

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

| Kİ | | | | |
|----|------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| 1 | HAYRULLAH HAKAN GÜRDAL | GENEL MÜDÜR | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03.03.2010 15:47:26 |
| 2 | ŞEYDA PİRİNÇÇİOĞLU | GENEL MÜDÜR YRD. (FİNANS) | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03.03.2010 15:46:16 |

| Kİ | |
|--|---|
| Ortaklığın Adresi | : Kozyatağı Mah. Kaya Sultan Sok. Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi No:81 Kat:5-8 Bostancı Kadıköy/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : 0216 571 30 00-0216 571 30 31 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : 0216 571 30 30-0216 571 31 91 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : YOK |
| Özet Bilgi | : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR |

| Kİ | |
|---|---|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : 03.03.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : 2009 |
| Tarihi | : 29.03.2010 |
| Saati | : 14:00 |
| Adresi | : Sabancı center Kule 2 Hacı Ömer Sabancı Salonu 4. Levent/İSTANBUL |

GÜNDEM:

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29/03/2010 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,
- 2-Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ve Denetçi raporlarının okunması,
- 4-Şirket tarafından 2009 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması,
- 5-Bilanço ve Kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulunun Kar dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi Ücretlerinin tesbiti,
- 8-Yönetim Kurulunda yıl içinde boşalan üyeliklere geçici olarak yapılan atamaların onaylanması.
- 9-Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,
- 10-Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
- 11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

EK AÇIKLAMALAR:



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.