

GÜNDEM 2010 OLAĞAN

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2010 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
5. 2010 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar ittihazı,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2011-2012 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
10. 2010 hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

GÜNDEM 2009 OLAĞAN

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2009 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
5. 2009 yılı karının dağıtımikonusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar ittihazi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2010-2011 yılıfaaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
10. 2009 hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı.
11. Sermaye PiyasasıKurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduklarıteminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12. Şirketimiz olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tam konsolidasyona kapsamına dahil olmayan diğer 3.kişiler lehine Teminat Rehin İpotek verilebilmesine imkan sağlayan ana sözleşmemizin aşağıdaki şekilde tadil edilen ilgili 4.maddesi, (1) bendinin Sermaye PiyasasıKurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıile tasdiki,
13. Şirketimizin 2010, 2011 ve 2012 yılları bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
14. Dilekler ve kapanış.

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

İŞTİĞAL MEVZUU :

MADDE: 4 (1) – Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcıgayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanmasıve her türlü iktisabı, satılması, takası tevhibi ifrazı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve feshedilmesi,

YENİ ŞEKİL

İŞTİĞAL MEVZUU :

MADDE: 4 (1) – Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcıgayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanmasıve her türlü iktisabı, satılması, tevhibi, ifrazı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye PiyasasıMevzuatıçerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi

GÜNDEM 2008 OLAĞAN

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2008 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
5. 2008 yılı karının dağıtımikonusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar ittihazi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2009 -2010 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
10. 2008 hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı.
11. Dilekler ve kapanış.

GÜNDEM 2008 OLAĞANÜSTÜ 03 Aralık 2008 tarihinde şirket merkezinde (Ankara Yolu üzeri no:355 Selçuklu-KONYA) yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar ittihazi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu Kararları ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında; Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Yeni Türk Lirası'na uyumlu hale getirilmesi ile 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca Konya Büyükşehir Belediyesi'nce değiştirilen şirketimiz merkez posta adresinin yeniden tanımlanması konularında aşağıdaki şekilde tadil edilen ana sözleşme metinlerinin tasdiki.
4. Kapanış.

GÜNDEM 2007 OLAĞAN

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2007 yılıBilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
5. 2007 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar ittihazi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
9. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre, yönetim kurulumuz tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşunun tasdiki,
10. Yönetim Kurulu üyelerine 2008-2009 yılı faaliyetleri için T. Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
11. 2007 hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı.
12. Dilekler ve kapanış.

GÜNDEM 2008 OLAĞANÜSTÜ 27 Mart 2008 tarihinde şirket merkezinde (Ankara Yolu üzeri no:355 Selçuklu-KONYA) yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48.maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanmasıhususunda karar ittihazi,
3. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin «Yönetim Kurulu Görev Süresi ile ilgili» 23. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi,
4. Dilekler ve Kapanış.

ESKİ ŞEKİL

FASIL - III

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ:

MADDE: 23

Yönetim kurulu azaları **üç bilanço yılı** süresinde vazife görürler. Görev süresinin sonunda yeni seçim yapılır. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri her zaman Genel Kurulun kararıyla görevden alınabilirler.

YENİ ŞEKİL

FASIL - III

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ:

MADDE: 23

Yönetim kurulu azaları **bir bilanço yılı** süresinde vazife görürler. Görev süresinin sonunda yeni seçim yapılır. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri her zaman Genel Kurulun kararıyla görevden alınabilirler.

GÜNDEM 2006 OLAĞAN

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2006 yılıBilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
5. 2006 yılı karının dağıtımikonusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar ittihazi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereği; 2007 ve izleyen yıllara ilişkin şirketimizin kar dağıtım politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması.
7. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti.
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2007-2008 yılıfaaliyetleri için T.Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
9. 2006 hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı.
10. Dilekler ve kapanış.

GÜNDEM 2005 OLAĞAN

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2005 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
5. 2005 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar ittihazi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2006-2007 yılı faaliyetleri için T.Ticaret Kanunu'nun 334-335.nci maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
10. 2005 hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı.
11. Dilekler ve kapanış.

GÜNDEM 2004 OLAĞAN

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması
2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar ittihazi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2004 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
5. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler için Yönetim Kurulunca yapılan yeni atamaların onaylanması
6. 2004 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar ittihazi,
7. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti.
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2005-2006 yılı faaliyetleri için T.Ticaret Kanunu'nun 334-335.nci maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
9. 2004 hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı.
10. Dilekler ve kapanış.

GÜNDEM 2003 OLAĞANÜSTÜ

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48.maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda karar ittihazi,
3. Şirketimiz esas mukavelenamesindeki; İstıgal Mevzuu (Madde 4),Merkez (Madde 5), Müddet (Madde 6), Kat'ı Kuruluş (Madde 8-9),Sermayenin Geri Kalan Taahhütleri (Madde 10),Ödenmeyen Hisse Senedi Taahhütleri(Madde 11), Bedeli Ödenmeyen Hisse Senetlerinin Başkasına Devri (Madde 12-13), Hissedarların Mes'uliyeti (Madde 17), Sermaye Artırımı(Madde 18), Sermayenin Tenkisi (Madde 19), Murakıplar Vazife Ve Selahiyet (Madde 33), Toplantının Yeri (Madde 41), Temsil (Madde 44-45), Umumi Heyetin Selahiyetleri (Madde 50), Bilançonun Tasdiki (Madde 54-56-57-59), Karın Taksimi: İhtiyat Madde (62-63),Çeşitli Hükümler (Madde 71) maddelerinin değiştirilmesi,
4. Dilekler ve Kapanış.