

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN

31.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.03.2010 tarihinde saat 10.³⁰'da şirket merkez adresi olan Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 195, 42300, Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyeleri (Sayın Philippe LATOURNARIE, Sayın Jacques Merceron-VICAT, Sayın Guy SIDOS, Sayın Beyazidi Bestami İNAN, Sayın Dominique François RENIE toplantıya iştirak etmiştir), Denetçiler (Sayın Robert MICHALLAT, Sayın Mustafa Hüsnü BOZKURT, Sayın Hasan GÖKMEN toplantıya iştirak etmiştir), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri olarak Konya Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 30.03.2010 tarih, İLM 042 - 2344 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Mehmet AKKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Mart 2010 tarih ve 7220 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 11 Mart 2010 tarih 10573-9078 sayılı, Referans Gazetesi'nin 11 Mart 2010 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 4.067.106,76 TL.'lık sermayeye karşılık toplam 406.710.676 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 Başkan Yardımcısı Sayın Philippe LATOURNARIE 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 Başkanının, bulunmadığında da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi gerektiğinden; Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Philippe LATOURNARIE 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. **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.

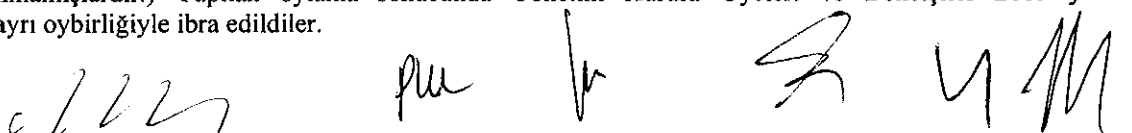
3. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE DENETÇİ RAPORLARI İLE BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORUNUN OKUNMASI, 2009 YILI BİLANÇO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ MÜZAKERE VE TASDİKİ

Şirket Genel Müdürü, şirketin faaliyetleri, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, sektörün durumu ile Türkiye ve Dünyadaki gelişmelerle ilgili görüş ve değerlendirmesini sundu. Daha önce şirket merkezinde ve internette (<http://www.konyacimento.com.tr>) ortakların incelemelerine sunulan Şirketin 2009 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 tabloları ile Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu şirket Muhasebe Müdürü Mehmet Hakan KARABULUT tarafından okundu. Söz alan ortaklardan Osman Ayhan KARAVELİOĞLU şirket karlılığının düşmesinin nedenlerini şirket genel müdüründen açıklamasını talep etti. Şirket genel müdürü; ekonomik krizin etkileriyle birlikte, rekabet unsurlarının artışı, maliyetlerdeki yükselme, ürün satış fiyatlarının düşüşü, personel maliyetlerindeki yükselme gibi etkenlerin karlılığın düşmesinde etkili olduğunu ifade etti. 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 2009 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İBRALARI

Türk Ticaret Kanunu'nun 380.nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibraları Divan Başkanı tarafından 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 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

Sayfa No: 1



5. 2009 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNCA ESAS MUKAVELENAMENİN 62. MADDESİNE GÖRE TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR İTTİHAZI

Divan Başkanı, şirketin 2009 yılı karının dağıtımı ile ilgili, yönetim kurulunun daha önceden aldığı bir kararın bulunduğunu belirtti. Şirket muhasebe müdürü Mehmet Hakan KARABULUT'tan yönetim kurulunun önceden aldığı kar dağıtım teklifi kararını okumasını istedi. Muhasebe Müdürü yönetim kurulunun teklifini okudu. Daha sonra Divan Başkanı farklı teklif olup olmadığını sordu. Olmaması üzerine Divan Başkanı, yönetim kurulunun kar dağıtım teklifini genel kurulun oyuna sundu.

Yapılan oylama sonucunda; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2009 yılına ait konsolide kar'dan; ödenmiş sermayenin %95,36'si olan 4.647.312,00 TL'nin hissedarlara brüt kar payı olarak dağıtılmasına, stopaja tabi olan kar paylarından %15 stopaj yapılmak suretiyle net %81,06 oranında hissedarlara nakit kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtımın 28 Mayıs 2010 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 %95,36 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerinde hisseye 0,9536 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi; diğer hissedarlara brüt %95,36 ve net %81,06 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerinde hisseye brüt 0,9536 TL, net 0,8106 TL nakit kar payı ödemesi gerçekleştirilmesi hususu karara bağlanmıştır.

6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ :

Divan Başkanı, şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 2010 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 verilen; Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 bilanço yılı süreyle görev yapmak üzere **Mehmet DÜLGER, 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 teklif oybirliği ile kabul edildi.

7. DENETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ:

Divan Başkanı, şirkette görev yapacak denetim kurulu üyeliklerine 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 verilen; Denetim Kurulu üyeliklerine 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere **Benjamin TACHOIRES, Mustafa Hüsnü BOZKURT, Hasan GÖKMEN**'in seçilmelerine konu teklif oybirliği ile kabul edildi.

8. 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 Parficim S.A temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif okundu. **Divan Başkanı**, başka teklif olup olmadığını sordu, başka teklif olmaması üzerine;

Parficim S.A temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif oylandı, yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin her birine Aylık Net 1.690,00(Binaltıyüzdoksan)TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2010-2011 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 izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

10. 2009 HESAP DÖNEMİ İÇİNDE ŞİRKETİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ ARZI

2009 yılı içinde yapılan 403.963 TL. bağış ve yardımın; hangi kurum ve kuruluşlara ne tutarda yapıldığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

11. 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 2009 yılında; 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığını söyledi.

1127 pu k s u M

12. ŞİRKETİMİZ OLAĞAN TİCARİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA TAM KONSOLİDASYON KAPSAMINA DAHİL OLMAYAN DİĞER 3.KİŞİLER LEHİNE TEMİNAT REHİN İPOTEK VERİLEBİLMESİNE İMKAN SAĞLAYAN ANA SÖZLEŞMEMİZİN ŞEKİLDE TADİL EDİLEN İLGİLİ 4.MADDESİ, (1) BENDİNİN SERMAYE PİYASASI KURULU VE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN ALINAN GEREKLİ İZİNLER DOĞRULTUSUNDA TASDİKİ,

Divan Başkanı; bir önceki gündem maddesinde de değinilen konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir talebi bulunduğunu, bu talebe göre de; Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan ve borsada işlem gören şirketlerin ana sözleşmelerinde, şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve tam konsolidasyona tabi olmayan şirketler haricinde 3.kişilere teminat rehin ve ipotek verilebilmesine olanak sağlayan ana sözleşme maddesinin ilgili kısmının tadil edilmesi gerektiğini söyledi. Divan Başkanı; bu konuda yönetim kurulunu aldığı bir karar olduğu ve tadil metni konusunda hem Sermaye Piyasası Kurulu'ndan hem de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı ifade etti. Tadil edilen metnin aşağıda yer aldığı gibi eski ve yeni şekli okundu. Tasdik için yapılan oylama sonrasında da tadil edilen metnin yeni şekli oybirliğiyle kabul edildi.

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

İŞTİGAL MEVZUU :

MADDE: 4

(1) – Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması takas ve her türlü iktisabı, satılması, takası tevhibi ifrazı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve feshedilmesi,

YENİ ŞEKİL

İŞTİGAL MEVZUU :

MADDE: 4

(1) – Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması ve her türlü iktisabı, satılması, tevhibi, ifrazı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fe edilmesi.

13. ŞİRKETİMİZİN 2010, 2011 VE 2012 YILLARI BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YAPMAK ÜZERE SEÇİLEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU'NUN ONAYLANMASI,

Divan Başkanı; bu konuda önceden alınmış bir yönetim kurulu kararı olduğunu belirttikten sonra, alınan karar paralelinde Parfçim SA temsilcisi tarafından verilen teklif okundu. Yapılan oylama sonucunda; oybirliğiyle KPMG - Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Şirketi; 2010, 2011 ve 2012 bilanço dönemlerini kapsayacak şekilde 3 (üç) yıl süreyle, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat düzenlemeleri gereği "Bağımsız Denetim Kuruluşu" olarak seçilerek onaylandı.

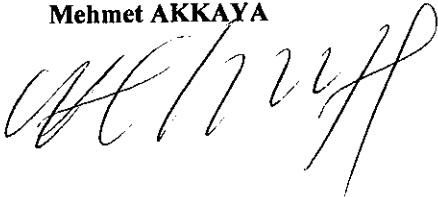
14. KAPANIŞ

Divan Başkanı, toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 12⁰⁰'de toplantıyı sona erdirdi.

DİVAN BAŞKANI
Philippe LATOURNARIE

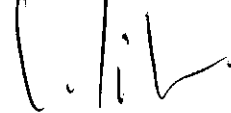


BAKANLIK KOMİSERİ
Mehmet AKKAYA

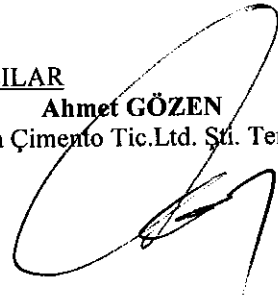


OY TOPLAYICILAR

Guy SIDOS
Parfçim S.A Temsilcisi



Ahmet GÖZEN
Konya Çimento Tic.Ltd. Şti. Temsilcisi



KATİP
Mehmet Hakan KARABULUT
Şirket Muhasebe Müdürü

