

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

Toplantının

Tarihi : 03.03.2010
Karar No : 749

Toplantıda Bulunanlar

Başkan : Mehmet GÖÇMEN
Başkan Yardımcısı : Daniel H.J.GAUTHIER
Üyeler : Ali Emir ADIGÜZEL, Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ
Ernest Gerard JELITO, Mahmut Volkan KARA

GÜNDEM

1- Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul'a Sunumu ve 2009 yılı karınının dağıtımı hakkında görüşme,

MÜZAKERE VE KARARLAR

1 Şirketimiz, 2009 Yılı (36. dönem) Faaliyet Raporu'nun 29 Mart 2010 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurulda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmasına, 2009 yılı Bilanço konsolide kârı 89.869.320,46 TL'nin Esas Mukavelenamenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 71.052.059,68 TL. Net dağıtılabilir dönem karının aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına;

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Birinci temettü Payı | 14.681.840,78 TL. |
| İkinci Temettü Payı | 50.754.767,15 TL. |
| II.Tertip Yasal Yedek | 5.586.425,45 TL. |
| Olağanüstü Yedek | 29.026,30TL. |

65.436.607,93 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına;

Böylelikle 2009 yılı kârından 191.447.068,25 YTL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine % 34,18000 (brüt) % 29,05300(net) oranında toplam 65.436.607,93 YTL kar payının 31.05.2010 tarihine kadar nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2010 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verildi.

Başkan
Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı
Daniel H.J. GAUTHIER

Üye
Ali Emir ADIGÜZEL

Üye
Ernest Gerard JELITO

Üye
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Üye
Mahmut Volkan KARA