

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**31/03/2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2008 tarihinde, saat 11:00'da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2008 tarih ve 16765 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Cengiz GÖKÇE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, T.Ticaret kanunu, ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/03/2008 tarih ve 7018 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesinin 11/03/2007 tarih 18. sayfasında ilan edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 191.447.068,25.-YTL. Nominal sermayesine tekabül eden hisseden 153.788.718,99 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 toplayiciliklarına, Sn. M. Nedim BOZFAKIOĞLU, Sn.Ahmet SAĞLI ve Sn Metin ÖZVARNA, 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 tarafından hazırlanan 2007 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 Denetleme Kuruluşu raporu ve Denetçi raporu ortakların bilgisine sunuldu ve müzakere edildi. Gündemin 3. maddesinde oylama olmamasına rağmen 109.558 YTL nominal hisseyi temsilen Sn. Nevra ERSÖZ ve 1.232.861 YTL nominal hisseyi temsilen Sn. Bengi DİNÇEL gündemin 3. maddesi hakkında çekimser olduklarını ifade ettiler.

**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 2.248.729,34 -YTL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 4. maddesinde oylama olmamasına rağmen 109.558 YTL nominal hisseyi temsilen Sn. Nevra ERSÖZ ve 1.232.861 YTL nominal hisseyi temsilen Sn. Bengi DİNÇEL gündemin 4. 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. Yönetim Kurulunun 07/03/2008 tarih 667 Sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan, 2007 konsolide Bilanço kârının dağıtım önerisi katip tarafından okundu. 2007 yılı Bilanço konsolide kârımız olan 224.314.934 YTL'nin Esas Mukavelenamemizin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 179.620.910 YTL.'na 17.410.998 YTL. geçmiş dönem olağanüstü yedeğin eklenmesiyle oluşan 197.031.908 YTL. dağıtılabilir karın aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına;

<b>Birinci temettü Payı</b>	<b>36.086.831 YTL.</b>
<b>İkinci Temettü Payı</b>	<b>71.478.817 YTL.</b>
<b>II.Tertip Yasal Yedek</b>	<b>11.540.429 YTL.</b>
<b>Olağanüstü Yedeklerden dağıtım</b>	<b>17.410.998 YTL.</b>
<b>Olağanüstü Yedek</b>	<b>60.514.833 YTL.</b>

Böylelikle 2007 yılı kârından ve Olağanüstü yedeklerden 191,447,068.25 YTL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine % **65.280** (brüt) %**55.488** (net) oranında toplam **124,976,646** YTL temettünün 02 Nisan 2008 tarihinden itibaren nakden dağıtılması konusundaki teklif Genel Kurulunun onayına sunuldu. Kar dağıtım önerisi; 12.884 YTL nominal hisse adına Sn. Nevra ERSÖZ ve 786,85 YTL nominal hisse adına Sn. Bengi DİNÇEL çekimser oya karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyeleri ve Murakıpların ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, 12.884 YTL nominal hisse adına Sn. Nevra ERSÖZ ve 238.990 YTL nominal hisse adına Sn. Bengi DİNÇEL Çekimser oy kullanırken Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildiler.

7- 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 takrir katip tarafından okundu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, Murakıplara 200.-YTL yıllık brüt ücret ödenmesine ilişkin karar; 12.884 YTL nominal hisse adına Sn. Nevra ERSÖZ ve 39.300 YTL nominal hisse adına Sn. Bengi DİNÇEL'in çekimser oy, 14.331 YTL nominal hisse adına Sn. Bengi DİNÇEL karşı oyuna karşılık gündemin 7. maddesi oyçokluğuyla kabul edildi.

8- 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 takrir katip tarafından okundu ve Genel Kurulun onayına sunuldu. 12.884 YTL nominal hisse adına Sn. Nevra ERSÖZ çekimser oya karşılık oyçokluğuyla Şirketimizin Denetçilik görevlerine 1 yıl müddetle, Sn. Mevlüt AYDEMİR ve Sn. Fuat ÖKSÜZ seçildiler.

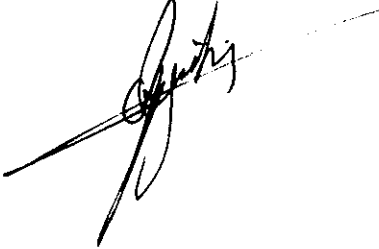
9- 21/02/2008 tarih 663 sayılı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden 2008-2009 yılı mali tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetleme" ile ilgili yönetmeliği ve tebliği gereğince, Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu'na önermiş olduğu Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. An Affiliated of Ernst&Young International'ın iki Yıl süreyle seçilmesine 12.884 YTL nominal hisse adına Sn. Nevra ERSÖZ Çekimser oyuna karşılık, Gündemin 9. maddesi oyçokluğuyla Kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu. 12.884 YTL nominal hisse adına Sn. Nevra ERSÖZ Çekimser oyuna karşılık gündemin 10. maddesine 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  
Cengiz GÖKÇE**



**Ahmet SAĞLI**



**DİVAN BAŞKANI  
Erhan KAMIŞLI**



**OY TOPLAYICILAR  
Metin ÖZVAFA**



**Nedim BOZFAKIOĞLU**



**GENEL KURUL KATİBİ  
Hüsnü DABAK**

