KONYA ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
26.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN ĖLAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANÂĞI


Hazır Bulunanlar listesinin incelemesinden, şirketin toplam 4.873.440,00 TL’lik sermayesine tekabul eden 487.344.000 adet hissedan; Fiziki Genel Kurulu’sa katılнима, 4.254.37 TL’lik sermayeye karşılık 425.437 adet hissenin saaleten, 4.061.420,83 TL’lik sermayeye karşılık 406.142.083 adet hissenin vekaleten ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-mızma kullanarak katılınıma, 856,00 TL’lik sermayeye karşılık 85.600 adet hissenin saalenin 49.536,00 TL’lik sermayeye karşılık 49.536.00 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.116.067,20 TL’lik sermayeye teknabul edilen 411.606.720 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlamsılaştırılmıştır, toplantı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER tarafından açıklarla gündem maddelerinin görüşülmesine geçmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞINI ÖLÇÜRLÜŞMÜ:


2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANÂĞININ PAY SAHIPLERİ ADINA GENEL KURUL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI VE BUNUNLA YETİŞMENIN VE İZLİMLƏRİ:

Tabikatta kolaylık sağlandığını ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Genel Kurul Başkanlığına imzalanyışına ve bununla yelinesinde toplantıkatılanların%99,979023 kabul, %0,020797 red oyu ile oyu açıkluğunu sağlanarak kabul edildi.

3. 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERE VE TADIKI:


4. 2014 YILI DENETLİ RAPORLARI İLE BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI

Tabi olanın mevcut hükümleri doğrultusunda Bağımsız Denetim şirketinin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu Görüş Sayfası, Emine ÜSTÜNDAĞ tarafından okundu.

5. 2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MÜZAKERE VE TADIKI:

Tabii olanın mevcut hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan veya onarılmasının sebebi olan oyla sunuldu. Müzakereye açıklıdı söz alan olmadı. Esas Mukavelememizin 52. maddesine göre oyla ve oyu açıkluğunu sağlanarak kabul edildi.

6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNIN VE DENETÇİLERİNIN 2014 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ:


Sayfa No: 1
7. SERMAYE PIYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREÇİNCE ŞIRKETİN "KAR DAĞITIM POLİTİKAŞI" HAKKINDA BILGİ VERİLMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum amacıyla yapılandıgı teblig ve bu teblig hükümleri doğrultusunda şirket yönetimine hazırlanan Şirketin Kar Dağıtım Politikası okundu.

8. 2014 YILI KARININ DAĞÎTİMİ KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNCA TEKÎF EDİLEN KAR DAĞÎTİM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMAYIŞ


9. YÖNETİM KURULUNUN ÜYE SAYIŞININ BELİRLENMESİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ

Genel Kurul Başkanı şirketke gorev yapacak yönetim kurulu üyelerince 2015 yılı 1 (bir) biliço dünyi için Türk Ticaret Kanunu ve ana zölüzleminin ilgili hükümleri gereği seçim yapacaklarını ifade ettikten sonra, bu konuda Parfimc SA. temsilcisi Guy SİDOS tarafından verilen teblig okundu. Bu teblige ilave olarak Yönetim Kurulu Aday gösterme ve Ücret komitesi önerisi doğrultusunda, 23.02.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile teblig edilen Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERMANK, Bağışımız yönetim kurulu adayları olarak genel kurul oyuna sunuldu. Yaptılan oyla sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine Mehmet DÜLGER (Bağışımız Üyesi) (T.C.47938317732), Philippe Daniel LATOURNARIE (Pasaport No:13FV06065), Guy SİDOS (Pasaport No:04FK75493), Jacques MERCERON-VICAT (Pasaport No:10AF395980), Louis MERCERON-VICAT (Pasaport No:11AX92110), Sophie SİDOS (Pasaport No:06AX85751), Benjamin TACOIBLES (Pasaport No:07CL75382), Philippe CHIORRA (Pasaport No:04KH23739), Dominique François RENIE (Pasaport No:09PI78012), Beyazid Bestami İNAN (T.C.45586557882), Hüseyin ERMANK (Bağışımız Üyesi) (T.C.140395956670), Tahir BÜYÜKELVACIGIL'in (T.C.38884786642) 1 yil süreyle seçmeli olarak karayı toplantıyla katılanların %99,911241 kabul, %0,08759 red oyu ile oocyokuşu sağlanarak kabul edildi.

10. TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA BAĞIŞMİZ DENETİM ŞIRKETİNİN SEÇİMİ


11. SERMAYE PIYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREÇİNCE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN YAZILICI HALE GETİRİLMİŞ OLAN ÜCRETLENDİRME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum amacıyla yapılandıgı teblig ve bu teblig hükümleri doğrultusunda şirket yönetimine hazırlanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politika onarınak bilgi verildi.

12. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİNLERİNİN TESPİTİ

13. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2015-2016 YILI FAALİYETLERİ İÇİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395-396. MADDELERDEKİ BELİRİTLER İZNİN VERİLMESİ,
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun Sirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelelerde belirtilen iznin verilmesi, toplantıya katılanların %69,94366 kabul, %0,05634 red oyu ile oy oağluğu sağlanarak kabul edildi.

14. SERMAYE PIYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREÇİNE, 2014 YILI İÇİNDE YAPILAN TÜM BAŞIŞ VE YARDıMLARIN TUTARı VE YARARLANıCıLARı İLE POLİTıKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2015 YILINDA YAPıLABİLİRCE BAŞIŞ ÇAĞRıSLAR İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜST SINİRİN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
Sermayesi Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum arayışıyla yapılanları tehlükeleri doğrultusunda yönetimice hazırlanan Sirketin Başış ve Yardımlarda İlk Polikastı okundu.
Başkan tarafından alınan tüm başış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi; Bağan; “2014 yılı içinde şirketimizce; 262.247 (İkiYüzAltmışikBiniİkiYüzKırkYedi) Türk Lirası başış ve yardımcı olmuştur. Her yıl olduğu gibi 2014 yılında da yapılan yardımlarımızın çok büyük bir kısmı, Belediyeler, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar gibi kamu yararına çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. Başış ve yardımcı politikamızda paralellik arz eden başış ve yardımların yararlanıcılarında geçmiş yılta göre bir değişiklik olmuştur. Başış ve yardımların detaylarını inceleme isteyenler için hazırlanan dökümanlar, genel kuruldan sonra dileklenen incelemesine açılarak.” dedi. Bu konuda soru soran veya söz almak isteyen olmadığından 2015 yılında yapılabilecek başışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın 1.500.000 (birMilyonBeşYüzBin) TL. Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların, %69,149236 kabul, %0,850764 red oyu ile oyu oğlu değerli sağlanarak kabul edildi.

15. SERMAYE PIYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREÇİNE, “SÝRKETIN BİLGİLINDIRME POLİTİKASI” HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ,

16. SERMAYE PIYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREÇİNE, 2014 YILI İÇERİSİNDE İLİŞKİLI TARAFLARA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BİLGİ VERİLMESİ,

17. SERMAYE PIYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREÇİNE, SÝRKETINIZ 3. KİŞİLER LEHINE VERİLDİĞI ÖLDULKAR TÈMINAT, REHİN VE İPOETEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDULKAR GELİR VE MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL’A BİLGİ VERİLMESİ,
Genel Kurul Başkanım; şirket tarafından 2014 yılında; 3 kişiler lehine verilen teşvikat, rehin ve ipoetiğin bulunmadığı, dolaylısası da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığı söylendi.

18. SERMAYE PIYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREÇİNE, YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ÜST DÜZÊY YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKINCI DERECEyi KADAR KAN VE ŞİHİR YAKIMLARININ, ŞİRKET VEYA BAŞIŞ ORTAKLAKLARI İLE ÇIÇKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLÊÇEK NITELİKÊ İŞLEMLÊ VERİLMESİ VE REKABET EDEBİMLÊSİ HUSUSUNUN GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA SÖZ KONUSU İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL’DA BİLGİ VERİLMESİ,
19. DİLEK VE TEMENNILER.

BAKANLIK TEMSİLÇİSİ
Mehmet AKKAYA

GENEL KURUL BAŞKANI
Mehmet DÜLGER

OY TOPLAMA MEMURU
Kadir BÜYÜKKARA

TUTANAK YAZMANI
Emine ÜSTÜNDAĞ