

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("Şirket")
29.06.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.06.2015 tarihinde saat 09:00'da Şirket merkez adresi olan Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15, 42300, Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (*Mehmet DÜLGER, Philippe Daniel LATOURNARIE, Beyazidi Bestami İNAN, Hüseyin ERKAN, Tahir BÜYÜKHELVACIGİL*) toplantıya iştirakiyle ve Bakanlık Temsilcisi olarak Konya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2015 tarih ve 98056959-8881801 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Mehmet AKKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 03.06.2015 tarih ve 8833 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta (www.kap.gov.tr), Şirketimiz internet sitesinde (www.konyacimento.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olduğunca çok sayıda pay sahibine ve yatırımcıya ulaştırılmaya çalışılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 4.873.440,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 487.344.000 adet paydan; Fiziki Genel Kural'a katılımla, 68,04 TL'lik sermayeye karşılık 6804 adet payın asaleten, 4.061.420,83 TL'lik sermayeye karşılık 406.142.083 adet payın vekâleten ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak katılımla, 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet payın asaleten, 35.075,00 TL'lik sermayeye karşılık 3.507.500 adet payın vekâleten olmak üzere toplam; 4.096.564,87 TL'lik sermayeye tekabül eden 409.656.487 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI:

Esas Sözleşmenin 48. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Başkanının, Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi öngörüldüğünden, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER getirildi. Yine aynı maddeye göre Genel Kurulda hazır bulunan Genel Müdür Kadir BÜYÜKKARA oy toplama vazifesini üstlendi. Tutanak Yazmanlığına da Şirketin Muhasebe Müdürü Emine ÜSTÜNDAĞ getirildi. Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanı, Emine ÜSTÜNDAĞ'dan toplantı gündemini okumasını istedi. Gündem okundu. Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığını pay sahiplerine sordu. Değişiklik önerisi olmaması üstüne diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

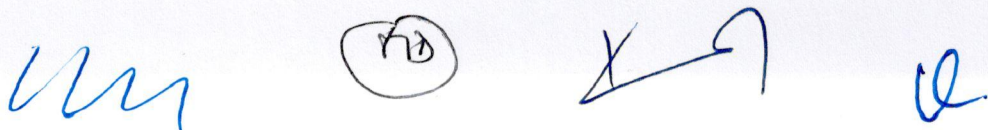
2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA TOPLANTI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI HUSUSUNDA VE BUNUNLA YETİNİLMESİ HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ:

Genel Kurul tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların %99,999976 kabul oyu, %0,000024 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak karar verildi.

3. TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 169 VE İLGİLİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN KISMİ BÖLÜNME RAPORUNUN OKUNMASI VE KONUYA İLİŞKİN PAY SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Toplantı başkanı ve aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet DÜLGER, Bölünme Raporu'nun tüm ekleri ile birlikte 14 Nisan 2015 tarihinde KAP'ta ve Şirketin internet sitesinde ilan edildiğini ve 24 Nisan 2015 tarihinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğuna dayanarak Bölünme Raporu ve tüm eklerinin okunmuş sayılması hususunu oylamaya sundu, toplantıya katılanların %99,383142 kabul oyu, %0,616858 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak Bölünme Raporu ve tüm eklerinin okunmuş sayılmasına karar verildi. Bölünme Raporu'nun ve tüm eklerinin okunmuş olarak kabul edildiğine ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi.

Sayfa No: 1



4. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-23.2 SAYILI BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ'NİN 8. MADDESİ UYARINCA KAMUNUN AYDINLATILDIĞI HUSUSLARINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ:

Gündemin dördüncü maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 Sayılı Birleşme Ve Bölünme Tebliği'nin 8. Maddesi uyarınca kamunun aydınlatılmasına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda Toplantı Başkanı; bölünme işlemine ilişkin yönetim kurulu kararının, bölünme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulduğu hususunun, bölünme planının imzalanması ve bölünme raporunun hazırlanması hususunun, ilgili işlemlerin gerçekleşmesi akabinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") duyurulduğuna ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metninin, bölünme planının, bölünme raporunun, son üç yıllık finansal raporlarının, kısmi bölünmeye ilişkin olarak hazırlanan 04.03.2015 tarih ve YMM 1300/2015/774 sayılı Kısmi Bölünme Özvarlık Tespit Raporu'nun, bölünme sonrası tahmini açılış bilançosunun, son üç yıllık bağımsız denetim raporlarının 13 Nisan 2015 ve 14 Nisan 2015 tarihlerinde KAP'ta yapılan duyurular ile ve şirketin www.konyacimento.com.tr adresindeki internet sitesinde kamuya açıklandığına dair pay sahiplerine bilgi verdi.

5. TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 171, MADDE 174 VE MADDE 175 ÇERÇEVESİNDE ALACAKLILARIN KORUNMASINA VE PAY SAHİPLERİNİN İNCELEME HAKKINA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN İLANLAR HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ:

Gündemin beşinci maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 171, 174 ve 175. Maddeleri çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda Toplantı Başkanı; "Türk Ticaret Kanunu 171. Madde gereğince; Olağanüstü Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce yapılması gereken ilanlar 14.04.2015 tarihinde Şirket internet sitesinde ve 17 Nisan 2015 tarih ve 8803 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ("TTSG") yapılmış olup, bölünme işlemine ilişkin olarak alınmış olan 23.02.2015 tarih ve 955 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporları 24 Nisan 2015 tarihinden itibaren Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu 174. Madde gereğince Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç kez yapılacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılması yükümlülüğüne ilişkin olarak;

- Birinci ilan; 12 Mart 2015 tarih ve 8777 sayılı TTSG'nin 243. sayfasında ve şirketin internet sitesinde,
- İkinci ilan; 19 Mart 2015 tarih ve 8782 sayılı TTSG'nin 243. sayfasında ve şirketin internet sitesinde,
- Üçüncü ilan; 26 Mart 2015 tarih ve 8787 sayılı TTSG'nin 243. sayfasında ve şirketin internet sitesinde

yayımlanmıştır. Söz konusu ilanları takiben; alacakların teminat altına alınması istemiyle, şirketimize hiçbir alacaklı tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Türk Ticaret Kanunu 175. Madde gereğince Şirketin kısmi bölünme işleminin onaylanacağı işbu Olağanüstü Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 174. Maddesinde öngörülen ilanların son yayım tarihi olan 26 Mart 2015 tarihinden itibaren üç ay içinde istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına alma zorunluluğu göz önüne alarak 29 Haziran tarihinde gerçekleştirilmiştir." şeklinde açıklamasını yaparak pay sahiplerini bilgilendirdi.

6. KISMİ BÖLÜNMEYE İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN 04.03.2015 TARİH VE YMM 1300/2015/774 SAYILI KISMİ BÖLÜNME ÖZVARLIK TESPİT RAPORU'NUN OKUNARAK PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ:

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na Oda Sicil No:1300 altında kayıtlı olan Yeminli Mali Müşavir Yüksel TOPARLAK tarafından imza edilen; Şirketin sermayesinin tamamen ödendiği; kısmi bölünme sonrası Şirketin sermaye yeterliliğini koruduğu ve sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve dolayısı ile kısmi bölünme ile alacaklıların tehlikeye düşmediği; kısmi bölünme işlemi sonrası kısmi bölünmeden dolayı Şirket sermayesinde herhangi bir azalma veya artma olmayacağı; kısmi bölünme yoluyla ile



kurulacak Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 40.567.856,94 TL olacağı; kısmi bölünme suretiyle kurulacak yeni şirket Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamına Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin sahip olacağı; bu itibarla kısmi bölünme sonucunda kalan Şirket net malvarlığının şirket borçlarını karşıladığı hususlarını içeren 04.03.2015 tarih ve YMM 1300/2015/774 sayılı Kısmi Bölünme Özvarlık Tespit Raporu'nun, daha önce 13 Nisan 2015 tarihinde kamuya açıklandığına dayanılarak Toplantı Başkanı tarafından verilen öneri üzerine, okunmuş sayılması hususunu oylamaya sundu, toplantıya katılanların %99,383142 kabul oyu, %0,616858 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak raporun okunmuş sayılmasına karar verildi. 04.03.2015 tarih ve YMM 1300/2015/774 sayılı Kısmi Bölünme Özvarlık Tespit Raporu'nun okunmuş kabul edildiğine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

7. KISMİ BÖLÜNME KAPSAMINDA SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II.23.1 SAYILI ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ UYARINCA AYRILMA HAKKININ DOĞMADIĞINA DAİR YÖNETİM KURULU BEYANI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ:

Gündemin yedinci maddesi gereğince; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kısmi bölünme işleminin önemli nitelikteki işlem niteliği ve ayrılma hakkı karşısındaki durumu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda Toplantı Başkanı; "Şirketin gerçekleştireceği bölünme işlemi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanununun 23. Maddesi uyarınca önemli nitelikte bir işlem olarak kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, SPK Madde 23 çerçevesinde çıkarılan II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Madde 12(1)'de listelenen belirli önemli nitelikte işlemler için pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılmasına imkan tanıyan ayrılma hakkının doğmadığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Tebliğ 12.1.(e) uyarınca kolaylaştırılmış usulde bölünme işlemi de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrılma hakkının doğmadığı haller arasında sayılmıştır. Bu bağlamda, Şirketin gerçekleştireceği bölünme işleminin kolaylaştırılmış usulde, iştirak modeliyle yapılan bir kısmi bölünme işlemi olması nedeni ile Şirketimiz pay sahipleri bakımından II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde ayrılma hakkı doğmamaktadır. Şirketimizin bu hususa ilişkin yönetim kurulu beyanı 29.05.2015 tarihinde KAP'ta ve internet sitemizde kamuya açıklanmış, pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur." şeklinde açıklamasını yaparak pay sahiplerini bilgilendirdi.

8. ŞİRKETİMİZİN HAZIR BETON İŞLETMESİ VE HAZIR BETON İŞLETMESİNİN İŞLETME BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE YER ALAN AKTİF, PASİF, HAK VE VECİBELERDEN TEŞKİL OLAN MALVARLIĞI UNSURLARININ, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NUN 19-20'NCİ MADDELERİ, 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 159-179 MADDELERİ, 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU, SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE, 31.12.2014 TARİHLİ KAYITLI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN, KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE "İŞTİRAK MODELİYLE" KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİ YOLUYLA ŞİRKETİMİZİN %100 İŞTİRAKİ OLARAK YENİ KURULACAK KONYA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'YE DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 167 VE İLGİLİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KISMİ BÖLÜNME PLANININ VE EKİNDE YER ALAN KONYA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE KISMİ BÖLÜNME PLANI, KONYA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ VE KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİNİN ONAYA SUNULMASI:

Toplantı başkanı ve aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet DÜLGER Bölünme Planı'nın ve Bölünme Planı'nın ekinde yer alan Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin ve Bölünme Planı'nın tüm diğer eklerinin 14 Nisan 2015 tarihinde KAP'ta ve Şirketin internet sitesinde ilan edildiğine ve 24 Nisan 2015 tarihinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğuna dayanarak Bölünme Planı'nın, Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin ve Bölünme Planı'nın tüm diğer eklerinin okunmuş sayılması hususunu oylamaya sundu, toplantıya katılanların %99,999976 kabul oyu, %0,000024 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak Bölünme Planı, Bölünme Planı ekinde yer alan Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi ve Bölünme Planı'nın tüm diğer eklerinin okunmuş sayılmasına karar verildi. Bölünme Planı'nın ekinde yer alan Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin, MERSİS esas sözleşme şablonuna uygun surette numarataj ve düzenlemelere tabi tutularak Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne sunulacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Kısmi Bölünme Planı, Konya Hazır Beton Sanayi ve



Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi ve kısmi bölünme işlemi genel kurulun onayına sunuldu ve toplantıya katılanların %99,999976 kabul oyu, %0,000024 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

9. DİLEK VE TEMENNİLER:

Söz almak isteyen olmaması üzerine ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı, başarı dilek ve temennilerinde bulunarak ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 09:35 de toplantıyı sona erdirdi.

Bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı.

Konya, 29.06.2015. Saat 09:40

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet AKKAYA

OY TOPLAMA MEMURU

Kadir BÜYÜKKARA

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet DÜLGER

TUTANAK YAZMANI

Emine ÜSTÜNDAĞ