

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27/03/2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2006 tarihinde, saat 11:30'da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24/03/2006 tarih ve 12249 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Özcan KAHRAMAN'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8/3/2006 tarih ve 6508 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 8/3/2006 tarih 9. sayfasında ilan edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 191.447.068,25.-YTL. sermayesine tekabül eden 19.144.706.825 adet hisseden 15.207.167.661 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Esas Mukavele gereğince Genel Kurul Başkanlığı görevini yapacak olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erhan KAMIŞLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Başkan tarafından yapılan teklif neticesinde oy toplayıcılıklarına, Sn. Ender KOÇ , Sn. Nedim BOZFAKIOĞLU ve Sn İbrahim Muzaffer ÖZTÜRK, katıplığe Sn. Hüsnü DABAK'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2005 yılı Faaliyet Raporu sinevizyon gösterisiyle ortaklara sunuldu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ile Denetçi raporları katip tarafından okundu ve müzakere edildi. Oylama olmamasına rağmen, 8.587 oyla Vuslat Sümen Çekimser oy kullandı. 519.083 oyla Uzay Evren çekimser oy kullandı.

4-Şirket tarafından Genel Bütçeye dahil dairelere, Katma Bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren demeklere, Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan 1.682.050,24-YTL tutarıdaki bağışlar 1.119.083 oyla Uzay Evren tarafından karşı oy kullanıldı, 100.000 adet oyla Cemalettin Kement Çekimser oy kullandı ve oy çokluğuyla Kabul edildi.

5- Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları 519.083 oyla Uzay Evren tarafından çekimser oy kullanıldı, Ortaklardan Hamza İl bir adet hisse ile söz alarak, Akçansa'nın Enerjisadağı hisse oranının 1999 yılında %39.5 iken bu tarihten sonra yapılan bedelli sermaye artırımlarına katılmayarak iştirak oranının 2004 yılında %13.78 e 2005 yılı sonu itibarıyla de %9 lara düşmüştür. Enerjisa'nın kullanılmayan rüçhan haklarının kimler tarafından kullanıldığı bizlerce bilinmemektedir. Ancak rayiç değerinin nominal değerinden hatta dipnotlarda belirttiğiniz üzere endexlenmiş maliyet bedelinden yüksek olduğundan rüçhan haklarının kullanılmayarak bu iştirakdeki oransal payın düşürülmesi, sermaye transferi niteliğindedir. Bu nedenle mali tabloları ve faaliyet raporlarına red oyu veriyor ve dolayısı ile Yönetim kurulunu ibra etmediğini söyledi.Sonuç olarak oylama oy çokluğuyla kabul edildi,

Yönetim Kurulunun 13/03/2006 tarih 596 Sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan, 2005 yılı Konsolide Bilanço kârının dağıtım hakkındaki teklifi katip tarafından okundu. Yönetim Kurulunun teklifi aşağıda yer almaktadır,

2005 yılı Konsolide Bilanço kârı olan 141.123.582 YTL'nin Esas Mukavelenamemizin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonraki 108.956.360 YTL'na Olağan üstü Yedek toplamı 10.311.047 YTL'nin ilave edildikten sonraki 119.267.407 YTL dağıtılabılır kârın aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına;

Birinci temettü Payı	32.452.668 YTL.
İkinci Temettü Payı	57.277.741 YTL.
II.Tertip Yasal Yedek	8.140.662 YTL.
Olağanüstü Yedek akçe (Birikmiş Karlar)	21.396.337 YTL.

Böylelikle 2005 yılı kârından ve Olağanüstü yedeklerden 166.475.712- YTL sermayeyi temsil eden Tam mükellef kurum ortaklarımıza, Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla temettü alacak mükellef kurumlara % 53,90 (brüt) oranında, Tam mükellef Gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara,gelir ve Kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara,dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere temettü ödemelerinden %10 oranında gelir vergisi

kesirini yapılarak %48,31 (net) oranında toplamı 89.730.409 YTL temettüleri ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 29 Mart 2006 tarihinde başlanması teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 01/03/2006 tarihli toplantısında belirlenen " Kar Dağıtım Politikası " Şirketin kar dağıtım politikası, Ortaklara dağıtılabilir karın minimum %50'si oranında nakit kar payı dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Akçansa Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir " şeklinde katip tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

6- Sermaye Piyasası Seri IV, No:27 tebliği uyarınca Dönem içinde Temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler. 8.587 oyla Vuslat Sümen Çekimser oy kullandı. Bir oyla Hamza il Karşı oy kullandı. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar ibra edildiler. 8.587 oyla Vuslat Sümen Çekimser oy kullandı. Oy çokluğuyla kabul edildi.

8-Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. Nedim Bozfakioğlu ve CBR International Holding B.V. temsilcisi Sn. Ender KOÇ'un vermiş olduğu takrir katip tarafından okundu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, Murakıplara 200.-YTL yıllık brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. Nedim Bozfakioğlu ve CBR International Holding B.V. temsilcisi Sn. Ender KOÇ'un vermiş olduğu takrir katip tarafından okundu. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere,

Sn. Erhan KAMIŞLI

Sn. Daniel H.J. GAUTHIER

Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Sn. Ziya Engin TUNÇAY

Sn. Ernest Gerard JELITO

Sn. Ali Emir ADIGÜZEL'in seçilmesine,

Şirketimizin Denetçilik görevine ise 1 yıl müddetle

Sn. Mevlüt AYDEMİR

Sn. Fuat ÖKSÜZ'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

10-13/03/2006 tarih 597 sayılı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden 2006 yılı mali tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetleme" ile ilgili yönetmeliği ve tebliği gereğince, Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu'na önermiş olduğu Yönetim Kurulunun 13/03/2006 tarih 597 sayılı kararına istinaden Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. An Affiliated of Ernst&Young International'ın iki Yıl süreyle seçilmesine 8.587 oyla Vuslat Sümen Çekimser oy kullandı ve oy çokluğuyla karar verildi.

11-Gündemin 11 maddesi hakkında; Divan başkanı, Hisse Senetlerinin kaydileştirilmesi maksadıyla Esas Mukavele'nin 6. maddesi, 27. maddesinde değişiklik ve Geçici 1. maddenin iptali ile ilgili Genel Kurul daveti ekinde ilan olunan tadil tasarı metni üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklikler nedeniyle Türk Ticaret Kanununun amir hükümleri gereği gündemin 11. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilecek süreler içerisinde yapılacak Genel Kurulda görüşülerek onaylanmasını Genel kurula teklif etti ve teklif 33.306 oyla Vuslat Sümen, , 100.000 oyla Cemalettin Kement tarafından çekimser oy kullanıldı. 1.119.083 oyla Uzay evren tarafından karşı oy kullanıldı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Başkan gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledi, hazır bulunanlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine teşekkür ettikten sonra toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Özcan KAHRAMAN



Nedim BOZFAKIOĞLU



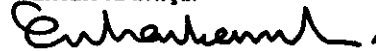
OY TOPLAYICILAR


İbrahim Muzaffer ÖZTÜRK

GENEL KURUL KATİBİ
HÜSNÜ DABAK



DİVAN BAŞKANI
Erhan KAMIŞLI



Ender KOÇ



Ortak
Hamza İL
