

ÇİMTEK ÇİMENTO TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Şubat 2020 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 21 Şubat 2020 tarih ve 52563855 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 07.02.2020 tarih 10011 sayılı nüshasında ve Sonsöz Gazetesinin 07.02.2020 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı 9 adet pay sahibine 06.02.2020 tarihinde Kavacık Postanesinden iadeli mektup göndermek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 28.851.500 TL'lik sermayesine tekabül eden 28.851.500 adet paydan; 28.848.587 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 28.848.587 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 Sebahattin Levent Demirer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sebahattin Levent Demirer'in 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 28.851.500 TL'den 44.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

3.2-Artırılan 15.148.500 TL'lik nakit sermayenin ; 15.146.964 TL'lik kısmının ana ortağımız Işıklar Pazarlama A.Ş.'nin Sermaye Avansı hesabından karşılanmasına, geri kalan 1.536 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 taktirde, kullanılmayan payların ana ortağımız Işıklar Pazarlama A.Ş.'ye kullandırılmasına,

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

3.6 Esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'ncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

4-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Sebahattin Levent Demirer toplantıyı kapattı. Toplantı 24 Şubat 2020 tarihinde saat 11:15'de sona ermiş ve tutanak toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlemiştir.

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

TUTANAK YAZMANI
AYSEL UZUN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

Ek: Esas Sözleşme'nin 'Sermaye' başlıklı 7'nci ve "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'ncü Madde Tadili