

Tarih : 09/03/2009  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No:54 sayılı  
Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama  
Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 2008 yılı faaliyetlerimizin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2009 Salı günü saat 10:00'da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule 2 4. Levent/İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, toplantı gündemi ekte tarafınıza takdim edilmektedir.

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**31/03/2009 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 2008 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-Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,
- 9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

Toplantı Tarihi :31.03.2009  
Toplantı Tarihi :10:00  
Toplantı Yeri :Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule 2  
4. Levent/İSTANBUL

Tarih  
Konu

: 13/03/2009  
: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No:54 sayılı  
Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama  
Kar dağıtım teklifi

Şirketimiz, yönetim kurulunun 13.03.2009 tarihinde yaptığı toplantıda; 2008 Yılı Faaliyet Raporunun, 31 Mart 2008 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurulumuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmasına, 2008 yılı Bilanço konsolide kârımız 130.138.882,28 TL'nin; Esas Mukavelenamemizin 33.maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 70.002.057,34 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına, 2008 yılı kârından; 191,447,068.25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine % 36,565 (brüt) % 31,08 (net) oranında toplam 70.002.057,34 TL temettünün 29.05.2009 tarihine kadar nakden dağıtılmasının Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verildi.

Tarih  
Konu

: 31/03/2009  
: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No:54 sayılı  
Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama  
Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları hakkında

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2009 saat:10:00'da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonunda yapılmıştır.

Toplantıda;

\* 2008 yılı Faaliyet Raporu görüşülmüş ve gündemimizin 5. maddesinde yer alan Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımı ile ilgili teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

\* Ortaklarımıza vergi yasası hükümleri çerçevesinde pay sahiplerinin hukuki durumlarına uygun olarak brüt % 36,565 (1 TL hisse başına 0,36565 TL), net % 31,08 (1 TL hisse başına 0,3108 TL) oranında temettünün 29 Mayıs 2009 tarihine kadar nakden dağıtılması konusundaki teklifi ve 2008 Yılı karının dağıtım tarihinin belirtilen süre ile sınırlı kalmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunda oy çokluğuyla karar verilmiştir.

\* Gündemimizin 8. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Ziya Engin TUNÇAY, Daniel H.J. GAUTHIER, Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ, Mehmet GÖÇMEN, Ernest Gerard JELITO, Ali Emir ADIGÜZEL 'in seçilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

\* Gündemimizin 8. maddesinde yer alan Denetçi seçiminde Mevlüt AYDEMİR ve Fuat ÖKSÜZ'ün bir yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

\* 31.03.2009 tarihli Genel Kurul toplantısı sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapılmış ve yönetim kurulu başkanlığına Ziya Engin TUNÇAY, Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı'na Daniel H.J. GAUTHIER'in üyeliklere ise Ahmet Cemal Dördüncü, Mehmet GÖÇMEN, Ernest Gerard JELITO, Ali Emir ADIGÜZEL seçilmiştir.

Tarih  
Konu

: 31.03.2009  
: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No:54 sayılı  
Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama  
Şirket üst yönetiminde istifa.

Şirketimizin İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Ali Özer  
ERMAN 31.03.2009 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılmıştır.

Tarih : 13.04.2009

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklama dır.  
Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliđ'in (Seri :IV, No:41) 7. maddesine istinaden "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" hakkında.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ıkarılan 19 Mart 2008 Tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliđ'in (Seri: IV, No:41) 7. maddesine istinaden "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" Genel Müdür Yardımcısı (Finans) bünyesinde yer almaktadır. Bu Birimin sorumluluğu Şeyda PİRİNÇÇİOĞLU (seyda.pirinccioglu@akcansa.com.tr) ünvanı ile yürütölmektedir. Bu Bölümde ayrıca Hüsnü DABAK Mali İşler Müdürü (husnu.dabak@akcansa.com.tr), Onur Kerem GÜNEL (Hukuk Müşaviri) (onur.gunel.akcansa.com.tr), Ayşen ÖZGÜREL Muhasebe Uzmanı (Hissedar İlişkileri) (aysen.ozgurel@akcansa.com.tr) ve Banu ÜÇER (İletişim Uzmanı) (banu.ucer@akcansa.com.tr) ünvanı ile yürütölmektedir.

Tarih : 29.04.2009

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklama dır.  
Bilgilendirme Politikası hakkında.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliği 23. maddesine dayanılarak hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikamız [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) internet adresimizde ilan edilmiştir.

Tarih : 30.04.2009

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Kar Dağıtım Tarihi hakkında

Şirketimizin 31 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Ortaklarımıza vergi yasası hükümleri çerçevesinde pay sahiplerinin hukuki durumlarına bağlı olarak Brüt % 36,565 (1 TL hisse başına 0,36565 TL), net % 31,08 (1 TL hisse başına 0,3108 TL) oranında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Temettü ödemeleri, hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece gerçekleştirilemeyecektir. Hak sahibi yatırımcılar kaydileştirme işlemleri tamamlamaları üzerine 3, 4, 5, 6, 7'inci tertip hisse senetlerinin üzerinde bulunan 2008 yılı kar payı kuponları ve 1. ve 2. tertip hisse senetlerinin üzerinde bulunan 8. nolu yeni pay alma kuponları karşılığında yapılacak ve ödemelere 08/05/2009 tarihinden itibaren başlanacaktır. 1. ve 2. tertip hisse senetlerinin 8. nolu yeni pay alma kuponu 2008 yılı kar payı dağıtım amacıyla kullanılacağından 3, 4, 5, 6, 7'inci tertip hisse senetleri üzerinde bulunan 8. nolu yeni pay alma kuponları iptal edilecektir. Kaydileştirme ve Kar dağıtım işlemleri için başvuruda bulunacak ortaklarımız; 3, 4, 5, 6, 7'inci tertip hisse senetleri üzerinde bulunan 8. nolu yeni pay alma kuponlarını iptal edilmek üzere ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri kar paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.

Kaydileşecek senetlerin üzerinde önceki yıllarda işlem görmüş, fakat tarafınızdan işlem yapılmamış kuponların kesilmesi kaydileşme taleplerinin hızlı olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Kar Payı Dağıtım ile ilgili gazetelerde yayınlanacak ilan metnimiz ekte sunulmaktadır.

**AKÇANSA  
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
KAR DAĞITIMI DUYURUSU**

Şirketimizin 31 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, ortaklarımıza Vergi yasası hükümleri çerçevesinde kar dağıtımında pay sahiplerinin hukuki durumlarına bağlı olarak Brüt % 36,56471 (1 TL hisse başına 0,3656471 TL), net % 31,08 (1 TL hisse başına 0,3108 TL) oranında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Temettü ödemeleri Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri kar paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmeyen hak sahibi ortaklarımız ise senetlerinin kaydileştirilmesi sonrası temettülerini alacaklardır.

Temettü ödemeleri, Hak sahibi yatırımcılar kaydileştirme işlemleri tamamlamaları üzerine 3, 4, 5, 6, 7'inci tertip hisse senetlerinin üzerinde bulunan 2008 yılı kar payı kuponları ve 1. ve 2. tertip hisse senetlerinin üzerinde bulunan 8. nolu yeni pay alma kuponları karşılığında yapılacak ve ödemelere 08/05/ 2009 tarihinden itibaren başlanacaktır. 1.ve 2. tertip hisse senetlerinin 8. nolu yeni pay alma kuponu 2008 yılı kar payı dağıtım amacıyla kullanılacağından 3, 4, 5, 6, 7'inci tertip hisse senetleri üzerinde bulunan 8. nolu yeni pay alma kuponları iptal edilecektir. Temettü ödemeleri hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece gerçekleştirilemeyecektir. Kaydileştirme ve Kar dağıtım işlemleri için aşağıdaki adrese başvuruda bulunacak ortaklarımız; 3, 4, 5, 6, 7'inci tertip hisse senetleri üzerinde bulunan 8. nolu yeni pay alma kuponlarını iptal edilmek üzere ibraz etmeleri gerekmektedir.

**BAŞVURU YERİ:**  
**AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
İnönü Cad. No:42 Gümüşsuyu-TAKSİM/İSTANBUL  
**TEL: 0212 334 95 95**  
**AKÇANSA**  
**ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Not:Kaydileşecek senetlerin üzerinde önceki yıllarda işlem görmüş, fakat tarafınızdan işlem yapılmamış kuponların kesilmesi kaydileşme taleplerinin hızlı olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.**

Tarih : 03.07.2009

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirket üst yönetiminde istifa hakkında

Şirketimizin Yönetim Kurulu BaŐkanı Sn. Ziya Engin TUNÇAY 20.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu yeliđi ve BaŐkanlık görevinden istifaen ayrılacaktır.

Tarih : 20.07.2009

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Ŗirketimiz Yönetim Kurulunun 20/07/2009 tarihli Yönetim Kurulu Görev dağılımı Toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Mehmet GÖÇMEN'in, Başkan Yardımcılığı görevine Sn. Daniel H.J. GAUTHIER'in atanmasına ve keyfiyetin usulü gereğince tesciline karar verildi.

Tarih :17.12.2009

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında; Sn. Ziya Engin TUNÇAY'ın Yönetim Kurulundan istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mahmut Volkan Kara'nın ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere atanmasına ve bu hususun ilk Genel Kurulu'nun tasviplerine sunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu Seri X No:22 tebliğ gereği Kurulunan Denetim Komitesi Kurulu Üyesi Sn. Mehmet GÖÇMEN'in görev deđiŐikliđi sebebiyle Denetim Kurulu Üyeliđi görevine Sn. Mahmut Volkan KARA'nın atanmasına karar verilmiştir.