

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
31/03/2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2009 tarihinde, saat 10:00'da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30/03/2009 tarih ve 16513 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Hasan YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/03/2009 tarih ve 7268 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 13/03/2009 tarih 12. sayfasında ilan edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 191.447.068,25.-TL sermayesine tekabül eden 191.447.068,250 adet hisseden 155.977.353,086 TL Nominal 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. Ziya Engin TUNÇAY ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Daniel GAUTHIER toplantıda bulunmadığından, verilen taktir üzere yapılan oylama sonucu Divan Heyetine Sn. Mehmet GÖÇMEN'nin Başkanlık etmesi oybirliği ile kabul edildi.

1- Başkan tarafından yapılan teklif neticesinde oy toplayıcılıklarına, Sn. M. Nedim BOZFAKIOĞLU, Sn.Ahmet SAĞLI ve katipliğe Sn. Hüsnü DABAK'ın seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada Sn. Hülya Tekin 199.019 TL nominal hisse adına Çekimser oy kullandı. Gündemin 1. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ilişkin oylamada Sn. Hülya Tekin 199.019 TL nominal hisse adına Çekimser oy kullandı. Gündemin 2. maddesi oy çokluğuyla karar verildi.

3-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2008 yılı Faaliyet Raporu yazılı bilgi olarak ortaklara sunuldu. Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ile Denetçi raporları katip tarafından okundu ve müzakere edildi. Gündemin 3. maddesinde oylama olmamasına rağmen Sn. Hülya Tekin 3.552.969 TL nominal oyla 635 TL nominal oyla Sn. Berna Özer Çekimser oy kullandıklarını ifade ettiler.

4-Şirket tarafından Genel Bütçeye dahil dairelere, Katma Bütçeli İdarelere, İl özel idarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan 2.403.831,11 TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 4. maddesinde oylama olmamasına rağmen Sn. Hülya Tekin 3.552.969 TL nominal Sn. Berna Özer 635 TL nominal oyla Çekimser oy kullandıklarını ifade ettiler.

5- 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, müzakere edildi, Genel Kurulun onayına sunuldu. Sn. Hülya Tekin 199.019 TL nominal Sn. Berna Özer 79.455 TL nominal oyla Çekimser , 14.331 TL nominal oyla Sn. Hülya Tekin karşı oy kullandıklarını ifade ettiler ve Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tasdiki oy çokluğuyla Kabul edildi.

Yönetim Kurulunun 13/03/2009 tarih 704 Sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan, 2008 konsolide Bilanço kârının dağıtım önerisi katip tarafından okundu. 2008 yılı konsolide bilanço kârı 130.138.882,28 TL'nin; Esas Mukavele namınının 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 70.002.057,34 TL dağıtılabılır karın, aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına;

Birinci temettü Payı	20.534.231,97 TL.
İkinci Temettü Payı	49.467.825,37 TL.
II.Tertip Yasal Yedek	6.042.970,39 TL.
Olağanüstü Yedek	24.222.300,99 TL.

Böylelikle, 2008 yılı kârından 191,447,068,25 TL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine % 36,565 (brüt) %31,08 (net) oranında toplam 70.002.057,34 TL temettününün 29 Mayıs 2009 tarihine kadar nakden dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu teklifine ilişkin, Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. M. Nedim Boz fakioğlu ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. temsilcisi Sn. Ahmet SAĞLI'nın vermiş olduğu ve 2008 Yılı kârının dağıtım tarihinin belirtilen süre ile sınırlı kalmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenmesi hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki taktir katip tarafından okundu, Genel Kurul'un

tarihinin belirtilen süre ile sınırlı kalmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenmesi hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki taktir katip tarafından okundu, Genel Kurul'un

tasviplerine sunuldu. Sn. Hülya Tekin 199.019 TL nominal oyla Çekimser Sn. Berna Özer 79.455 TL nominal oyla çekimser , 14.331 TL nominal oyla karşı oy kullandıklarını ifade ettiler. Gündemin 5. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyeleri ve Murakıpların ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Sn. Hülya Tekin 199.019 TL nominal oyla Çekimser, 14.331 TL nominal oyla karşı oy kullandıklarını ifade ettiler Yönetim Kurulu Üyeleri ibraları, oy çokluğuyla kabul edildi . Yine yapılan oylama sonucunda Murakıpların ibraları, oy çokluğuyla kabul edildi

7-Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. M. Nedim Bozfakioğlu ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. temsilcisi Sn. Ahmet SAĞLI'nın vermiş olduğu taktir katip tarafından okundu. Yapılan oylamada Sn. Hülya Tekin 199.019 TL nominal oyla çekimser, 232.241 TL nominal oyla karşı oy kullandıklarını ifade ettiler. Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi, Murakıplara 200.-TL. yıllık brüt ücret ödenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. M. Nedim Bozfakioğlu 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,

Sn. Ziya Engin TUNÇAY
Sn. Daniel H.J. GAUTHIER
Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ
Sn. Ali Emir ADIGÜZEL
Sn. Ernest Gerard JELITO
Sn. Mehmet GÖÇMEN'in seçilmesine,

Şirketimizin Denetçilik görevine ise 1 yıl müddetle

Sn. Mevlüt AYDEMİR

Sn. Fuat ÖKSÜZ'ün seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada Sn. Hülya Tekin 199.019 TL nominal çekimser , 14.331 TL nominal oyla karşı oy kullandıklarını ifade ettiler. Gündemin 8. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu. 199.019 TL nominal hisse adına Sn. Hülya Tekin'in çekimser oyuna karşılık gündemin 9. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

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

Hasan YILMAZ

DİVAN BAŞKANI

Mehmet GÖÇMEN

M. Nedim BOZFAKIOĞLU

OY TOPLAYICILAR

GENEL KURUL KATİBİ
Hüsnü DABAK

Ahmet SAĞLI