

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**30/03/2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2007 tarihinde, saat 12:00'da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2007 tarih ve 17753 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Hasan YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, T.Ticaret kanunu, ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08/3/2007 tarih ve 6761 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 12/3/2007 tarih 6. sayfasında ilan edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 191.447.068,25.-YTL. Nominal sermayesine tekabül eden hisseden 152.888.743,80 YTL. Nominal hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Esas Mukavelename gereğince Genel Kurul Başkanlığı görevini yapacak olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erhan KAMIŞLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

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

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oylamasında Sn Hamza İl tutanağı kendisinin de imzalamak istediğini söyledi bunun dışında diğer ortaklar divan'a yetki verdiler.

3-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2006 yılı Faaliyet Raporu toplantıya başlarken sinevizyon gösterisiyle ortakların bilgisine sunulmuştur. Gündemin 3. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide Bilanço, Gelir tablosu, Öz Kaynak Değişim tablosu, Nakit akım, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporu ve Denetçi raporu ortakların bilgisine sunuldu ve müzakere edildi. Gündemin 3. maddesinde oylama olmamasına rağmen 777.545 YTL nominal hisseyi temsilen Sn. Bengi Dinçel ve 26.154 YTL nominal hisseyi temsilen Sn. Melih Anık gündemin 3. maddesi hakkında çekimser olduklarını ifade ettiler.

Divan Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2007 tarihli yazısı gereği iştiraklerden Divan Başkanı söz alarak Enerjisa hakkında aşağıdaki konularda Genel Kurul hazirununu bilgilendirdi.

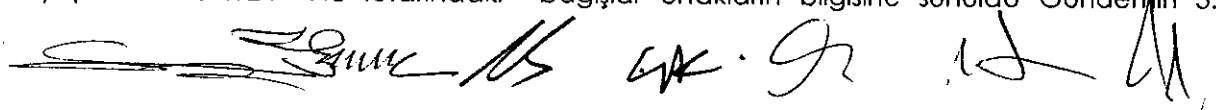
1-2006 yılında nakit olarak gerçekleştirilen Enerjisa Sermaye artırımına katılmama gerekçesi hakkında bilgilendirme: Yönetim Kurulumuz, şirketimizin büyüme ve gelişme konusundaki stratejisini kendi sektörümüzde yatırım yapmak ve büyümek olarak belirlemiştir. Startejimize uygun olarak, 09.06.2005 tarihinde kamuya açıklanan 135 milyon \$ tutarında ki Çanakkale 2. klinker hattı projesi yatırım harcamalarına Ocak 2006 itibariyle başlamıştır. Şirket, büyüme hedeflerine paralel hareket etmek ve devam eden yatırım harcamalarının finansmanı konusunda sıkıntı yaşanmaması amacıyla da Haziran 2006 da gerçekleştirilen Enerjisa'nın nakit sermaye artırımına katılmamıştır.

2-Sermaye artırımı öncesi ve sonrası sahibi bulunduğumuz Enerjisa iştirakindeki hisse tutarı ve oranı hakkında bilgilendirme: Sermaye artırımını öncesi sahip olduğumuz 13.779.495,35 YTL nominal tutarlı hisse tutarında sermaye artırımını sonrası değişiklik olmamıştır. Sermayedeki payımız ise sermaye artırımını öncesi %9.19 iken artırım sonrası %5.3 olarak değişmiştir.

3-DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Enerjisa değerlendirme raporunun sonuçları hakkında bilgilendirme: DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından Enerjisa'nın 31.05.2006 tarihindeki Finansal durumu esas alınarak hazırlanmış ve 19.09.2006 tarihinde rapor edilmiştir. Rapor da Enerjisa'nın hisse birim fiyatının 30.06.2006 itibariyle 1.05 YTL. ile 1,36 YTL aralığında, 30.09.2006 itibariyle 1.00 YTL. ile 1,30 YTL aralığında değere sahip olduğu ifade edilmektedir

Genel Kurula katılan siz sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz diyerek sözlerini tamamladı.

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 3.767.124 -YTL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu Gündemin 3.



maddesinde oylama olmamasına rağmen 777.545 YTL nominal hisseyi temsilen Sn. Bengi Dinçel ve 26.154 YTL nominal hisseyi temsilen Sn. Melih Anık gündemin 3. maddesi hakkında çekimser olduklarını 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, müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda 1.288 YTL nominal hisseyi temsilen Sn. Bengi Dinçel çekimser oy kullanmasına karşın sunulan Mali tablolar oy çokluğu ile kabul edildi ve Sn Hamza İl söz isteyerek aşağıdaki gerekçelerle faaliyet sonuçlarına olumsuz oy kullandı.

Akçansa iştiraki olan Enerjisa'daki öteden beri endexlenmiş maliyet bedeli üzerinden göstermiştir. Ancak cari yıl sonu bilançosunda bu iştirakin makul değerinin kayıtlı değerinden düşük olduğu gerekçesi ile 19.2 milyon YTL. Karşılık ayırmıştır. Böylece yıl sonu karı olduğundan bu miktar kadar düşük çıkmıştır. Ne var ki henüz bilanço kesinleşmeden, Sabancı grubu ve dolayısıyla Akçansa, Enerjisa'daki hisselerini 410 milyon USD üzerinden satış Kararı almıştır. Böylece karşılık ayırma gerekçesi ortadan kalktığı için bu genel kurulun ertelenerek bilançonun düzeltilmesi gerekir. Öte yandan daha önceki yıllarda katıldığım bir çok genel kurul toplantısında karşı çıkmama rağmen başlangıçta %25 dolayında bir paya sahip olduğu Enerjisa'nın bedelli sermaye artırımlarına katılmayarak sahiplik oranının %5.3 e düşürmüştür. Akçansa yönetimi bu uygulama ile şirketi çok büyük kayba uğratmıştır. Şöyleki Enerjisa'nın %40'nun bu günkü değeri 160 milyon USD dir. Sermaye artırımlarına katılmış olsaydı, muhtemelen 60-70 milyon YTL ödemiş olacaktı, dolayısıyla Akçansa'nın bu yüzden uğradığı kaybın 100 milyon USD seviyesinde olduğu söylenebilir. Bu itibarla SPK'nın kesin bir saptama yaparak zararı tazmin ettirmesi ve ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması gerektiği kanaatindeyim.

Yönetim Kurulunun 12/03/2007 tarih 629 Sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan, 2006 konsolide Bilanço kârının dağıtım önerisi katip tarafından okundu. 172,709,428 YTL 2006 yılı konsolide Bilanço kârının, Esas Mukavelename 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak, 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra kalan 126,026,625 YTL'na; Olağan üstü Yedek toplamı 2,355,527 YTL'nin eklenmesiyle 128,382,152 YTL. dağıtılabılır karın aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına;

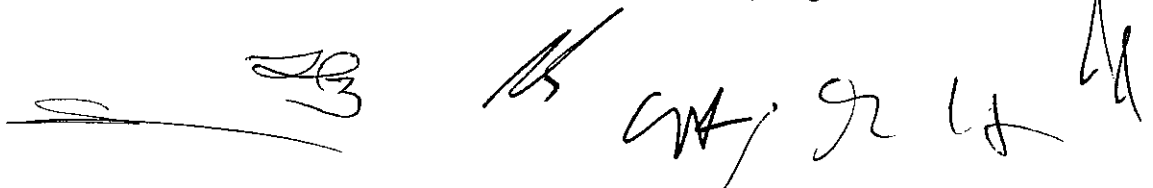
Birinci temettü Payı	28,368,683 YTL.
İkinci Temettü Payı	100,013,469 YTL.
II.Tertip Yasal Yedek	11,880,980 YTL.
Olağanüstü Yedek akçe ( Birikmiş Karlar )	404,238 YTL.

Böylelikle 2006 yılı kârından ve Olağanüstü yedeklerden 191,447,068.25 YTL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine % 67.06 (brüt) %57.00 (net) oranında toplam 128,382,152 YTL temettünün 02 Nisan 2007 tarihinden itibaren nakden dağıtılması konusundaki teklif Genel Kurulunun onayına sunuldu. 1.288 YTL. Nominal Hisse adına Bengi DİNÇEL Çekimser oy kullanırken gündemin 5. maddesi oyçokluğuyla Kabul edildi.

**6-** Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:27 tebliğleri uyarınca Dönem içinde Temettü avansı dağıtılabilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulunun onayına sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

**7-** Yönetim Kurulu üyeleri ve Murakıpların ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, 1 oyla Hamza İl Karşı oy, 1.288 YTL. Nominal Hisse adına Bengi DİNÇEL Çekimser oy kullanırken Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.

**8-** Yönetim Kurulu ve Denetçi ücretleri konusunda, Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. Nedim BOZFAKIOĞLU ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. temsilcisi Sn. Ahmet SAĞLI'nın vermiş olduğu taktır katip tarafından okundu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, Murakıplara 200.-YTL yıllık brüt ücret ödenmesine oybirliği ile kabul edildi.



9- Denetçi seçimi hakkında, Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. Nedim BOZFAKIOĞLU ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. temsilcisi Sn. Ahmet SAĞLI'nın vermiş olduğu takdir katip tarafından okundu. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu, 1.288 YTL. Nominal Hisse adına Bengi DİNÇEL Çekimser oy kullanırken oy çokluğu ile Şirketimizin Denetçilik görevlerine 1 yıl müddetle Sn. Mevlüt AYDEMİR ve Sn. Fuat ÖKSÜZ seçildiler.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu. , 1.288 YTL. Nominal Hisse adına Bengi DİNÇEL Çekimser oy kullanırken gündemin 10. maddesi oyçokluğuyla 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  
Erhan KAMIŞLI

Ahmet SAĞLI

OY TOPLAYICILAR

İbrahim Muzaffer ÖZTÜRK

Nedim BOZFAKIOĞLU

GENEL KURUL KATİBİ  
Hüsnü DABAK

1 pay adına  
Hamza İL

Erhan KAMIŞLI