

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN

03.12.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi ana sözleşmesinin "Sermaye Piyasası Kurulu Kararları ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun" kapsamında; Yeni Türk Lirası'na uyumlu hale getirilmesi ile "5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu" uyarınca Konya Büyükşehir Belediyesi'nce değiştirilen şirket merkez posta adresinin yeniden tanımlanması ile ilgili olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.12.2008 tarihinde saat 11.00'da şirket merkez adresi olan Ankara Yolu Üzeri No: 355 Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri olarak Konya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.12.2008 tarih, B 14.4 İLM 042 - 5477 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Mustafa ÇAĞLAYAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya alt davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Kasım 2008 tarih ve 7187 sayılı (sayfa784), Radikal Gazetesi'nin 10 Kasım 2008 tarih ve 4412, Referans Gazetesi'nin 10 Kasım 2008 tarih ve 4059 sayılı nüshalarında, İMKB günlük bülteninde, kamuyu aydınlatma (KAP) platformu'nda, ayrıca şirketimiz internet sitesi www.konyacimento.com.tr adresinde ilan edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.873.440,00 YTL.'lık sermayesine tekabül eden 974.688.000 adet hisseden, 3.984.908,92 YTL.'lık sermayeye karşılık toplam 796.981.783 adet hissenin toplantıda asaleten 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 MUKAVELENAMENİN 48. MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE BAŞKANLIK DİVANI'NIN OLUŞTURULMASI

Esas Mukaveledenamenin 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 Philippe LATOURNARIE ile 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'nca imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. SERMAYE PİYASASI KURULU KARARLARI İLE 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 5274 SAYILI KANUN KAPSAMINDA; ŞİRKETİMİZ ANA SÖZLEŞMESİNİN YENİ TÜRK LİRASI'NA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ İLE 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU UYARINCA KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NCE DEĞİŞTİRİLEN ŞİRKETİMİZ MERKEZ POSTA ADRESİNİN YENİDEN TANIMLANMASI KONULARINDA TADİL EDİLEN ANA SÖZLEŞME METİNLERİNİN TASDİKİ.

Başkan, 25 Eylül 2008 tarihinde toplanan şirket yönetim kurulunun, söz konusu ana sözleşme maddelerinin tadil edilmesine ilişkin karar aldığını, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Ticaret Bakanlığı nezdinde alınan izinler doğrultusunda da genel kurulun tadil edilen maddelerin tasdik edilmesi için bir araya geldiğini söyledi.

Ana sözleşmenin 5., 7. ve 24. maddelerinin eski ve yeni şekilleri Muhasebe Müdürü tarafından okundu.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MERKEZ : MADDE: 5 – Şirketin merkezi Konya'dadır. Adres: Ankara Yolu Üzeri No:355 P.K.124 42005 Selçuklu - KONYA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>MERKEZ : MADDE: 5 – Şirketin merkezi Konya'dadır. Adres: Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, no: 195, 42300 Selçuklu - KONYA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>



ESKİ SEKİL

SERMAYE

MADDE:7- Şirketin sermayesi 4.873.440.000.000.- (Dörttrilyonseki-
yüzyetmişüçbindörtüyükirmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin;
a- Beheri 5.000.- (Beşbin) Türk lirası değerinde nama muharrer 487344000
hisseye bölünmüş 2.436.720.000.000.- (İkitrilyondörtüyükirmilyar-
yediyüzyirmimilyon) Türk Lirası sermayenin; 293670200 hisseye tekabül
eden 1.468.351.000.000.- (Birtrilyondörtüyükirmilyarüçyüzellibirmil-
yon) Türk Lirası daha önce bu sermayeyi taahhüt edenler tarafından nakden
ve tamamen ödenmiştir. 193673800 hisseye tekabül eden
968.369.000.000.- (Dokuzyüzaltmışsekizmilyarüçyüzaltmışdokuzmilyon) Türk
Lirası sermayenin; 711.558.027.267.- (Yediyüzonbirmilyarbeşyüzellisekiz-
milyonyirmiyedibiniki-yüzaltmışyedi) Türk Lirası 2791 sayılı kanunun geçici
14.maddesi ile 3094 sayılı kanunun geçici 11.maddesi ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu'nun mükerrer 298 nci maddesi gereğince sabit kıymetleri
yeniden değerlendirme fonunun sermayeye ilave edilmesi suretiyle;
256.674.761.526.- (İkiyüzellialtmilyaraltıyüzyetmişdörtmilyonyediyüzaltmış-
birbinbeşyüzyirmialtı) Türk Liralık bölümü Esas Mukavele gereği ayrılan
fevkalade ihtiyatların (Fevkalade risk karşılığı-Statü ihtiyatı ve özel ihtiyat)
sermayeye ilave edilmesi suretiyle, 136.211.207.- (Yüzotuzaltımilyonikiyüz-
onbirbinikiyüzyedi) Türk Lirası maliyet artış fonunun sermayeye ilave edilmesi
suretiyle karşılanmıştır.
b- Bu defa artırılan 5.000.- (Beşbin) Türk Lirası değerinde nama muharrer
487344000 hisseye bölünmüş 2.436.720.000.000.- (İkitrilyondörtüyükirmilyar-
üçyüzaltmışyüzotuzaltımilyarüçyüzaltmışmilyon) Türk lirası sermayenin; 1.218.360.000.000.-
(Birtrilyonikiyüzonsekizmilyarüçyüzaltmışmilyon) Türk Liralık bölümü 213
sayılı V.U.K mükerrer 298. maddesi uyarınca bilançoda kayıtlı yeniden
değerleme fonunun sermayeye ilave edilmesi suretiyle, 1.218.360.000.000.-
(Birtrilyonikiyüzonsekizmilyarüçyüzaltmışmilyon) Türk Lirası SPK Kanunu'nun
Seri IV/1 No.lu Tebliğin 7 nci maddesine göre, 1999 yılı karından
dağıtılmasına karar verilen temettünün sermayeye ilave edilmesi suretiyle
karşılanmıştır. Yeniden değerlendirme fonu ile temettü dağıtımına karşılık ihraç
olunacak hisse senetleri evvelki hissedarlara, hisseleri nisbetinde bedelsiz
olarak verilecektir.
Hisse senetlerinin kupürlerinin tayinine İdare Meclisi yetkilidir.

YENİ SEKİL

SERMAYE

MADDE:7- Şirketin sermayesi 4.873.440,00(Dörtmilyonseki-
yüzyetmişüçbindörtüyükirmilyon) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1
(Bir) Yeni Kuruş nominal değerli 487.344.000 adet nama yazılı hisseye
bölünmüştür. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket Genel Kurulu; bu
ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uymak kaydıyla
şirket sermayesini artırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden 1 adet hissenin itibari değeri 5.000.- (Beşbin) TL.
iken; 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında
1 (Bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam
pay sayısı azalmış olup 5.000.- (Beşbin) TL'lik 2 (iki) adet pay karşılığında
1 (Bir) Yeni Kuruş'luk 1 adet hisse verilecektir. Türk Lirasından, Yeni
Türk Lirası ve Yeni Kuruş'a geçiş ile ilgili olarak hissedarların sahip
oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının
kaydileşmesinin uygulanmasına dair mevzuat hükümleri çerçevesinde
Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

ESKİ SEKİL

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ:

MADDE : 24- Yönetim Kurulu üyelerinden her biri göreve başlamadan
önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar **5000 (Beşbin) Lira** nominal
değerde hisse senedini şirkete rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat
Yönetim Kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi
ortakların temsilcisi Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık hisseler
temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir. **İşbu senetler Yönetim Kurulu
tarafından şirket kasasında muhafaza olunur.** Üyelerin görevlerinden
doğacak olan sorumluluğa karşı merhum hükmünde olan senetler
başkalarına devredilemez. Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine
isabet edecek temettü maliklerine, ibra beklemeksizin tediye olunur. Yönetim
Kurul üyeliği, görevinin her ne sebeple olursa olsun, nihayet bulması halinde
teminat olarak tevdi olunmuş bulunan senetler, Genel Kurulun ibra kararını
takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.

YENİ SEKİL

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ:

MADDE : 24- Yönetim Kurulu üyelerinden her biri göreve
başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar **1 (Bir) Yeni
Kuruş** nominal değerde hisse senedini şirkete rehin etmekle mükelleftir.
Bu teminat Yönetim Kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da
verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi Yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğuna karşılık hisseler temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir.
Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhum
hükmünde olan senetler başkalarına devredilemez. Teminat olarak tevdi
olunan hisse senetlerine isabet edecek temettü maliklerine, ibra
beklemeksizin tediye olunur. Yönetim Kurul üyeliği, görevinin her ne
sebeple olursa olsun, nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi
olunmuş bulunan senetler, Genel Kurulun ibra kararını takip eden
üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.

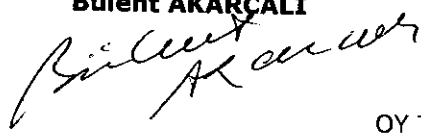
Maddelerin yeni şekillerinin kabulü ve tasdiki genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonrasında, ana sözleşme
maddelerinin yeni şekilleri oybirliği ile kabul edildi.

4. KAPANIS

Baskan, toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 11³⁰'da toplantıyı sona erdirdi.

DİVAN BAŞKANI

Bülent AKARÇALI



OY TOPLAYICILAR

Philippe LATOURNARIE

Parfocim S.A Temsilcisi



Ahmet GÖZÜN

Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. Temsilcisi



BAKANLIK KOMİSERİ
Mustafa ÇAĞLAYAN



KATİP

Mehmet Hakan KARABULUT

Şirket Muhasebe Müdürü

