

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
24/04/2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/04/2012 tarihinde, saat 14:00'da Sabancı Center Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/04/2012 tarih ve 21647 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26/03/2012 tarih ve 8034 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 27/03/2012 tarih 13. sayfasında ilan edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam **191.447.068,25.-TL.** sermayesine tekabül eden **19.144.706.825** adet hisseden **152.418.108,603** TL 'lık sermayeye karşılık **15.241.810.860,300** adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanunlar ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Esas Mukavele gereğince, Genel Kurul Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet GÖÇMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Başkan tarafından yapılan teklif neticesinde oy toplayıcılıklarına, Sn. R. Reha DEMİRÖZ, Sn. Ahmet SAĞLI ve katipliğe Sn. Hüsnü DABAK'ın seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada Gündemin 1. maddesinde 15.000.000 adet oyla çekimser olduklarını bildirmişler ve gündemin 1. maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse adedi	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000

- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ilişkin oylamada 15.000.000 adet oyla çekimser olduklarını bildirmişler ve Gündemin 2. Maddesi gereği talep edilen yetki oy çokluğuyla Kabul edildi..Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse adedi	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000

- 3- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2011 yılı Faaliyet Raporu yazılı döküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldı. Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ile Denetçi raporları bizzat katılan şirket denetçisi Sn. Mevlüt Aydemir tarafından okundu ve müzakere edildi. Gündemin 3. maddesinde oylama olmamasına rağmen 17.545.000 adet oy sahipleri çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND	Vuslat Sümen	4.900,000	490.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Vuslat Sümen	14.270,000	1.427.000
			16.917.000
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQU	Berna Özer	635,000	63.500
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	Berna Özer	5.645,000	564.500
			628.000

Toplam 17.545.000

- 4- Şirket tarafından Genel Bütçeye dahil dairelere, Katma Bütçeli İdarelere, İl özel idarelerine, Belediyelere, Köy muhtarlıklarına, Kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan 3.872.190,71 TL tutarındaki bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 4. maddesinde oylama olmamasına rağmen 17.545.000 adet oy sahipleri çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oyları listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND	Vuslat Sümen	4.900,000	490.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Vuslat Sümen	14.270,000	1.427.000
			16.917.000

JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQU	Berna Özer	635,000	63.500
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	Berna Özer	5.645,000	564.500
			628.000
Toplam			17.545.000

5- Gündemin 5. maddesinde yer alan 2011 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi ile ilgili olarak 27.03.2012 Tarih 834 nolu yönetim kurulu toplantısında kabul edilen, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor; Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu, toplantı öncesi döküman olarak ortakların incelemenize sunulduğu, ayrıca toplantı esnasındaki sunumla ortakların bilgilendirildiği, Şirketin www.akcansa.com.tr internet adresinde, Kurumsal Kimlik ve Yönetim başlığı altında 2011 yılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin aşağıdaki raporun yayınlandığı hakkında ortaklara bilgi verildi. Dolayısıyla tekrar okunmasına gerek duyulmadığından, bahsi geçen rapor görsel ve yazılı olarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Sunulan 2011 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki Yönetim Kurulu raporu aşağıdaki gibidir. Gündemin 5. maddesinde oylama olmamasına rağmen 17.545.000 adet oy sahipleri çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oyları listesi aşağıda gösterilmiştir.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ TİCARET AŞ. 2011 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Bilgiler

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 5. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İlgili madde gereği, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili taraflar arasında sürekli ve yaygınlık arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

İşbu raporun amacı Akçansa Çimento San. Ve Tic. AŞ'nin SPK mevzuatında tanımlanan 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardında (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması ve

piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket ve azınlık payları aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

İlişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, 31.12.2011 tarihli Akçansa Çimento Sanayi Ticaret AŞ'nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 37 no'lu dipnotta açıklanmıştır. Bu rapor sadece yukarıda bahsedilen tebliğler uyarınca %10 sınırını aşan işlemleri kapsamaktadır.

Akçansa Çimento Sanayi Tic. AŞ'ne İlişkin Bilgiler

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi "Akçansa" 1967 yılında kurulmuş olan Akçimento Ticaret Anonim Şirketi "Akçimento" ve 1974 yılında kurulmuş olan Çanakkale Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin "Çanakkale" birleşmesi ile 30 Eylül 1996 tarihinde kurulmuştur. 12 Ocak 1996 tarihinde tamamı Cimenteries CBR S.A. "CBR" a ait olan Mortelmaatschappij Eindhoven B.V. (Mortel), Çanakkale'nin %97,7 payını satın almıştır. 24 Temmuz 1996 tarihinde de, CBR, Çanakkale'deki hisselerini, çoğunlukla Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketine bağlı şirketlerin elinde tuttuğu Akçimento hisselerinin %30'u ile takas etmiştir.

1 Ekim 1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Akçimento, Çanakkale ile birleşmiş ve varlığını sona erdirmiş olup, Çanakkale'nin ismi Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Akçansa'nın hisseleri 1986 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir. 27 Kasım 2006 tarihinde, HeidelbergCement A.G.'nin %100 oranında iştiraki olan CBR International Holdings B.V.'nin sahibi olduğu %39,72 oranında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamı yine HeidelbergCement A.G.'nin %100 oranında iştiraki olan HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings S.L. şirketine devir olmuştur.

Ana faaliyet konusu çimento, klinker, beton ve agrega üretim satışı olan şirket; Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet göstermekte olup, İstanbul-Büyükçekmece, Çanakkale ve Samsun-Lâdik'teki üç fabrikasında çimento ve klinker üretimini gerçekleştirmektedir. Şirketin ayrıca İstanbul-Ambarlı, İzmir-Allağa, Yalova, Yarımca ve Hopa'da kurulu beş çimento terminali bulunmaktadır.

Akçansa, iştiraki olan Betonsa ile 1998 yılında birleşmesi sonucunda, "Betonsa" markasıyla hizmet vermeye başlamış olup hazır beton üretimini Marmara ve Ege bölgelerine yayılmış 35'in üzerinde tesisinde gerçekleştirmektedir.

Diğer bir iştiraki olan Agregasa Agregas ile 2002 yılında birleşen şirket, agrega üretim faaliyetini "Agregasa" markası altında 4 tesisi ile sürdürmektedir.

İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna Dair Bilgiler

01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında yapılan satışların %10'luk kısmını aşmış görünen satışları HC Trading Malta'ya ilişkin olup, 31.12.2011 tarihli bağımsız denetim raporunun 37. dipnotunda bulunmaktadır.

Akçansa, ürettiği çimento ve klinkerin büyük kısmını, HC Trading Malta aracılığıyla ihraç etmektedir. Şirketimiz üretiminin büyük bir kısmını Türkiye'deki yerel müşterilerine satmakta ve geri kalan kısmını ise ihraç etmektedir. Çimento sektöründe atıl kapasite sektörel bir sorundur, zira üretim tesisinin kapatılarak yeniden faaliyete sokulması oldukça masraflı olmaktadır. Bu nedenle, Akçansa üretim faaliyetine kesinti olmaksızın devam etmektedir. Bu durum Akçansa açısından stok fazlası yaratmakta ve üretim fazlası HC Trading Malta aracılığıyla ihraç edilmektedir. Dolayısıyla ihracat hacmi, iç pazardaki talebin büyüklüğüne bağlı olmaktadır. İç pazarda yeterli bir talep oluşmamışsa, bu durum Akçansa'nın ihracatını artırmaktadır. Akçansa'nın HC Trading'e yapmış olduğu satışlar açısından miktar yönünden bir taahhüdü söz konusu değildir.

HC Trading Malta, Akçansa'dan satın aldığı çimento ve klinkeri yurt dışındaki üçüncü taraflara satmaktadır. Akçansa'nın 2011 yılı brüt satış tutarı, 1.029.904.601 TL'dir. HC Trading Malta'ya yapılan çimento ve klinker satış hacmi 2011 yılında 116.850.294 TL ve yapılan satışın brüt toplam satışa oranı %11 olarak gerçekleşmiştir.

Akçansa ürünlerini HC Trading Malta'ya ihraç etmekte ve HC Trading Malta ihraç edilen malları müşterilerine satmaktadır. HC Trading, ürünlere, ihracat pazarlarının devamlılığı ve pazarlama faaliyetleri açısından önemli bir değer katmaktadır. HC Trading ürünleri bir başka işleme tabi tutmamakta ya da daha komplike bir ürün haline getirmemektedir. Bunları doğrudan kendi müşterilerine satmaktadır Akçansa ürünlerini HC Trading'e FOB fiyatı üzerinden ihraç etmektedir. HC Trading Malta müşteriler tarafından kabul edilebilecek fiyatlar konusunda Akçansa'ya bilgilendirmektedir. Ürünlerinin satılıp satılmaması konusunda nihai karar Akçansa'ya aittir. Akçansa'nın onayı olmaksızın, HC Trading Malta müşterilerle herhangi bir anlaşma yapmamaktadır. Akçansa, üzerinde anlaşılan, uluslararası genel kabul görmüş belirli bir satış komisyonu düşürülerek kendi ihracat fiyatını hesaplamakta ve bu rakam üzerinden HC Trading'e fatura kesmektedir. Firmaya satışlarda "Yeniden Satış Fiyatı Yönetimi" tercih edilmiştir.

Rapora Konu Olan Şirket Hakkında Bilgiler

HC Trading Malta, HC Trading şirketinin Malta şubesi şeklinde çalışmaktadır. HC Trading, Şirketimizin %39,72 oranında hissesini dolaylı olarak elinde bulunduran Heidelberg Cement AG'nin %100 bağlı ortaklığıdır. HC Trading 1996 yılında Grup şirketlerinin dünya genelindeki ticari faaliyetlerini yürütmek, diğer şirketlerin ihtiyaç duyduğu gereksinimleri artan kalite ile karşılamak ve tüm ticari faaliyetlerinde hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. HC Trading, klinker başta olmak üzere beyaz çimento, petrol kuyusu çimentosu, yüksek fırın cüruf, alçı, kireç ve çimento sektörünün ihtiyaç duyduğu diğer malzemelerin ticaretini yapmaktadır.

HC Trading, Dubai, Florida, İstanbul, Malta, Şanghay ve Singapur'da ofisleri bulunan Heidelberg Cement Grubu'nun dış ticaret birimidir. HC Trading tarafından çalıştırılan 800'den fazla gemi, 80 ülkede yaklaşık 130 limana uğramaktadır.

HC Trading faaliyetlerini doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırmıştır. Batı bölgeleri Akdeniz, Karadeniz, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'dur. Doğu bölgeleri Asya Pasifik, Uzak Doğu ve Afrika'dır.

SONUÇ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğine istinaden Akçansa Çimento'nun HC Trading Malta ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brut satış toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, iş bu raporda; Şirketin, HC Trading

Malta ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yönetimi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur. HC Trading Malta ile yapılan işlemler, SPK'nın ilgili tebliğindeki ilişkili taraf açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygundur.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND	Vuslat Sümen	4.900,000	490.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Vuslat Sümen	14.270,000	1.427.000
			16.917.000

JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQU	Berna Özer	635,000	63.500
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	Berna Özer	5.645,000	564.500
			628.000

Toplam 17.545.000

6- Gündemin 6. maddesinde yer alan 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi ile ilgili olarak Şirketin 2011 döneminde 3. kişiler lehine verilen TRİ olmadığı, dolayısıyla elde edilmiş gelir ve menfaatin bulunmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir. Gündemin 6. maddesinde oylama olmamasına rağmen 17.545.000 adet oy sahipleri çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oyları listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND	Vuslat Sümen	4.900,000	490.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Vuslat Sümen	14.270,000	1.427.000
			16.917.000

JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQU	Berna Özer	635,000	63.500
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	Berna Özer	5.645,000	564.500
			628.000
	Toplam		17.545.000

7- Gündemin 7. maddesinde bahsi geçen Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait, Ücretlendirme Politikası, Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu, toplantı öncesi döküman olarak ortakların incelemenize sunulduğu, ayrıca toplantı esnasındaki sunumla ortakların bilgilendirildiği, , Şirketin www.akansa.com.tr internet adresinde, Kurumsal Kimlik ve Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait, Ücretlendirme Politikasının yayınlandığı hakkında ortaklara bilgi verildi.. Dolayısıyla tekrar okunmasına gerek duyulmadığından, bahsi geçen rapor görsel ve yazılı olarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Sunulan ücretlendirme politikası aşağıdaki gibidir. Gündemin 7. maddesinde oylama olmamasına rağmen 15.000.000 adet oy sahipleri çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oyları listesi aşağıda gösterilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Yine, Şirketimiz'de uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için "yan haklar" toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

8- Gündemin 3. maddesinde ortakların bilgisine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide Bilanço, Gelir tablosu, Öz Kaynak Değişim tablosu, Nakit akım tabloları katip tarafından okundu, ortaklar tarafından müzakere edildi. Müzakere sonrası Genel Kurulun onayına sunuldu. 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir ve Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tasdiki oy çokluğuyla Kabul edildi.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

Gündem gereği, Yönetim Kurulunun 23/03/2012 tarih 832 Sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan, 2011 konsolide Bilanço kârının dağıtım önerisi katip tarafından okundu. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar dağıtım teklifi şöyledir;

2011 yılı Bilanço konsolide kârı 123.161.225,00 TL'nin Esas Mukavelenamenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 98.740.285,25 TL. Net dağıtılabilir dönem karının ve Olağanüstü Yedekler hesabındaki 4.147.493,85 TL.'nin aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına;

Birinci temettü Payı	20.522.495,19 TL.
İkinci Temettü Payı	64.423.627,29 TL.
II.Tertip Yasal Yedek	7.537.376,91 TL.
Olağanüstü Yedek	6.256.785,86 TL.
Olağanüstü Yedekden temettü ödemesi	3.770.448,95 TL.
Olağanüstü Yedekden dağıtılan temettü üzerinden hesaplanan II. tertip Yasal Yedek	377.044.90 TL.

Toplam 88.716.571,43 TL'nin kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına;
Sonuç olarak 2011 yılı kârından 191.447.068,25 YTL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine
% 46,34 (brüt) %39,389 (net) oranında toplam 88.716.571,43 TL kâr payının 26/04/2012
tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınan 23/Mart/
2012 tarih 832 Sayılı karar, Genel Kurul'un tasviplerine sunuldu. Kar dağıtım önerisi;
15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirdiler ve karar oy çokluğu ile kabul
edildi. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

9- Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeleri ve Murakıpların ibrası hakkında ayrı
ayrı oylama yapıldı. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu ve Murakıplar şirkette pay sahibi
olmadıklarından dolayı oy kullanmamışlardır. Yapılan oylama sonucunda 15.000.000...
adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirdiler ve Murakıpların ibraları oy çokluğu ile kabul
edildi. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

Yönetim Kurulu Üyeleri ibraları, oy çokluğuyla kabul edildi. Yine yapılan oylama sonucunda
Murakıpların ibraları, 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirdiler ve Yönetim
Kurulu üyelerinin ibraları oy çokluğu ile kabul edildi. Çekimser oy listesi aşağıda
gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

(Handwritten signature and large blue scribble)

10- Başkan gündemin 10. maddesi ile ilgili olarak Esas Mukavelemimizde yapılan tadilin gerekçesi hakkında bilgi verdi ve bu nedenle hazırlanan Esas Mukavele Tadil Tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulundan 14.03.2012 tarih B.02.6.spk.0.13-00.110.03.02-751 sayılı ve t.c. gümrük ve ticaret bakanlığından 16.03.2012 tarih B.21.o.itg.0.10.01.00/431.02-3907-230499-1818.1979 sayılı izinler'in alındığını belirtti. Bu konulardaki görüşmelerden sonra; Şirket Esas Mukavelesinin 17. maddesinin, 21. maddesinin, 23. maddesinin, 30. maddesinin ve 36. Maddesinin aşağıda gösterilen tadil tasarısındaki metin şekliyle değiştirilmesine, aşağıda yer alan 40. maddenin ilave edilmesinin kabulüne ilişkin yapılan oylamada 15.000.000 adet oy sahibi çekimser oy kullandıklarını bildirdiler ve gündemin 10. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

Şirket Esas Mukavelesinin 17. maddesinin, 21. maddesinin, 23. maddesinin, 30. maddesinin ve 36. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metni ve 40. Madde ilave metni aşağıdaki gibidir.

ESKİ ŞEKİL

Madde - 17

İdare Meclisine Verilecek Ücret

İdare Meclisi Azaları, aksi Umumi Heyet tarafından kararlaştırılmadıkça, herhangi bir ücret almazlar.

Madde - 21

Umumi Heyetin Toplantıya Daveti, İlanı ve Gündemi

1- Umumi Heyet'i Adi veya Fevkalade olarak toplantıya davet evvelen İdare Meclisine ve ihmali halinde Murakıplara aittir.

2- Bunlardan başka Şirket sermayesinin en az onda birine muadil Hisse Senedine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri belirten yazı istekleri üzerine İdare Meclisinin veya Murakıpların Umumi Heyeti fevkalade olarak toplantıya davet etmesi veya Umumi Heyet'in zaten toplanması kararlaştırılmış ise, müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması mecburidir. Gündeme konulması istenen hususların, ilanın neşrinden ve davetlerin yapılmasından önce bildirilmesi şarttır.

3- Şirket sermayesinin en az onda birine muadil Hisse Senedine sahip pay sahiplerinin istekleri İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından nazara alınmadığı takdirde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde Hisse Senedine sahip pay sahiplerinin isteği üzerine Umumi Heyet'i toplantıya davete ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

4- Umumi Heyet'lerin Adi veya Fevkalade toplantısına ait davetiyelerde, toplantı yeri, günü ve saati tesbit olunarak keyfiyet davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden başka Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve İdare Meclisince tayin olunacak en az bir gazete ile ilan olunur.

5- Toplantıya davet, mahkeme kararına dayandığı takdirde, ilanlarda mahkemenin izninin yazılması şarttır.

6- Umumi Heyet'lerin toplantısına dair olan davetiye ve ilanlarda gündemin gösterilmesi lazımdır.

YENİ ŞEKİL

Madde - 17

İdare Meclisine Verilecek Ücret

İdare Meclisi azalarına verilecek huzur hakkı miktarı ve ücreti Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda Genel Kurul tayin ve tesbit eder.

Madde - 21

Umumi Heyetin Toplantıya Daveti, İlanı ve Gündemi

1- Umumi Heyet'i Adi veya Fevkalade olarak toplantıya davet evvelen İdare Meclisine ve ihmali halinde Murakıplara aittir.

2- Bunlardan başka Şirket sermayesinin en az **Yirmide** birine muadil Hisse Senedine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri belirten yazı istekleri üzerine İdare Meclisinin veya Murakıpların Umumi Heyeti fevkalade olarak toplantıya davet etmesi veya Umumi Heyet'in zaten toplanması kararlaştırılmış ise, müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması mecburidir. Gündeme konulması istenen hususların, ilanın neşrinden ve davetlerin yapılmasından önce bildirilmesi şarttır.

3- Şirket sermayesinin en az **Yirmide** birine muadil Hisse Senedine sahip pay sahiplerinin istekleri İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından nazara alınmadığı takdirde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde Hisse Senedine sahip pay sahiplerinin isteği üzerine Umumi Heyet'i toplantıya davete ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

4- Umumi Heyet'lerin Adi veya Fevkalade toplantısına ait davetiyelerde, toplantı yeri, günü ve saati tesbit olunarak keyfiyet davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az **Üç hafta** önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden başka Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve İdare Meclisince tayin olunacak en az bir gazete ile ilan olunur.

5- Toplantıya davet, mahkeme kararına dayandığı takdirde, ilanlarda mahkemenin izninin yazılması şarttır.

6- Umumi Heyet'lerin toplantısına dair olan davetiye ve ilanlarda gündemin gösterilmesi lazımdır.

7- Umumi Hey'etin yapacağı Adi toplantı gündeminde Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi gereğince aşağıda yazılı husular yer alır:
a- İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından verilen raporların okunması,
b- Şirketin Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul, yahut reddi.
c- Süreleri sona ermiş olan İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
d- 11. madde hükmüne göre geçici olarak seçilmiş olan Meclisi azaları var ise, seçilmelerinin tasdiki,
e- İdare Meclisi Azalarına ve Murakıplara verilecek huzur hakları ve ücretlerinin tayini,
f- Lüzumlu görülen sair hususlar,

8- Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet gündemlerinde mevcut olmayan husular Umumi Heyette görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Madde - 23

Toplantılarda Komiser Bulunması

1- Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet toplantılarının gününden en az 15 gün önce Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır.

2- Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak karar muteber değildir.

Madde - 30

Esas Mukavelenin Değiştirilmesi

1- Bu Esas Mukavelede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Ticaret Bakanlığı'nın izni alınacaktır.

2- Esas Mukavelenin değiştirilmesine dair olan Umumi Heyet kararı, İdare Meclisi tarafından şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil ve eğer ilana tabi hususlar var ise onlar da Türk Ticaret Sicil Gazetesiyle ilan ettirilir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez.

7- Umumi Hey'etin yapacağı Adi toplantı gündeminde Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi gereğince aşağıda yazılı husular yer alır:
a- İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından verilen raporların okunması,
b- Şirketin Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul, yahut reddi.
c- Süreleri sona ermiş olan İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
d- 11. madde hükmüne göre geçici olarak seçilmiş olan Meclisi azaları var ise, seçilmelerinin tasdiki,
e- İdare Meclisi Azalarına ve Murakıplara verilecek huzur hakları ve ücretlerinin tayini,
f- Lüzumlu görülen sair hususlar,

8- Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet gündemlerinde mevcut olmayan husular Umumi Heyette görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Madde - 23

Toplantılarda Komiser Bulunması

1- Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet toplantılarının gününden en az **Üç hafta** önce Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır.

2- Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak karar muteber değildir.

Madde - 30

Esas Mukavelenin Değiştirilmesi

1- Bu Esas Mukavelede yapılacak bütün değişiklikler için **Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş** ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınır.

2- Esas Mukavelenin değiştirilmesine dair olan Umumi Heyet kararı, İdare Meclisi tarafından şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil ve eğer ilana tabi hususlar var ise onlar da Türk Ticaret Sicil Gazetesiyle ilan ettirilir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Madde - 36

Şirkete Ait İlanlar

1- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazate ile asgari (2) gün evvel yapılır.

2- Ancak Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır.

3- Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

4- Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri gereği yapılacak ilanlar bu kanunun şekil ve şartlarına uygun olarak ilan edilir.

5- Şirket İdare Meclisi yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporunu Umumi Heyet toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası kuruluna vermekle yükümlüdür.

Madde - 36

Şirkete Ait İlanlar

1- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazate ile asgari (2) gün evvel yapılır.

2- Ancak Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az **üç hafta** önce yapılması lazımdır.

3- Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

4- Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri gereği yapılacak ilanlar bu kanunun şekil ve şartlarına uygun olarak ilan edilir.

5- Şirket İdare Meclisi yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporunu Umumi Heyet toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası kuruluna vermekle yükümlüdür.

MADDE 40

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında Denetim Komitesinin Yönetim Kuruluna teklifi üzere 23.03.2012 tarih 833 sayı ile Yönetim Kuruluna aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Daha sonra Denetim Komitesinin ikinci önerisi ile 19.04.2012 tarih 835 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yeni aday belirlenmiş olup Konu Gündem hakkında, Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. R.Reha DEMİRÖZ ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. temsilcisi Sn. Ahmet SAĞLI'nın vermiş olduğu taktir katip tarafından okundu. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG Temsilci :

27436396606 T.C. Kimlik Nolu Sn. Mehmet GÖÇMEN ve
51331152494 TC Kimlik Nolu Sn. Faruk BİLEN'in

HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS. S.L. Temsilci:

3890681964 Vergi kimlik nolu Sn. Daniel H.J. GAUTHIER'in ve
29977864248 T.C. kimlik nolu Sn. Ali Emir ADIZGÜZEL'in

BAĞIMSIZ ÜYE OLARAK :

40852537194 T.C. Kimlik nolu Sn. Atıl SARYAL ve
10045106940 T.C. Kimlik nolu Sn. Yavuz ERMİŞ'in

Seçilmesi konusundaki teklif ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişler ve Teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

12- Gündemin 12. Maddesi, gereği görev süresi biten Şirket Denetçiliği seçimi hakkında;; Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. R.Reha DEMİRÖZ ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. temsilcisi Sn. Ahmet SAĞLI'nın vermiş olduğu taktir katip tarafından okundu ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Verilen taktirde; Genel Kurul toplantısına bizzat ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 13712022222 TC. Kimlik Numaralı Sinpaş Boğaziçi Evleri Turkuaz 1. Blok Daire:19, 34450 Sarıyer - İstanbul adresinde mukim Sayın Levent DEMİRAĞ ve 24151936056 TC. Kimlik numaralı Aşağı Dudullu Mahallesi Yurtseven Sokağı Sinpaş İstanbul Palace Evleri No:19 34773 Ümraniye-istanbul adresinde mukim Sayın Bülent BOZDOĞAN'ın şirket denetçiliğine seçimi teklif edildi.Yapılan oylamada 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirdiler ve denetçi seçimine oy çokluğuyla karar verildi.. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

13- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi ile ilgili olarak Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. R. Reha DEMİRÖZ ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. temsilcisi Sn. Ahmet SAĞLI'nın vermiş olduğu taktir katip tarafından okundu.Yapılan oylamada sonucunda 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Brüt 3.000 TL , Murakıplara 500.-TL. yıllık brüt ücret ödenmesi hakkındaki taktir oy çokluğuyla kabul edildi.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

14- 15/03/2012 tarih 829 sayılı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden 2012 yılı mali tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetleme" ile ilgili yönetmeliği ve tebliği gereğince, Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu'na önermiş olduğu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin bir Yıl süreyle seçilmesine ilişkin oylamada 15.000.000 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirdiler ve gündemin 14. Maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.. Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

15- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrı Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi hususu hakkında ortaklara bilgi verildi.

SPK'nın 1.3.7. başlıklı, zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurul'da bilgi verilmelidir. bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu. Gündemin 15. maddesi ile ilgili yapılan oylamada 8.502.700 adet oy sahibi Karşıt oy 15.000.000 adet oy sahibi Çekimser oy kullandıklarını bildirdi. Gündemin 15. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

Karşıt oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Karşıt Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND	Vuslat Sümen	4.900,000	490.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Vuslat Sümen	14.270,000	1.427.000
			1.917.000

JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQU	Berna Özer	635,000	63.500
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	Berna Özer	5.645,000	564.500
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Berna Özer	7.300,000	750.000
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Berna Özer	52.077,000	5.207.700
			6.585.700

Toplam 8.502.700

16- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada 15.000.000 adet oy sahibi çekimser oy kullandıklarını bildirdiler ve Gündemin 16. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Çekimser oy listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi	Oy Adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Vuslat Sümen	150.000,000	15.000.000
Toplam			15.000.000

Başkan gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledi, hazır bulunanlar ile Bakanlık Komiserine teşekkür ettikten sonra toplantıyı kapattı. İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Ferah SEZER

DİVAN BAŞKANI
Mehmet GÖÇMEN

OY TOPLAYICILAR
Ahmet SAĞLI

R.Reha DEMİRÖZ

GENEL KURUL KATİBİ
Hüsnü DABAK