

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**23/03/2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/03/2005 tarihinde, saat 11:00'da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2005 tarih ve 13792 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Özcan KAHRAMAN'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait, davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07/03/2005 tarih ve 6254 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 04.03.2005 tarih 23. sayfasında ilan edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 166.475.711.517.500.-Liralık sermayesine tekabül eden 166.475.711.517 adet hisseden 137.387.023.963 adet hisselerin asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır üzerine, toplantı Esas Mukavele gereğince Genel Kurul Başkanlığı görevini yapacak olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erhan KAMIŞLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Başkan tarafından yapılan teklifler neticesinde oy toplayıcılıklarına, Sn. Ender KOÇ , Sn. Nedim BOZFAKIOĞLU ve Sn İbrahim Muzaffer ÖZTÜRK, katipliğe Sn. Hüsnü DABAK'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

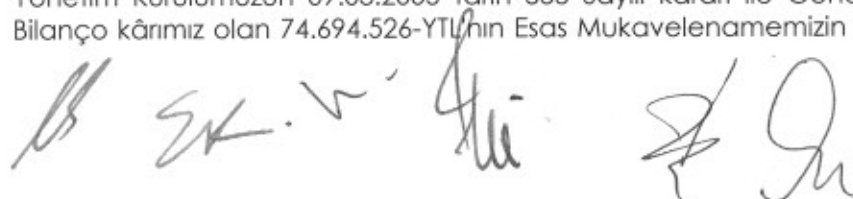
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ile Denetçi raporları okundu müzakere edildi. 80.471.000.- adet hisse adına H.Vuslat SÜMEN tarafından çekimsiz oy kullanıldı ve hissedarlardan Hamza İl tarafından söz alarak aşağıda metnin şerh olarak tutanağa yazılmasını talep etti;

(Bilindiği gibi Akçansa Yönetiminin Enerjisa'nın Nakti Sermaye artırımlarına katılmaması sonucunda 1999 yılında %39.5 olan iştirak oranı 13.78'e aynı şekilde 2005 yılında yapılan sermaye artırımına katılmaması nedeniyle iştirak yaklaşık olarak %9'a düşmüştür. Bu tür sermaye artırımlarına katılmamak suretiyle iştirak oranının azaltılması esas itibarıyla varlık transferi niteliğindedir. 8. nolu bilanço dipnotunda belirtildiği üzere 1999 yılında sahip olunan Enerjisa hisselerinin endekslenmiş maliyet bedeli 44 Milyon YTL'dir. Yine aynı maddenin devamında Enerjisa Rayiç bedelinin bunun üstünde olduğu açıklanmıştır. Dolayısıyla rüçhan haklarının büyük bir çelişkidir ve varlık transferi niteliğindedir. )dedi. Divan başkanı soruyla ilgili gerekli açıklamalarda bulundu.

4-Şirket tarafından Genel Bütçeye dahil dairelere, Katma Bütçeli idarelere , il 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 1.069.569,36.-YTL (1.081.956,47.-YTL 31.12.2004 satınalma gücüyle ) tutarındaki bağışların onaylanmasına 1.074.418.000 adet hisse adına H.Vuslat SÜMEN ve 228.574.000 adet hisse adına Uğur Melih AKÇIN tarafından karşı oy kullanıldı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi,  
Yönetim Kurulumuzun 09.03.2005 tarih 555 Sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan, 2004 yılı Bilanço kârımız olan 74.694.526-YTL'nin Esas Mukavelememizin 33 ncü maddesi gereği ve



SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip yedek akçe ve vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra kalan 56.708.670.-YTL net kârın aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde;

Birinci temettü Payı : 17.336.974.- YTL.  
İkinci Temettü Payı : 34.936.400.- YTL.  
II.Tertip Yasal Yedek : 4.394.959.- YTL.  
Olağanüstü Yedek Akçe : 40.337.- YTL.

böylece 2004 yılı kârından toplam 166.475.711.517.500.-TL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine % 31.40 (Brüt) %28.26 (net) oranında toplam 52.273.374- YTL temettünün ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 29.03.2005 tarihinde başlanması teklifi, 80.471.000 adet hisse adına H.Vuslat SÜMEN ve 228.574.000 adet hisse adına Uğur Melih AKÇIN tarafından çekimser oy kullanıldı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Yönetim Kurulunda bulunan Sn. Paul Marie Vanfrachem'in 26.06.2004 tarihinde istifasına kadar yapmış olduğu, Sn. Ahmet Vasfi PEKİN'in 28.06.2004 tarihinde istifasına kadar yapmış olduğu, Sn. Andre Ernest Simon JACQUEMART'ın 13.09.2004 tarihinde istifasına kadar yapmış olduğu görevlerinin tasvibine ve Sn. Paul Marie Vanfrachem'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu başkan Yardımcılığına atanan Sn. Daniel H.J. Gauthier'in 01.07.2004 tarihinden itibaren, Sn. Andre Ernest Simon Jacquemart'ın istisasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Ali Emir Adıgüzel'in 13.09.2004 tarihinden itibaren, Sn. Ahmet Vasfi Pekin'in istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün 22.12.2004 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinin tasvibi oy birliği ile onaylandı.

7-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında bir hisse red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar oy birliği ile ibra edildiler.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, Murakıplara 200.-YTL yıllık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketin Denetçilik görevine ise 1 yıl müddetle  
Sn. Mevlüt AYDEMİR  
Sn. Fuat ÖKSÜZ'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

10-21.02.2005 tarih 547 sayılı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden 2005 yılı mali tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetleme" ile ilgili yönetmeliği ve tebliği gereğince, Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu'na önermiş olduğu Yönetim Kurulunun 21.02.2005 tarih 547 sayılı kararına istinaden Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. An Affiliated of Ernst&Young International'ın bir Yıl süreyle seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

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.

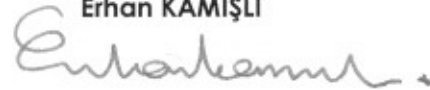
**T.C. SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
Özcan KAHRAMAN**



**Nedim BOZFAKIOĞLU**



**DİVAN BAŞKANI  
Erhan KAMIŞLI**



**OY TOPLAYICILAR**

**İbrahim Muzaffer ÖZTÜRK**



**Ender KOÇ**



**GENEL KURUL KATİBİ  
Hüsnü DABAK**

