

■ Genel Kurul Toplantısı Sonucu

■			
1	HAYRULLAH HAKAN GÜRDAL	GENEL MÜDÜR	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29.03.2010 17:34:50
2	HÜSNÜ DABAK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29.03.2010 17:33:07

■	
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	: 03.03.2010
Özet Bilgi	: olağan genel kurul toplantısı sonucu hakkında

■	
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Genel Kurul Tarihi	: 29.03.2010

■ ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2010 saat:14:00'da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonunda yapılmıştır. Toplantıda;

- \* 2009 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 vergi mükellefiyet durumlarına uygun olarak brüt % 34,180(1 TL hisse başına 0,341800TL), net % 29,053000(1 TL hisse başına 0,290530 TL) oranında temettünün 31 /05/2010 tarihine kadar nakden dağıtılması konusundaki teklifi ve 2009 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 Denetçi seçiminde Mevlüt AYDEMİR ve Bülent BOZDOĞAN'ın bir yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- \* Gündemimizin 10. maddesinde yer alan Yönetim Kurulumuzun Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi ile ilgili DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetleme kuruluşunun denetlemesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Genel Toplantı tutanağımız ekte sunulmaktadır.

■ 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.