet paydan; 929.293,96 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 929.293,96 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın, Yazmanlığa Sayın Aysel Uzun'un seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu, görüşüldü oybirliği ile kabul edildi.

3-2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4-Şirketin Yönetim Kurulu'nun toplam dört (4) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere ;Şirket ana ortağı Işıklar Pazarlama A.Ş.'nin gösterdiği adaylardan toplantıda hazır bulunan Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No:67834241498), Sayın Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67825241780) , Sayın Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No: 45826409132) ve Sayın Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No: 11782851452) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

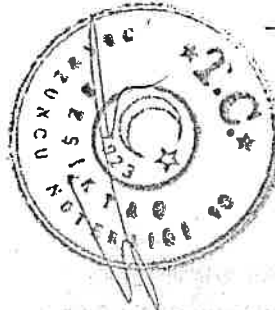
5-Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıza Kutlu IŞIK ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Uğur IŞIK'a 50.000 TL (EllibinTürkLirası) aylık net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

6-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık toplantıyı kapattı. **27 Mayıs 2019/İstanbul**

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI

RIZA KUTLU IŞIK



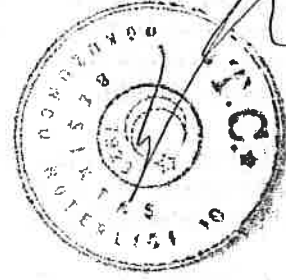
YAZMAN

AYSEL UZUN

T.C.
BEŞİKTAŞ 9.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Ankara 18.** Noterliğinden **29.01.2008** tarih ve **3709** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **Çimtek Çimento Toknolojisi Mühendislik Anonim Şirketi'ne** ait Karar Defterinin **58.** sayfasındaki **27.5.2019** tarih Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmidokuz Mayıs İkinondokuz) Çarşamba günü **29/05/2019**

BEŞİKTAŞ 9. NOTER VEKİLİ
Mustafa ÖZTÜRKYerine
İmzaya Yetkili Katip
Nafiye ŞAHİNBEŞİKTAŞ 9. NOTER
VEKİLİ

MUSTAFA ÖZTÜRK

NISBETİYE
CAD.PETROL SIT.3.BLK
D:3 1.LEVENT 80620
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123525953
Fax:+902123525956