



T.C.

BEŞİKTAŞ 9.NOTERLİĞİ

Petrol Sitesi 3.Blk. D.3 - 4 1.Levent / İST.

Tel:(0212) 352 59 52 - 352 59 53

Fax:(0212) 352 59 54

ÇİMTEK ÇİMENTO TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

1 EKİM 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№73465

31 Ekim 2019

Ek 1

Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Ekim 2019 tarihinde saat 11:00' de Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30 Eylül 2019 tarih ve 48059533 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Eylül 2019 tarih 9908 sayılı nüshasında ve Sonsöz Gazetesinin 13 Eylül 2019 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı 9 adet pay sahibine 13 Eylül 2019 tarihinde Kavacık Postanesinden iadeli mektup göndermek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 3.832.438.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.832.438 adet paydan; 3.829.525 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.829.525 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sırrı Gökçen Odyak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sırrı Gökçen Odyak'ın Tutanak Yazmanlığına Sayın Aysel Uzun'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarını ve eklerinin imzalamaları için divan başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Gündemin 3'ncü maddesinin görüşülmesine geçildi

3.1.Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 3.832.438 TL'den 28.851.500 TL'ye yükseltilmesine,

3.2-Artırılan 25.019.062 TL'lik nakit sermayenin ; 25.000.000 TL'lik kısmının ana ortağımız Işıklar Pazarlama A.Ş.'nin Sermaye Avansı hesabından karşılanmasına, geri kalan 19.062 TL'lik kısmın nakit ödenmesine,

3.3 Ortaklara yeni pay alma haklarının kullanımı için 15 (onbeş) günlük süre verilmesine,

3.4.Ortakların kullanmadığı yeni pay hakları olduğu takdirde, kullanılmayan payların ana ortağımız Işıklar Pazarlama A.Ş.'ye kullandırılmasına,

3.5 Sermaye artışının ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7'nci madde tadilinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

4-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Sırrı Gökçen Odyak toplantıyı kapattı.

Toplantı 1 Ekim 2019 tarih ve saat 11:15'de sona ermiş ve tutanak toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlemiştir.

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI

SIRRI GÖKÇEN ODYAK

TUTANAK YAZMANI

AYSEL UZUN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU

Ek: Esas Sözleşme'nin 'Sermaye' başlıklı 7'nci Madde Tadili