

27.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

27 MART 2008

Konya Çimento Sanayi Anonim Şirketi ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri"ni düzenleyen 23. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.03.2008 tarihinde saat 10.<sup>30</sup>'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 Bölge Müdürlüğü'nün 26.03.2008 tarih, B 14.4 ILM 042 - 1459 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Tülay GÜR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T. Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mart 2008 tarih ve 7014 sayılı, Dünya Gazetesinin 11 Mart 2008 tarih ve 10573-8466, Referans Gazetesinin 11 Mart 2008 tarih ve 3852-1253 sayılı nüshalarında ve İMKB ile SPK'nın ilgili bültenlerinde ilan edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.873.440,00 YTL'lik sermayesine tekabül eden 974.688.000 adet hisseden 3.950.178,77 YTL'lik sermayeye karşılık toplam 790.035.753 adet hissenin asaleten, 8,70 YTL'lik sermayeye karşılık toplam 1.740 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.950.187,47 YTL. tutarlı, 790.037.493 adet hisse 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 MUKAVELENAMENİN 48. MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE BAŞKANLIK DİVANI'NIN OLUŞTURULMASI

Esas Mukavelenamenin 48. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi gerektiği nedeniyle Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Bülent AKARCALI'nın, yine aynı maddeye göre Genel Kurulumuzda hazır bulunan ve en çok paya sahip ortaklarımızdan PARFICIM S.A. Temsilcisi Guy SIDOS ile Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.'nin temsilcisi Ahmet GÖZEN'in oy toplama vazifesini kabul ettiklerini ifade etti ve Genel Kurul Katipliğine de Şirket Muhasebe Müdürü İsmet ERCENGİZ'i seçmeleri ile başkanlık divanı oluşturuldu.

**Başkan:** İsmet ERCENGİZ'den toplantı gündemini okumasını istedi. Katip ve Muhasebe Müdürü İsmet ERCENGİZ; 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. ŞİRKETİMİZ ANA SÖZLEŞMESİNİN "YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ İLE İLGİLİ" 23. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

**Başkan,** 31 Ocak 2008 tarihinde toplanan yönetim kurulunun, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini 3 yıldan 1 yıla indiren kararı aldığını belirttiikten sonra, bu karar ile bu genel kuruldan sonra her yıl yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılabilir hale geleceğini, böylece; uygulamada yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde bu hususun kolaylıkla mümkün olabileceğini anlattı. Öte yandan, VICAT grubuna dahil diğer şirketlerde de yönetim kurulu üyelerinin seçiminin her yıl yapıldığını, grup şirketleri ile uyum açısından önemli olan bu kararın, genel kurulun onayına gelmeden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın görüş ve müsadelerine sunulduğunu, olumlu görülen bu kararın, yasal izin ve prosedürlerin de tamamlanmasını müteakip, onaylanmak üzere, olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine alındığını ifade etti.

Ana sözleşmenin 23. maddesinin eski şekli Muhasebe Müdürü tarafından okundu.

"Yönetim kurulu azaları üç bilanço yılı süresinde vazife görürler. Görev süresinin sonunda yeni seçim yapılır. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri her zaman Genel Kurulun kararıyla görevden alınabilirler."

Ana sözleşmenin 23. maddesinin yeni şekli Muhasebe Müdürü tarafından okundu.

"Yönetim kurulu azaları bir bilanço yılı süresinde vazife görürler. Görev süresinin sonunda yeni seçim yapılır. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri her zaman Genel Kurulun kararıyla görevden alınabilirler."

Maddenin yeni şekli genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonrasında, ana sözleşmenin 23. maddesinin yeni şekli oybirliğince kabul edildi.

## 4. DİLEKLER VE KAPANIŞ

**Başkan,** toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ederken, saat 10<sup>55</sup>'de toplantıyı sona erdirdi.

DİVAN BAŞKANI  
Bülent AKARCALI

OY TOPLAYICILAR  
Guy SIDOS  
Parficim S.A. Temsilcisi

Ahmet GÖZEN  
Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. Temsilcisi

BAKANLIK KOMİSERİ  
Tülay GÜR

Noter Harcı, Damga Vergisi  
Değerli kağıt bedeli maktubuz  
karşılığı alınmıştır.

27 MART 2008

KATİP  
İsmet ERCENGİZ  
Şirket Muhasebe Müdürü

ASLINA AY GÜNBUZ  
KONYA BİRİNCİ NOTERİ  
Mehmet Z. KESİL



05217