

# KONYA ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

31.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.03.2009 tarihinde saat 10.<sup>00</sup>'da şirket merkez adresi olan Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 195, 42300, Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri olarak Konya Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 30.03.2009 tarih, B 14.4 İLM 042 - 1458 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 3 Mart 2009 tarih ve 7261 sayılı, Dünya Gazetesinin 03 Mart 2009 tarih 10573-8765 sayılı, (Halka ve Olaylara) Tercüman Gazetesinin 03 Mart 2009 tarih 2271 sayılı nüshalarında, İMKB günlük bülteninde ve şirketimiz internet sitesinde ([www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr)) ilan edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.873.440,00 TL.'lık sermayesine tekabül eden 487.344.000 adet hisseden 4.061.438,67 TL.'lık sermayeye karşılık toplam 406.143.867 adet hissenin asaleten olmak üzere 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 MUKAVELNEMENİN 48. MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE BAŞKANLIK DİVANI'NIN OLUŞTURULMASI

Esas Mukaveleamenin 48. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanının Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi gerektiğinden; Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Bülent AKARCALI getirildi. Yine aynı maddeye göre Genel Kurulumuzda hazır bulunan ve en çok paya sahip ortaklarımızdan PARFICIM S.A. temsilcisi Guy SIDOS Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.'nin temsilcisi Ahmet GÖZEN'in oy toplama vazifesini kabul ettiler. Genel Kurul Katipliğine de Şirket Muhasebe Müdürü Mehmet Hakan KARABULUT seçildi. Böylece genel kurul başkanlık divanı oluşturuldu. **Başkan;** 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'na imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

#### 3. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE DENETÇİ RAPORLARI İLE BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORUNUN OKUNMASI, 2008 YILI BİLANÇO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ MÜZAKERE VE TASDİKİ

**Başkan,** şirketin faaliyetleri, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, sektörün durumu ile Türkiye ve Dünyadaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce şirket merkezinde ve internette (<http://www.konyacimento.com.tr>) ortakların incelemelerine sunulan Şirketin 2008 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 Mehmet Hakan KARABULUT tarafından okundu. Esas Mukaveleamenimizin 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.

Söz alan ortaklardan Osman KARAVELİOĞLU, çimento ve hazır beton dışında bazı kimyasal ürünlerin de satışının yapılabileceği ve bu konuda Konya'da potansiyel bir pazar olduğundan bahsetti. Şirketin faaliyetleri konusunda memnuniyetini ifade etti.

#### 4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN 2008 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İBRALARI

Türk Ticaret Kanunu'nun 380.nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibraları Divan Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

#### 5. 2008 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNCA ESAS MUKAVELNEMENİN 62. MADDESİNE GÖRE TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR İTTİHAZI

**Başkan,** şirketin 2008 yılı karının dağıtımı ile ilgili, yönetim kurulunun daha önceden aldığı bir kararın bulunduğunu ve bu kararda öngörülen karın dağıtımı ile ilgili teklifin yıllık yönetim kurulu faaliyet raporunda da yer aldığını belirtti. Şirket muhasebe müdürü Mehmet Hakan KARABULUT'tan yönetim kurulunun önceden aldığı kar dağıtım kararı paralelinde PARFICIM SA. temsilcisi Guy SIDOS tarafından divan başkanlığına verilen kar dağıtım teklifini okumasını istedi. Muhasebe Müdürü bu teklifi okudu.

Daha sonra Başkan, ortaklıkça 2008 yılı faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI/29 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş mali tablolarla tespit edilen vergi öncesi 43.764.982 TL. dönem karından vergiler düşüldükten, diğer ilave ve indirimler sonrası, yardım ve bağışlar eklenmiş 35.654.749 TL. net dağıtılabılır dönem karının, Türk Ticaret Kanunu'nun 469. maddesinin 1. bendi, Esas Mukavelenamenin 62. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve şirketin 24.02.2009 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, ödenmiş sermayenin %146,33'ü olan 7.131.305 TL.nin ortaklara brüt kar payı olarak dağıtılmasını, stopaja tabi olan kar paylarından %15 stopaj yapılmak suretiyle net %124,38 oranında ortaklara nakit kar payı olarak dağıtılmasını ve dağıtımına 29 Mayıs 2009 tarihinden itibaren başlanılmasını, dağıtımdan arta kalan dönem karının da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılması konusundaki bu teklifi ortakların oylarına sundu.

Yapılan oylama sonunda bu teklif oybirliği ile kabul edildi.

**6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ :**

**Başkan**, ana sözleşmemizin 23. maddesi hükmü gereği, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 1 (Bir) bilanço yılı olarak tespit edildiğini hatırlattı. Ayrıca; ana sözleşmemizin 50. maddesine göre genel kurulumuzun yönetim kurulu üyelerini seçmek hakkını haiz olduğundan söz etti. Bu nedenle şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 2009 yılı 1 (bir) bilanço dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemizin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra bu konudaki teklifleri beklediğini söyledi. Daha sonra, Parficim S.A temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif okundu.

Yapılan oylama sonucunda Parficim S.A temsilcisi Guy SIDOS tarafından Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 bilanço yılı süreyle görev yapmak üzere **Bülent AKARCALLI, Jacques MERCERON-VICAT, Guy SIDOS, Louis MERCERON-VICAT, Gilbert Noel Claude NATTA, Jean Michel ALLARD, Dominique François RENIE, Philippe LATOURNARIE** ile **Beyazidi Bestami İNAN**'ın 1 yıl süreyle seçilmelerine konu teklifi oybirliği ile kabul edildi.

**7. DENETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ:**

**Başkan**, şirket ana sözleşmesinin 50. maddesine göre genel kurulumuzun yönetim kurulu üyelerini seçmek hakkını haiz olduğundan söz ettikten sonra, şirketin; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Esas Mukavelenamenin 30. maddesi hükmü gereği görev yapacak Denetçilerin seçimi ile ilgili teklifleri beklediğini söyledi. Daha sonra; Parficim S.A temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif okundu. Yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeliklerine 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere **Robert MICHALLAT, Mustafa Hüsnü BOZKURT, Hasan GÖKMEN**'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

**8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİ ÜCRETLERİNİN TESPİTİ:**

**Başkan**, 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 Parficim S.A temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif Başkan tarafından okundu. **Başkan**, başka teklif olup olmadığını sordu.

Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin her birine Aylık Net 1.585,00(Binbeşyüzseksenbeş)TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

**9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2009-2010 YILI FAALİYETLERİ İÇİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 334.-335. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZİNİN VERİLMESİ**

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

**10. 2008 HESAP DÖNEMİ İÇİNDE ŞİRKETİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ ARZI**

Başkan tarafından 2008 yılı içinde yapılan 411.780 TL. bağış ve yardımın; hangi kurum ve kuruluşlara ne tutarda yapıldığı hakkında bilgi verildi.

**11. KAPANIŞ** **Başkan**, toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 11<sup>30</sup>'da toplantıyı sona erdirdi.

**DİVAN BAŞKANI**  
**Bülent AKARCALLI**

**BAKANLIK KOMİSERİ**  
**Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ**

**OY TOPLAYICILAR**

**Guy SIDOS**  
Parficim S.A Temsilcisi

**Ahmet GÖZEN**  
Konya Çimento Tic Ltd. Şti. Temsilcisi

**KATP**  
**Mehmet Hakan KARABULUT**  
Şirket Muhasebe Müdürü