

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantının

Tarihi : 03.03.2011
Karar No : 796

Toplantıda Bulunanlar

Başkan : Mehmet GÖÇMEN
Başkan Yardımcısı : Daniel H.J.GAUTHIER
Üyeler : Ali Emir ADIGÜZEL, Faruk BİLEN
Mahmut Volkan KARA

GÜNDEM

1- Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul'a Sunumu ve 2010 yılı kârının dağıtımı hakkında görüşme,

MÜZAKERE VE KARARLAR

1 Şirketimiz, 2010 Yılı (37. dönem) Faaliyet Raporu'nun 31 Mart 2011 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurulda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmasına, 2010 yılı Bilanço konsolide kârı 72.187.947 TL'nin Esas Mukavelenamenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 57.049.329,53 TL. Net dağıtılabilir dönem karının aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına;

Birinci temettü Payı	11.816.070,24 TL.
İkinci Temettü Payı	27.233.618,01 TL.
II.Tertip Yasal Yedek	2.947.733,48 TL.
Olağanüstü Yedek	15.051.907,80 TL.

39.049.688,25 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına;

Böylelikle 2010 yılı kârından 191.447.068,25 YTL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine % 20,397120 (brüt) %17,337552 (net) oranında toplam 39.049.688,25 TL kâr payının 04.04.2011 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 31 Mart 2011 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verildi.

Başkan
Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı
Daniel H.J. GAUTHIER

Üye
Ali Emir ADIGÜZEL

Üye

Üye
Faruk BİLEN

Üye
Mahmut Volkan KARA