

KONYA ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
20.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2013 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 Daniel LATOURNARIE, Jacques Merceron-VICAT, Guy SIDOS, Gilbert NATTA, Dominique François RENIE, Philippe CHIORRA, Hüseyin ERKAN toplantıya iştirak etmiştir), Denetçiler (Benjamin TACHOIRES, Mustafa Hüsnü BOZKURT, Hasan GÖKMEN toplantıya iştirak etmiştir), Bakanlığı Temsilcisi olarak T.C. Konya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2013 tarih, 98056959-246 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Haşmet YILMAZ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Şubat 2012 tarih ve 8266 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 26 Şubat 2013 tarih 10573-9983 sayılı, Radikal Gazetesi'nin 26 Şubat 2013 tarih, 5971 sayılı nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.konyacimento.com.tr) ilan edilmiş, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olabildiğince çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaştırılmaya çalışılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 4.873.440,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 487.344.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurul'a katılımı, 4.481,00 TL.'lik sermayeye karşılık 448.100 adet hisselerin asaleten, 4.072.964,83 TL.'lik sermayeye karşılık 407.296.483 adet hisselerin vekaleten ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak katılımı, 45,00 TL.'lik sermayeye karşılık 4500 adet hisselerin asaleten, 11.315,00 TL.'lik sermayeye karşılık 1.131.500 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam; 4.088.805,84 TL.'lik sermayeye tekabül eden 408.880.584 adet hisselerin 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 TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI:

Esas Mukavelenamenin 48. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanının, Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi gerektiğinden; Genel Kurul 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. Tutanak Yazmanlığına Muhasebe Müdürü Emine ÜSTÜNDAĞ getirildi. Böylece genel kurul başkanlığı oluşturuldu. **Başkan;** Emine ÜSTÜNDAĞ'dan toplantı gündemini okumasını istedi. Gündem okunduktan sonra, Toplantı Başkanı, Gündemi, ortakların onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Gündemi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE TASDİKİ:

Genel Kurul Başkanı ve aynı zamanda şirket yönetim kurulu başkanı, şirketin 2012 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 2012 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. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. 2012 YILI DENETÇİ RAPORLARI İLE BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORUNUN OKUNMASI

Tabii olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu şirket Muhasebe Müdürü Emine ÜSTÜNDAĞ tarafından okundu.

4. 2012 YILI FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE TASDİKİ:

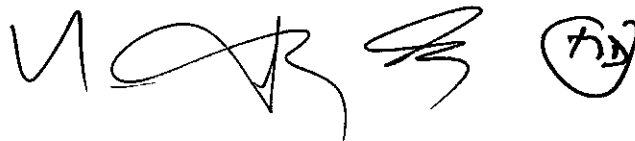
Tabii olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan konsolide bilanço ve gelir tabloları şirket Muhasebe Müdürü Emine ÜSTÜNDAĞ tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Esas Mukavelenamemizin 52. maddesine göre bilanço ve kar-zarar hesaplarının kabulü ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN 2012 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İBRALARI:

Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul Başkanı tarafından ayrı ayrı oya sunuldu. (Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarda sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı toplantıya katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.

6. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE 2012 YILI VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN ŞİRKET'İN "KAR DAĞITIM POLİTİKASI" HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yayınladığı tebliğ ve bu tebliğ hükümleri doğrultusunda şirket yönetiminin hazırlanan şirketin kar dağıtım politikası okundu. Şirketin kar dağıtım politikası şu şekildedir: " Şirketimizin kar dağıtım politikası 21 Mart 2012 tarihinde Genel Kurulumuz tarafından aşağıdaki şekilde onaylanarak yürürlük kazanmıştır. Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi





faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir. Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabılır kardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelerle uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır."

7. 2012 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI,

Genel Kurul Başkanı, şirketin 2012 yılı karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun 26.02.2013 tarihli bir kararın bulunduğunu ve bu karar paralelinde Parficim SA temsilcisinin kar dağıtım önerisinin bulunduğunu belirtti. Genel Kurul Başkanı farklı teklif olup olmadığını sordu. Olmaması üzerine Genel Kurul Başkanı Şirket muhasebe müdüründen kar dağıtım teklifi okumasını istedi. Teklif okundu. Yönetim kurulunun kar dağıtım kararına paralel Parficim SA temsilcisinin verdiği kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2012 yılı faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI/29 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş mali tablolarında tespit edilen karının; Türk Ticaret Kanunu'nun 469. maddesinin 1. bendi, Esas Mukavelenamenin 62. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 26.02.2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, toplamda ödenmiş sermayenin %1642'si olan 80.021.884,8 TL'nin hissedarlara brüt kar payı olarak dağıtılmasına, 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarının brüt 16,42 TL. net 13,96 TL. olması suretiyle dağıtımına 29/05/2013 tarihinden itibaren başlanılmasına, dağıtımdan arta kalan dönem karının da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

8. SERMAYE PİYASASI KURULU İLE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMIŞ OLMASI ŞARTIYLA; YÖNETİM KURULU'NUN ŞİRKETİMİZ ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN 4., 5., 6., 7., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 21., 24., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. MADDELERİNİN İPTAL EDİLMESİ İLİŞKİN ÖNERİSİNİN MÜZAKERESİ VE TASDİKİ,

Genel Kurul Başkanı 11 Şubat 2013 tarihinde toplanan şirket yönetim kurulunun, söz konusu ana sözleşme maddelerinin tadil edilmesine ilişkin karar aldığını, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde alınan izinler doğrultusunda da genel kurulun tadil edilen maddelerin tasdik edilmesi için gündeme alındığını belirtti. Daha önce şirket merkezinde ortakların incelemelerine sunulan Esas Sözleşme Tadil Tasarısının, SPK'nın düzeltme yaptığı iki maddenin eski ve yeni şekilleri (Madde:25 ve Madde:62/ƒ) okundu. Esas Sözleşme'deki değişiklikler ve iptallerin uygulanması hususu ortakların oylarına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

9. YÖNETİM KURULU'NUN ÜYE SAYISININ BELİRLENMESİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ,

Genel Kurul Başkanı şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 2013 yılı 1 (bir) bilanço dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra, bu konuda Parficim S.A. temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif okundu. Bu teklife ilave olarak Yönetim Kurulu Aday gösterme komitesi önerisi doğrultusunda, 26.02.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile teklif edilen Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN, Bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine **Mehmet DÜLGER (Bağımsız Üye)** (T.C.47938317732), **Philippe Daniel LATOURNARIE**(Pasaport No:11DA62521), **Guy SIDOS**(Pasaport No:04FK75493), **Jacques MERCERON-VICAT**(Pasaport No:10AF395980), **Louis MERCERON-VICAT**(Pasaport No:11AX942110), **Sophie SIDOS**(Pasaport No:06AX85751), **Gilbert Noel Claude NATTA**(Pasaport No:10CA801723), **Philippe CHIORRA**(Pasaport No:04KH23739), **Dominique François RENIE**(Pasaport No:09P178012), **Bayazidi Bestami İNAN**(T.C.45586567882), **Hüseyin ERKAN**(Bağımsız Üye)(T.C.14039596670), **Tahir BÜYÜKHELVAÇIĞİL'in**(T.C.38884786642) 1 yıl süreyle seçilmeleri toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

10. TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN SEÇİMİ,

Genel Kurul Başkanı, şirketin bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili yönetim kurulunun 26.02.2013 tarihli bir kararın bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul onayına sunduğunu belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin 26.02.2013 tarihli önerisi üzerine Şirketimizin 2013 - 2015 yılı hesap dönemlerindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği düzenlenen Bağımsız Denetim ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere,

Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:29 Beykoz İstanbul adresinde bulunan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların %99,973855 kabul, %0,026145 elektronik red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

11. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN SEÇİMİ,

Genel Kurul Başkanı, şirketin bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili yönetim kurulunun 26.02.2013 tarihli bir kararın bulunduğu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul onayına sunduğunu belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin 26.02.2013 tarihli önerisi üzerine Şirketimizin 2013 - 2015 yılı hesap dönemlerindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen Bağımsız Denetim ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:29 Beykoz İstanbul adresinde bulunan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların %99,973855 kabul, %0,026145 elektronik red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

12. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YAZILI HALE GETİRİLMİŞ OLAN ÜCRETLENDİRME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yayınladığı tebliğ ve bu tebliğ hükümleri doğrultusunda şirket yönetimine hazırlanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası okunarak bilgi verildi. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası şu şekildedir: " Bu politika dökümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasadaki geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir. Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir: Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur. Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir. Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur."

13. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN TESPİTİ:

Genel Kurul Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği ve Esas Mukavele'nin 28. maddesi gereği şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Parficom 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 2.007,00(İkiBinYedi)TL. ücret ödenmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

14. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2013-2014 YILI FAALİYETLERİ İÇİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395-396. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZİN VERİLMESİ,

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen izin verilmesi, toplantıya katılanların %99,997946 kabul, %0,002054 elektronik red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

15. YÖNETİM KURULU'NUN GENEL KURUL'UN ÇALIŞMA ESASI VE USULLERİNE İLİŞKİN KURALLARI İÇEREN "GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ" TEKLİFİNİN MÜZAKERESİ VE TASDİKİ,

Genel Kurul Başkanı ve aynı zamanda şirket yönetim kurulu başkanı, şirketin internet sitesinde ortakların incelemelerine sunulan Şirketin Genel Kurul İç Yönergesinin amacının; Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, TTK, SPK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesi olduğunu ve bu İç Yönergenin, Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsadığını söyledi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul İç Yönergesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

16. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, ŞİRKETİN BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN OLUŞTURDUĞU POLİTİKANIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

Genel Kurul Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yayınladığı tebliğ ve bu tebliğ hükümleri doğrultusunda şirket yönetiminin hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturduğu politikasını okudu. Şirketin bağış ve yardımlarına ilişkin oluşturduğu politika şu şekildedir: "Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde aynı ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamı, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır."

Okunan bu politika genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturduğu politika toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

17. 2012 YILI İÇİNDE YAPILAN TÜM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI İLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2013 YILINDA YAPILABİLECEK BAĞIŞLAR İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

Başkan tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi; Başkan; "2012 yılı içinde şirketimizce; 1.325.879(Birmilyonüçyüzyirmibeşbinsekizyüzyetmişdokuz)Türk Lirası bağış ve yardım yapılmıştır. Her yıl olduğu gibi 2012 yılında da yapılan yardımlarımızın çok büyük bir kısmı, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar gibi kamu yararına çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. Bağış ve yardım politikamıza da paralellik arz eden bağış ve yardımların yararlanıcılarında geçmiş yıla göre bir değişiklik olmamıştır" dedi. Bağış ve yardımların detaylarını incelemek isteyenler için hazırlanan dokümanların genel kuruldan sonra dileyenlerin incelemesine açılacağı ifade edildi. Bu konuda soru soran veya söz almak isteyen olmadı.

2013 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınır olan 1.500.000 (Birmilyonbeşyüzbin)Türk Lirası Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların %99,994367 fiziki kabul oyu, %0,002838 fiziki red oyu %0,000583 elektronik kabul oyu, %0,002211 elektronik red oyu, toplamda %99,99495 kabul oyu, %0,00505 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

18. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, "ŞİRKETİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI" HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ,

Başkan tarafından aşağıdaki açıklama ve bilgilendirme yapıldı:

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilerek internet sitemizde yayımlanmıştır. Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası"nın ana hedefi; ticari sır olmayan gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ile diğer ilgili taraflara yönelik olarak en kısa zamanında, anlaşılabilir bir şekilde açıklanmasının sağlanmasıdır. Şirketimiz; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı ve yürürlükte olan ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli idari, mali verileri açıklar ve bu konuda ulaşan bilgilendirme taleplerini kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yerine getirir. Kamuyu Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

19. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2012 YILI İÇERİSİNDE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ,

Başkan, 2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında bilgi verdi. İlişkili rapor şu şekildedir: "Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 5. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İlgili madde gereği, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili taraflar arasında sürekli ve yaygınlık arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. İşbu raporun amacı Konya Çimento San. A.Ş.'nin SPK mevzuatında tanımlanan 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardında (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket ve azınlık payları aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir. İlişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, 31.12.2012 tarihli Konya Çimento Sanayi Ticaret AŞ'nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 25 no'lu dipnotta açıklanmıştır. Yukarıda bahsedilen tebliğler uyarınca şirketin ilişkili taraflardan biri ile mal hizmet alış veya satışları aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'unu geçmemiştir. Yukarıda bahsedilen tebliğler uyarınca şirketin ilişkili taraflardan biri ile mal hizmet alış veya satışları aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'unu geçmemiştir."

20. ŞİRKETİMİZİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ:

Genel Kurul Başkanı; şirket tarafından 2012 yılında; 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığını söyledi.



21. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK NİTELİKTE İŞLEM YAPABİLMESİ VE REKABET EDEBİLMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA SÖZ KONUSU İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'DA BİLGİ VERİLMESİ:

Genel Kurul Başkanı: "Bu husus, gündemimizin 14.maddesindeki Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi konusu ile paralellik göstermekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu, bu rekabet edebilme izninin taraflarını malumunuz üzere daha da ayrıntılı hale getirmiştir. Hakim ortağımız Parficim SA. ile birlikte sermayemizin yaklaşık %1,46'sına sahip bağlı ortaklığımız Konya Çimento Ticaret Ltd.Şti.'nin, yönetim kurulu üyelerimizin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi hususunu onayınıza sunuyorum" dedi. Yapılan açıklamalar ve izahatlardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu toplantıya katılanlar tarafından, %99,439836 fiziki kabul oyu, %0,282332 fiziki red oyu, %0,057988 elektronik kabul oyu, %0,219844 elektronik red oyu, toplamda %99,497824 kabul oyu, %0,502176 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi. Başkan; "Şirketimiz ana faaliyetleri malumunuz üzere; çimento, hazır beton üretim ve satışlarıdır. Finansal ve bankacılık konularında, hammadde, sabit kıymet alımında, üretime yönelik yatırımlarda, satış ve pazarlama konularında ve diğer işlemlere yönelik piyasa koşulları araştırılırken, biraz önce saydığım taraflardan da eğer bu tür faaliyetleri mevcut ise alınan teklifler değerlendirilmektedir. Ancak; şirketimiz ticari ve diğer faaliyetlerine yönelik yaptığı her türlü işlemlerde mutlaka şirket menfaatini dolayısıyla da siz hissedarların menfaatini gözetmekte ve bundan sonra da gözetmeye devam edecektir." dedi.

22. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA GENEL KURUL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI VE BUNUNLA YETİNİLMESİ HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ,

Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Genel Kurul Başkanlığıınca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

23. DİLEK VE TEMENNİLER.

Söz almak isteyen olmaması üzerine, Genel Kurul Başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 12²²'de toplantıyı sona erdirdi.

GENEL KURUL BAŞKANI

Mehmet DÜLGER



OY TOPLAMA MEMURLARI

Guy SIDOS

Parficim S.A Vekili

Ahmet GÖZEN

Konya Çimento Tic.Ltd. Şti. Vekili

TUTANAK YAZMANI

Emine ÜSTÜNDAĞ

Şirket Muhasebe Müdürü



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Haşmet YILMAZ