

KONYA ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

24.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24.03.2011 tarihinde saat 11.00'da şirket merkez adresi olan Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 195, 42300, Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyeleri (Mehmet DÜLGER, Philippe LATOURNARIE, Jacques Merceron-VICAT, Guy SIDOS, Gilbert NATTA, Beyazidi Bestami İNAN, Dominique François RENIE, toplantıya iştirak etmiştir), Denetçiler (Benjamin TACHOIRES, Mustafa Hüsnü BOZKURT, Hasan GÖKMEN toplantıya iştirak etmiştir), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri olarak Konya Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 23.03.2011 tarih, B14.4 İLM 042 - 1358 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Mustafa DUYAR'ın gözetimlerinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Mart 2011 tarih ve 7764 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 7 Mart 2011 tarih 10573-9377 sayılı, Radikal Gazetesi'nin 7 Mart 2011 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.konyacimento.com.tr) ilan edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.873.440,00 TL.'lık sermayesine tekabül eden 487.344.000 adet hisseden; 4.061.494,135 TL.'lık sermayeye karşılık 406.149.414 adet hissenin asaleten, 8.911,00 TL.'lık sermayeye karşılık 891.100 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam; 4.070.405,135 TL.'lık sermayeye tekabül eden 407.040.514 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

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

Esas Mukavelenamenin 48. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanının, Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi gerektiğinden; Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER getirildi. Yine aynı maddeye göre Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip ortaklardan PARFICIM S.A. temsilcisi Guy SIDOS ve Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. temsilcisi Ahmet GÖZEN oy toplama vazifesini üstlendiler. Genel Kurul Katipliğine Muhasebe Müdürü Mehmet Hakan KARABULUT getirildi. Böylece genel kurul başkanlık divanı oluşturuldu. Divan Başkanı; Mehmet Hakan KARABULUT'tan toplantı gündemini okumasını istedi. Katip ve Muhasebe Müdürü Mehmet Hakan KARABULUT; mevcut genel kurul gündemini okuduktan sonra diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

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, 2010 YILI BİLANÇO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ MÜZAKERE VE TASDİKİ

Divan Başkanı ve aynı zamanda şirket yönetim kurulu başkanı, şirketin 2010 yılı faaliyetleri ilgili bilgiler vererek, sektörün durumu ile Türkiye ve Dünyadaki gelişmelerle ilgili görüş ve değerlendirmesini sundu. Daha önce şirket merkezinde ortakların incelemelerine sunulan Şirketin 2010 yılı 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 tabloları ile Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu şirket Muhasebe Müdürü Mehmet Hakan KARABULUT tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. 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 oyçokluğu ile tasdik edildi. Bu maddenin oylanmasında; College Retirement Equities Fund, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund, Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.Index Non-Lendable Fund B ve Emerging Markets Small Capitaliz.Equ.Index Non-Lendable Fund'u vekaleten temsil eden Berna YAZKAN çekimser oy kullanmıştır. Çekimser kullanılan oy toplamı 8.911 Türk Lirası nominal değerli hisseye karşılık gelmektedir.

4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN 2010 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İBRALARI

Türk Ticaret Kanunu'nun 380.nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibraları Divan Başkanı tarafından ayrı ayrı oya sunuldu. (Türk Ticaret Kanunu'nun 374. maddesi kapsamında yönetim kurulu üyeleri ibralarda sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

5. 2010 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNCA ESAS MUKAVELNEMENİN 62. MADDESİNE GÖRE TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR İTTİHAZI

Divan Başkanı, şirketin 2010 yılı karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun daha önceden aldığı bir kararın bulunduğunu ve bu karar paralelinde Parficim SA temsilcisinin kar dağıtım önerisinin bulunduğunu belirtti. Divan Başkanı farklı teklif olup olmadığını sordu. Olmaması üzerine Divan Başkanı Şirket muhasebe genel müdürü Davut ULUS'tan kar dağıtım teklifi okumasını istedi. Genel Müdür teklifi okudu. Yönetim kurulunun kar dağıtım kararına paralel Parficim SA temsilcisinin verdiği kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2010 yılına ait konsolide kardan; ödenmiş sermayenin %306,40'ı olan 14.932.220,16 TL'nin hissedarlara brüt kar payı olarak dağıtılmasına, stopaja tabi olan kar paylarından %15 kesinti yapılmak suretiyle net %260,44 oranında hissedarlara nakit kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtımın 27 Mayıs 2011 tarihinden itibaren başlanılmasına, dağıtımdan arta kalan dönem karının da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, buna göre; tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum hissedarlarına %306,40 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 3,0640 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi; diğer hissedarlara brüt %306,40 ve net %260,44 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 3,0640 TL net 2,6044 TL nakit kar payı ödemesi gerçekleştirilmesi hususu oybirliğiyle karara bağlanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ :

Divan Başkanı, şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 2011 yılı 1 (bir) bilanço dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra ve başka teklif olmaması üzerine, bu konuda Parfıçim S.A. temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif okundu ve genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine **Mehmet DÜLGER, Jacques MERCERON-VICAT, Guy SIDOS, Louis MERCERON-VICAT, Gilbert Noel Claude NATTA, Philippe CHIORRA, Dominique François RENIE, Philippe LATOURNARIE** ile **Beyazidi Bestami İNAN**'ın 1 yıl süreyle seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

DENETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ:

Divan Başkanı, şirkette görev yapacak denetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra ve başka teklif olmaması üzerine, bu konuda Parfıçim S.A. temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif okundu ve genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Denetim Kurulu üyeliklerine **Benjamin TACHOIRES, Mustafa Hüsnü BOZKURT, Hasan GÖKMEN**'in 1 yıl süreyle seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİ ÜCRETLERİNİN TESPİTİ:

Divan Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği ve Esas Mukavelenamenin 28. maddesi gereği şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ve yine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Esas Mukavelenamenin 37. maddesi gereği şirkette görev yapacak denetçilerin ücretlerinin tespiti ile ilgili Parfıçim S.A temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Bu konuda verilen başka teklif olmaması üzerine mevcut teklif oylandı. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin her birine Aylık Net 1.815,00(Binsekizyüzonbeş)TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2011-2012 YILI FAALİYETLERİ İÇİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 334.-335. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZİNİN VERİLMESİ

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 334., Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2010 HESAP DÖNEMİ İÇİNDE ŞİRKETİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ ARZI

2010 yılı içinde yapılan 1.406.077 TL. bağış ve yardımın; hangi kurum kuruluşlara ne tutarda yapıldığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

1. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 09/09/2009 TARİH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREĞİ, ŞİRKETİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ

Divan Başkanı; şirket tarafından 2010 yılında; 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığını söyledi.

12. KAPANIŞ

Divan Başkanı, toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 11⁴⁰'da toplantıyı sona erdirdi.

DİVAN BAŞKANI

Mehmet DÜLGER



BAKANLIK KOMİSERİ

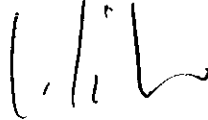
Mustafa DUYAR



OY TOPLAYICILAR

Guy SIDOS

Parfıçim S.A Temsilcisi



Ahmet GÖZEN

Konya Çimento Tic.Ltd. Şti. Temsilcisi



KATİP

Mehmet Hakan KARABULUT

Şirket Muhasebe Müdürü

