

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN

30.03.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.03.2006 tarihinde saat 10.³⁰'da şirket merkez adresi olan Ankara Yolu Üzeri No: 355 Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri olarak Konya Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 30.03.2006 tarih, 1850 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Muammer KAYHÜYÜK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T. Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Mart 2006 tarih ve 6508 sayılı, Referans Gazetesinin 08 Mart 2006 tarih ve 3230-631 sayılı, Dünya Gazetesinin 08.03.2006 tarih ve 10573-7848 sayılı nüshalarında ve İMKB ile SPK'nın ilgili bültenlerinde ilan edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.873.440,00 YTL.'lık sermayesine tekabül eden 974.688.000 adet hisseden 3.414.255,28 YTL.'lık sermayeye karşılık toplam 682.851.055 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent AKARCALI tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. AÇILIŞ VE ESAS MUKAVELENAMENİN 48. MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE BAŞKANLIK DİVANI'NIN OLUŞTURULMASI

Esas Mukavelenamenin 48. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi gerektiği nedeniyle Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Bülent AKARCALI'nın, yine aynı maddeye göre Genel Kurulumuzda hazır bulunan ve en çok paya sahip ortaklarımızdan PARFICIM S.A. Temsilcisi Jacques Merceron VICAT ile Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.'nin temsilcisi Ahmet GÖZEN'in oy toplama vazifesini kabul ettiklerini ifade etti ve Genel Kurul Katipliğine de Şirket Muhasebe Müdürü İsmet ERCENGİZ'i seçmeleri ile başkanlık divanı oluşturuldu.

Başkan: İsmet ERCENGİZ'den toplantı gündemini okumasını istedi.

Katip ve Muhasebe Müdürü İsmet ERCENGİZ; mevcut genel kurul gündemini okudu. Daha sonra,

Başkan:

Yönetim Kurulunca belirlenen gündemi dinlediniz, dedi. Bu gündem maddeleri dışında görüşülmesi istenen başka bir husus olup olmadığını sordu. Olmaması durumunda mevcut gündemi oylayacağını bildirdi. Mevcut gündem oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ BAŞKANLIK DİVANI'NCA İMZALANMASI HUSUSUNDA KARAR İTTİHAZI

Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE DENETÇİ RAPORLARI İLE BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORUNUN OKUNMASI, 2005 YILI BİLANÇO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ MÜZAKERE VE TASDİKİ

Başkan, şirketin faaliyetleri, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili geniş bilgiler vererek, sektörün durumu ile Türkiye ve Dünyadaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce şirket merkezinde ortakların incelemelerine sunulan Şirketin 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ile konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması hususu ortakların oylarına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemleri ile Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu şirket Muhasebe Müdürü İsmet ERCENGİZ tarafından okundu.

Konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı, konu ile ilgili söz almak isteyenlerin olup olmadığı soruldu.

Söz alan : Nuri YILMAZGİL, alınan başarılı sonuçlardan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Esas Mukavelenamemizin 52. maddesine göre bilanço ve kar-zarar hesaplarının kabulü ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları ayrı ayrı oybirliğiyle tasdik edildi.

4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN 2005 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İBRALARI

T.Ticaret Kanunu'nun 380. maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibraları Divan Başkanı tarafından oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

Bülent Akarcalı *İsmet ERCENGİZ* *Nuri YILMAZGİL* *Jacques Merceron VICAT*

5. 2005 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNCA ESAS MUKAVELENAMENİN 62. MADDESİNE GÖRE TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR İTTİHAZI

Başkan; "Sermaye Piyasası Kurulu her yıl Borsa şirketleri için asgari kar dağıtım oranı belirlemektedir. Bu oran 2005 yılı için dağıtılabilir karın %30'udur. Ancak; 2006 ve daha sonraki yıllarda yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması çerçevesinde bu sınırlayıcı asgari kar dağıtım oranının kaldırılması söz konusu olabilecektir. Bu nedenle; önümüzdeki yıllarda şirketimizin uygulayacağı kar dağıtım politikasının siz değerli ortaklarımızın bilgilerine sunulması gerekmektedir. Şirketimizce; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ve bu yatırımların finansman ihtiyacı arasındaki dengenin korunmasına çalışılacaktır. Bu nedenle şimdiye kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda yaklaşık dağıtılabilir karın %30'u ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılmıştır. Fevkalade olaylar dışında; bu politika, bundan sonraki yıllarda da şirketimizin "kar dağıtım politikası" olarak korunmaya çalışılacaktır." dedi.

Başkan, şirketin 2005 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak yönetim kurulunun daha önceden aldığı bir karar olduğunu ve bunun yıllık faaliyet raporunda da yer aldığını belirtti. Bu kısmı okumasını şirket muhasebe müdürü İsmet ERCENGİZ'den istedi. Muhasebe Müdürü yönetim kurulu tarafından alınan karar gereği hazırlanmış olan öngörülen kar dağıtım tablosu kalemlerini ve açıklamalarını okudu. Daha sonra Başkan, ortaklıkça Sermaye Piyasası seri XI/25 no.lu tebliğ hükümlerine göre 2005 yılında elde edilen 45.053.335 YTL. net dağıtılabilir dönem karının, T.Ticaret Kanunu ve Esas Mukavelenamenin 62. maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Kurulun konuya ilişkin düzenlemelerine göre tevzii olunması, sermayenin brüt %280'i olan 13.645.632 YTL'nin, net %252'si oranında ortaklara nakit kar payı olarak dağıtılması ve dağıtımına 31 Mayıs 2006 tarihinden itibaren başlanması, dağıtımdan arta kalan dönem karının şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılması konusundaki Yönetim Kurulu teklifini ve aynı paralelde Parficim SA. Temsilcisi Jacques Merceron VICAT'ın Divan Başkanlığına sunmuş olduğu önergeyi okudu.

Daha sonra Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Jacques Merceron VICAT'ın Divan Heyetine sunmuş olduğu önerge Başkan tarafından ortakların oylarına sundu.

Yapılan oylama sonunda bu önerge oybirliği ile kabul edildi.

6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ :

Başkan, Şirketin Mart 2003 – Mart 2006 dönemi süresince görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin dolduğunu, bu nedenle; T. Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Esas Mukavelenamenin 22. ve 23. maddesi gereği şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının seçimi ile ilgili teklifleri beklediğini söyledi.

Daha sonra, Parficim S.A temsilcisi Jacques Merceron VICAT tarafından verilen teklif okundu.

Yapılan oylama sonucunda Parficim S.A temsilcisi Jacques Merceron VICAT tarafından Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Bülent AKARCALI, Louis MERCERON-VICAT, Jacques MERCERON-VICAT, Gilbert Noel Claude NATTA, Jean Michel ALLARD, Dominique François RENIE, M.Cemil ÖZGÜL, M.Guy SIDOS, Hüsnü BOZKURT, Bestami İNAN'ın seçilmeleri ile ilgili teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

7. DENETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ:

Başkan, Şirketin Mart 2003 – Mart 2006 dönemi arasında görev yapan Denetim Kurulu üyelerinin görev süresinin dolduğunu, bu nedenle; T. Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Esas Mukavelenamenin 30. maddesi gereği şirkette görev yapacak Denetçilerin yeniden seçimi ile ilgili teklifleri beklediğini söyledi.

Daha sonra; Parficim S.A temsilcisi Jacques Merceron VICAT tarafından verilen teklif okundu. Yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Robert MICHALLAT, F. Ruhsar LORAS, Hasan GÖKMEN'in seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİ ÜCRETLERİNİN TESPİTİ:

Başkan, T. Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği ve Esas Mukavelenamenin 28. maddesi gereği şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ve yine T. Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Esas Mukavelenamenin 37. maddesi gereği şirkette görev yapacak denetçilerin ücretlerinin tespiti ile ilgili Parficim S.A temsilcisi J.Merceron VICAT tarafından verilen teklif Başkan tarafından okundu.

Başkan, başka teklif olup olmadığını sordu.

Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilere Aylık Net 1.260,00 YTL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bülent Akarcalı

M

X

ni

9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2006-2007 YILI FAALİYETLERİ İÇİN T.TİCARET KANUNU'NUN 334.-335. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZİNİN VERİLMESİ

Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 334., Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

10. 2005 HESAP DÖNEMİ İÇİNDE ŞİRKETİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ ARZI

Şirket Muhasebe Müdürü İsmet ERCENGİZ tarafından 2005 yılı içinde yapılan 257.024,52 YTL. bağış ve yardımın; hangi kurum ve kuruluşlara ne tutarda yapıldığı hakkında bilgi verildi.

Söz alan : Osman KARAVELİOĞLU, son 3 yılda gerçekleştirilen genel kurullarda dile getirdiği taleplerinin yerine getirilmiş olduğunu özellikle paketleme ünitesi ve park yeri yapımının tamamlanmış olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

11. DİLEKLER VE KAPANIŞ

Söz alan :

Başka söz alan olmaması üzerine,

Başkan, toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 12⁰⁰'da toplantıyı sona erdirdi.

DİVAN BAŞKANI

Bülent AKARCALI

OY TOPLAYICILAR

J. Merceron VICAT
Parfchim S.A Temsilcisi

Ahmet GÖZEN

Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. Temsilcisi

BAKANLIK KOMİSERİ

Muammer KAYHÜYÜK

KATİP

İsmet ERCENGİZ
Şirket Muhasebe Müdürü