

29 MART 2007

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29.03.2007 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 29.03.2007 tarih, 1292 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Haşmet YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T. Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Şubat 2007 tarih ve 6753 sayılı, Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesinin 08 Mart 2007 tarih ve 1548 sayılı, Dünya Gazetesinin 08.03.2007 tarih ve 10573-8155 sayılı nüshalarında ve İMKB ile SPK'nın ilgili bültenlerinde ilan edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.873.440,00 YTL'lik sermayesine tekabül eden 974.688.000 adet hisseden 3.380.280 YTL'lik sermayeye karşılık toplam 675.856.011 adet hisselerin asaleten, 200.000 adet hisselerin de vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede 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 Mukavenamenin 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, 2006 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 2006 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.

Tabii 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.

Esas Mukavenamemizin 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 2006 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.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular stamp of the Notary Office, containing the text 'T.C.' and 'KONYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ'. The stamp is partially obscured by a signature.

5. 2006 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNUN ESAS MUKAVELENAMENİNİN 62. MADDESİNE GÖRE TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR İTTİHAZI

Başkan, şirketin 2006 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 2006 yılında elde edilen 61.902.443 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 %330'u olan 16.082.352 YTL'nin, net %280,3'i oranında ortaklara nakit kar payı olarak dağıtılması ve dağıtımın 31 Mayıs 2007 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 sunuldu.

Yapılan oylama sonunda bu önerge oybirliği ile kabul edildi.

Nº 05251

6. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 18.01.2007 TARİH VE 2/53 SAYILI KARARI GEREĞİ; 2007 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN ŞİRKETİMİZİN KAR DAĞITIM POLİTİKASININ ORTAKLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULMASI.

Başkan katılımcılara hitaben:

"Sermaye Piyasası Kurulu her yıl kurul kaydında olan halka açık şirketler için asgari kar dağıtım oranı belirlemektedir. Bu oran borsaya kote halka açık şirketlerde 2006 yılı için, dağıtılabilir karın en az %20'sidir. Ancak; 2007 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.

Konuyla ilgili olarak; şirketimiz üst yönetimi bir araya gelmiş ve şöyle bir politika belirlemiştir. 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 fevkalade olaylar dışında; 2007 ve izleyen yıllar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda dağıtılabilir karımızın en az %20'si ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılacaktır. Ancak bu hedef, karlılık seviyesine, şirketin mali durumuna, sını ve finansal gelişim programlarına bağlı mali ihtiyaçlarına, ileriye dönük perspektiflerine ve genel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Bu politika; kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında şirketimizin "kar dağıtım politikası" olarak uygulanmaya çalışılacaktır." dedi.

7. 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 1.382 YTL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2007-2008 YILI FAALİYETLERİ İÇİN T.TİCARET KANUNU'NUN 334.-335. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZİN 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.

9. 2006 HESAP DÖNEMİ İÇİNDE ŞİRKETİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ ARZI

Şirket Muhasebe Müdürü İsmet ERCENGİZ tarafından 2006 yılı içinde yapılan 255.856 YTL. bağış ve yardımın; hangi kurum ve kuruluşlara ne tutarda yapıldığı hakkında bilgi verildi.



29 MART 2007

10. DİLEKLER VE KAPANIŞ

Söz alan Osman Ayhan KARAVELİOĞLU, şirketin yeni paketleme tesisi bantlarının neden boş kaldığını bunun satışların azalmasından mı kaynaklanıp kaynaklanmadığını sordu.

Başkan: Son zamanlarda torbalı çimento yerine dökme çimento taleplerinin artmasından ve hazır beton kullanımına bağlı olarak torbalı çimento satışının toplam çimento satışları içinde %30'lara kadar düştüğünden ve bu nedenle de paketleme bantlarında sıkışıklık olmadığından bahsetti. Ayrıca yeni konulan ilave bantların eskiden yaşanan sıkışıklığı azalttığından söz etti.

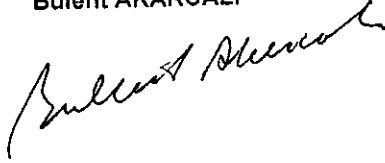
Ayrıca gelen soru üzerine Genel Müdür, iştirakimiz Toros Çimento AŞ.'nin kurulması planlanan fabrikası ile ilgili prosedürlerin devam ettiğini, yeni bir gelişme olması durumunda bu bilginin derhal ortaklarla ve kamuya paylaşılacağını ifade etti.

Başka söz alan olmaması üzerine,

Başkan, toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 11⁴⁵'de toplantıyı sona erdirdi.

DİVAN BAŞKANI

Bülent AKARCALI

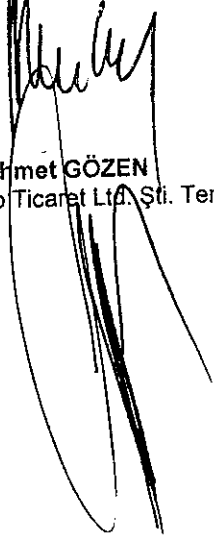


OY TOPLAYICILAR

J. Merceron VICAT
Parficim S.A Temsilcisi

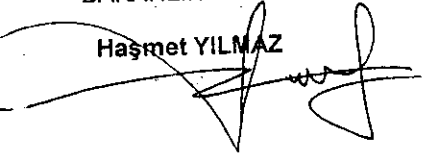
Armet GÖZEN

Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. Temsilcisi



BAKANLIK KOMİSERİ

Haşmet YILMAZ



KATIP

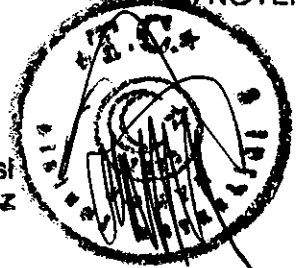
İsmet ERCENGİZ
Şirket Muhasebe Müdürü

Nº 05251

T. C.
KONYA BİRİNCİ NOTERİ
Hocahabip Mah. İstanbul Cad. Kadılar Sk.
No: 8 Işıkcan İş Merkezi Zemin Kat P/1-0
Tel: 351 14 87 - 352 00 03 Karatay/KONYA

29 MART 2007

ASLINA UYGUNDUR
KONYA BİRİNCİ NOTERİ



Noter Harcı, Damga Vergisi
Değerli kâğıt bedeli makbuz
karşılığı alınmıştır.