

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**29/03/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2010 tarihinde, saat 14:00'da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2010 tarih ve 17190 sayılı yazılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Satılmış Torun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/03/2010 tarih ve 7515 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 05/03/2010 tarih 13 sayfasında ilan edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam **191.447.068,25.-TL.** sermayesine tekabül eden **19.144.706.825** adet hisseden **154.666.838,39 TL** 'lık sermayeye karşılık **15.466.683.838,60** adet hisselerin 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet GÖÇMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

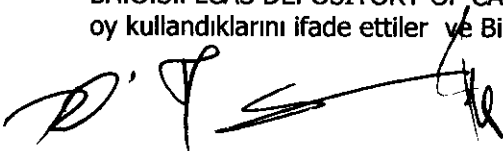
**1-** Başkan tarafından yapılan teklif neticesinde oy toplayıcılıklarına, Sn. R.Reha DEMİRÖZ, Sn. Ahmet SAĞLI ve katipliğe Sn. Hüsnü DABAK'ın seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada Sn. Hayati Özer ( ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, ASCENSION HEALTH ) **32.682.300** adet hisse adına, Sn. Zeynep CanPolat Akalın (OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, SMALLER COM PORT OF THE GEN EMER MARK OPPOR F LTD) **145.890.900** adet 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. Zeynep Can Polat Akalın (CAVENDISH WORLDWIDEFUND, THE ROYAL BA.O.S.PLCAS DEPOSITORY OF CAVENDISH EUROPEAN FUND) **44.217.700** adet hisse adına Çekimser oy kullandı. Gündemin 2. maddesi oy çokluğuyla karar verildi.

**3-**Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2009 yılı Faaliyet Raporu yazılı bilgi olarak ortaklara sunuldu. 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 Sn. Hayati Özer ( ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, ASCENSION HEALTH ) **32.682.300** adet hisse adına, Sn. Zeynep Can Polat Akalın (OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, SMALLER COM PORT OF THE GEN EMER MARK OPPOR F LTD) **145.890.900** hisse adına 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 **2.357.144,23 TL** tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 4. maddesinde oylama olmamasına rağmen Sn. Hayati Özer ( ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, ASCENSION HEALTH ) **32.682.300** adet hisse adına, Sn. Zeynep Can Polat Akalın (OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, SMALLER COM PORT OF THE GEN EMER MARK OPPOR F LTD) **145.890.900** hisse adına 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. Zeynep Can Polat Akalın (CAVENDISH WORLDWIDEFUND, THE ROYAL BA.O.S.PLCAS DEPOSITORY OF CAVENDISH EUROPEAN FUND) **44.217.700** adet hisse adına çekimser oy kullandıklarını ifade ettiler ve Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tasdiki oy çokluğuyla Kabul edildi.



Yönetim Kurulunun 03/03/2010 tarih 749 Sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan, 2009 konsolide Bilanço kârının dağıtım önerisi katip tarafından okundu. 2009 yılı konsolide bilanço kârı **89.969.320,46 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 dağıtılabilir karının, aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına;

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

Böylelikle, 2009 yılı kârından **191,447,068.25 TL** sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine % **34,180** (brüt) % **29,053** (net) oranında toplam **65.436.607,93 TL** temettünün **31 Mayıs 2010** tarihine kadar nakden dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu teklifine ilişkin, Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. R. Reha DEMİRÖZ ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. temsilcisi Sn. Ahmet SAĞLI'nın vermiş olduğu ve 2009 Yılı karının dağıtım 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.

Kar dağıtım önerisi; Sn. Zeynep Can Polat Akalın (CAVENDISH WORLDWIDEFUND, THE ROYAL BA.O.S.PLCAS DEPOSITORY OF CAVENDISH EUROPEAN FUND) **44.217.700** adet hisse adına çekimser oya karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

**6-** 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 Sn. Sn. Zeynep Can Polat Akalın (CAVENDISH WORLDWIDEFUND, THE ROYAL BA.O.S.PLCAS DEPOSITORY OF CAVENDISH EUROPEAN FUND) **44.217.700** adet hisse adına Çekimser 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. R.Reha DEMİRÖZ ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. temsilcisi Sn. Ahmet SAĞLI vermiş olduğu taktir katip tarafından okundu. Yapılan oylamada Sn. Zeynep Can Polat Akalın (CAVENDISH WORLDWIDEFUND, THE ROYAL BA.O.S.PLCAS DEPOSITORY OF CAVENDISH EUROPEAN FUND) **44.217.700** adet hisse adına çekimser oy kullandıklarını ifade ettiler. Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi, Murakıplara **200.-TL.** yıllık brüt ücret ödenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

**8-** Gündemin 8. maddesinde Yönetim Kurulunda bulunan 51580100550 TC. Kimlik nolu Sn. Ziya Engin TUNÇAY'ın 20.07.2009 tarihinde istifasına kadar yapmış olduğu görevlerinin tasvibine, Sn. Ziya Engin TUNÇAY'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 17.12.2009 tarih 737 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan 75610009828 TC Kimlik Numaralı Mahmut Volkan KARA'nın 17.12.2009 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevinin tasvibi için yapılan oylamada Sn. Zeynep Can Polat Akalın (FORTIS L FUND EQUITY TURKEY) **12.325.000** adet hisse adına red oy kullandı. Sn. Zeynep Can Polat Akalın (CAVENDISH WORLDWIDEFUND, THE ROYAL BA.O.S.PLCAS DEPOSITORY OF CAVENDISH EUROPEAN FUND) **44.217.700** adet hisse adına çekimser oy kullandıklarını ifade ettiler. Böylelikle istifa ve atamalara ilişkin Gündemin 8. maddesi Oyçokluğuyla onaylandı.

**9-** Gündemin 9. maddesi gereği görev süresi biten ve Genel Kurul toplantısına bizzat ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 18874907554 TC. Kimlik Numaralı Eflatun Sok. Leylak Sitesi No:12/A Fenerbahçe Kadıköy -İstanbul adresinde mukim Sayın Mevlüt Aydemir ve 24151936056 TC. Kimlik numaralı Aşağı Dudullu Mahallesi Yurtseven Sokağı Sinpaş İstanbul Palace Evleri No:19 34773 Ümraniye-İstanbul adresinde mukim Sayın Bülent BOZDOĞAN'ın şirket denetçiliğine seçimi 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 ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Sn. Zeynep Can Polat Akalın (CAVENDISH WORLDWIDEFUND, THE ROYAL BA.O.S.PLCAS DEPOSITORY OF CAVENDISH EUROPEAN FUND) **44.217.700** adet hisse adına çekimser oy kullandıklarını ifade ettiler.

Şirketimizin Denetçilik görevine ise 1 yıl müddetle;

Sn. Mevlüt AYDEMİR

Sn. Bülent BOZDOĞAN Denetçi seçimi hakkındaki gündem oyçokluğuyla kabul edildi.

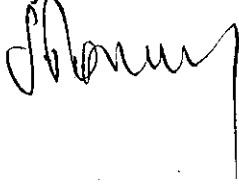
**10-**03/03/2010 tarih 747 sayılı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden 2010 yılı mali tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetleme" ile ilgili yönetmeliği ve tebliğleri gereğince, Denetim Komitesi'nin Yönetim Kurulu'na önermiş olduğu DRT Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin bir Yıl süreyle seçilmesine ilişkin oylamada Sn. Zeynep Can Polat Akalın (CAVENDISH WORLDWIDEFUND, THE ROYAL BA.O.S.PLCAS DEPOSITORY OF CAVENDISH EUROPEAN FUND) 44.217.700 adet hisse adına çekimser oy kullandıklarını ifade ettiler. Gündemin 10. maddesi oyçokluğuyla Kabul edildi.

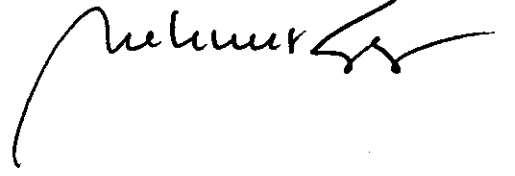
**11-** Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu. Sn. Zeynep Can Polat Akalın (CAVENDISH WORLDWIDEFUND, THE ROYAL BA.O.S.PLCAS DEPOSITORY OF CAVENDISH EUROPEAN FUND) 44.217.700 adet hisse adına çekimser oy kullandıklarını ifade ettiler. Gündemin 11. 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  
Satılmış TORUN**



**DİVAN BAŞKANI  
Mehmet GÖÇMEN**



**R.Reha DEMİRÖZ**



**OY TOPLAYICILAR**

**Ahmet SAĞLI**



**GENEL KURUL KATİBİ  
Hüsnü DABAK**

