

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN
21.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2012 tarihinde saat 11.⁰⁰'da şirket merkez adresi olan Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 195, 42300, Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyeleri (Mehmet DÜLGER, Philippe Daniel LATOURNARIE, Jacques Merceron-VICAT, Guy SIDOS, Gilbert NATTA, Beyazidi Bestami İNAN, Dominique François RENIE, Philippe CHIORRA toplantıya iştirak etmiştir), Denetçiler (Benjamin TACHOIRES, Mustafa Hüsnü BOZKURT, Hasan GÖKMEN toplantıya iştirak etmiştir), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri olarak Konya Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 21.03.2012 tarih, B14.4 İLM 042 - 1001 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Muharrem Küçükkarataş gözetimlerinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Mart 2012 tarih ve 8017 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 29 Şubat 2012 tarih 5614 sayılı, Hürriyet Gazetesi'nin 29 Mart 2012 tarih, 23039 sayılı nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.konyacimento.com.tr) ilan edilmiş, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olabildiğince çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaştırılmaya çalışılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.873.440,00 TL.'lık sermayesine tekabül eden 487.344.000 adet hisseden; 4.065.315,64 TL.'lık sermayeye karşılık 406.531.564 adet hissenin asaleten, 20,00 TL.'lık sermayeye karşılık 2.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam; 4.065.335,64 TL.'lık sermayeye tekabül eden 406.533.564 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

- 1. AÇILIŞ VE ESAS MUKAVELENAMENİN 48. MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE BAŞKANLIK DİVANI'NIN OLUŞTURULMASI:**
Esas Mukavenamenin 48. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanının, Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi gerektiğinden; Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER getirildi. Yine aynı maddeye göre Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok paya sahip ortaklardan PARFİCİM S.A. temsilcisi Guy SIDOS ve Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. temsilcisi Ahmet GÖZEN oy toplama vazifesini üstlendiler. Genel Kurul Katipliğine Muhasebe Müdürü Mehmet Hakan KARABULUT getirildi. Böylece genel kurul başkanlık divanı oluşturuldu. **Divan Başkanı;** Mehmet Hakan KARABULUT'tan toplantı gündemini okumasını istedi. Katip ve Muhasebe Müdürü Mehmet Hakan KARABULUT; mevcut genel kurul gündemini okuduktan sonra diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.
- 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ BAŞKANLIK DİVANI'NCA İMZALANMASI HUSUSUNDA KARAR İTTİHAZI:**
Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanı'na imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE DENETÇİ RAPORLARI İLE BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORUNUN OKUNMASI, 2011 YILI BİLANÇO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ MÜZAKERE VE TASDİKİ:**
Divan Başkanı ve aynı zamanda şirket yönetim kurulu başkanı, şirketin 2011 yılı faaliyetleri ilgili bilgiler vererek, sektörün durumu ile Türkiye ve Dünyadaki gelişmelerle ilgili görüş ve değerlendirmesini sundu. Daha önce şirket merkezinde ortakların incelemelerine sunulan Şirketin 2011 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ile konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması hususu ortakların oylarına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Tabii olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan konsolide bilanço ve gelir tabloları ile Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu şirket Muhasebe Müdürü Mehmet Hakan KARABULUT tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Esas Mukavenamemizin 52. maddesine göre bilanço ve kar-zarar hesaplarının kabulü ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edildi.
- 4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN 2011 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İBRALARI:**
Türk Ticaret Kanunu'nun 380.nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibraları Divan Başkanı tarafından ayrı ayrı oya sunuldu. (Türk Ticaret Kanunu'nun 374. maddesi kapsamında yönetim kurulu üyeleri ibralarda sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
- 5. ŞİRKETİMİZ KAR DAĞITIM POLİTİKASI'NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI:**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yayınladığı tebliğ ve bu tebliğ hükümleri doğrultusunda şirket yönetimince hazırlanan şirketin kar dağıtım politikası okundu. Okunan bu politika genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda kar dağıtım politikası oybirliği ile kabul edildi. Şirketin kar dağıtım politikası şu şekildedir: "Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır.

Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir. Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabılır kardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelerle uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir bu durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır.

6. 2011 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNCA ESAS MUKAVELENAMENİN 62. MADDESİNE GÖRE TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI:

Divan Başkanı, şirketin 2011 yılı karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun daha önceden aldığı bir kararın bulunduğunu ve bu karar paralelinde Parficim SA temsilcisinin kar dağıtım önerisinin bulunduğunu belirtti. Divan Başkanı farklı teklif olup olmadığını sordu. Olmaması üzerine Divan Başkanı Şirket muhasebe müdüründen kar dağıtım teklifi okumasını istedi. Teklif okundu. Yönetim kurulunun kar dağıtım kararına paralel Parficim SA temsilcisinin verdiği kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2011 yılı faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI/29 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş mali tablolarında tespit edilen karının; Türk Ticaret Kanunu'nun 469. maddesinin 1. bendi, Esas Mukavenamenin 62. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 28.02.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, toplamda ödenmiş sermayenin %1450'si olan 70.664.880 TL'nin hissedarlara brüt kar payı olarak dağıtılmasına, 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarının brüt 14,50000 TL. net 12,32500 TL. olması suretiyle dağıtımın 30/05/2012 tarihinden itibaren başlanılmasına, dağıtımdan arta kalan dönem karının da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ :

Divan Başkanı, şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 2012 yılı 1 (bir) bilanço dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra ve başka teklif olmaması üzerine, bu konuda Parficim S.A. temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif okundu ve genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine **Mehmet DÜLGER**(T.C.47938317732), **Jacques MERCERON-VICAT**(Pasaport No:10AF395980), **Guy SIDOS**(Pasaport No:04FK75493), **Louis MERCERON-VICAT**(Pasaport No:11AX942110), **Gilbert Noel Claude NATTA**(Pasaport No:10CA801723), **Philippe CHIORRA**(Pasaport No:04KH23739), **Dominique François RENIE**(Pasaport No:09P178012), **Philippe Daniel LATOURNARIE**(Pasaport No:11DA62521), **Beyazidi Bestami İNAN**(T.C.45586567882) ile **Hüseyin ERKAN**'nın(T.C.14039596670) 1 yıl süreyle seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. **Başkanı**; "Yönetim kurulu üyelerimizin seçimi ile ilgili olarak, gerek tarafımıza ulaşan adaylık tekliflerinde, gerekse götürülen tekliflere yönelik adaylar arasında bu yıl maalesef uygun kadın aday ortaya çıkmamıştır. Ancak belirtmek isteriz ki; önümüzdeki senelerde kadın aday gösterilmesi konusunda daha derin bir arayış içerisinde olacağız" dedi.

8. DENETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ:

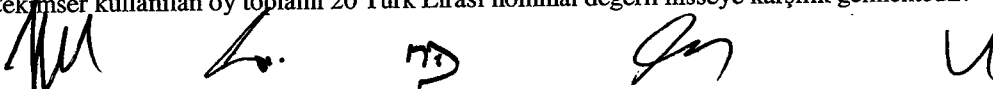
Divan Başkanı, şirkette görev yapacak denetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra ve başka teklif olmaması üzerine, bu konuda Parficim S.A. temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif okundu ve genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Denetim Kurulu üyeliklerine **Benjamin TACHOIRES**(Pasaport No:07CL57382), **Mustafa Hüsnü BOZKURT**(T.C.52732015678), **Hasan GÖKMEN**'in(T.C.49723424656) 1 yıl süreyle seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YAZILI HALE GETİRİLMİŞ OLAN ÜCRETLENDİRME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yayınladığı tebliğ ve bu tebliğ hükümleri doğrultusunda şirket yönetimince hazırlanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası okunarak bilgi verildi. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası şu şekildedir: "Şirketimizde uygulanan ücret sisteminin; misyon ve vizyonumuza, değerlerimize ve hedeflerimize hizmet edecek şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Kurul tarafından takdir edilen huzur hakkından faydalanırlar. Huzur hakkı miktarı yaklaşık olarak şirketimizde istihdam edilen bir uzman personelin aylık ücreti tutarında olup her sene enflasyon ve çalışan maaşlarına yapılan ücret artış oranları gibi parametreler dikkate alınarak Genel Kurul onayına sunulmaktadır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilerimize sektör ortalamaları ve pazar koşullarına uygun olarak belirlenmiş baz maaşların yanı sıra pozisyonlarına göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim araçları, özel sağlık sigortası, lojman gibi unsurlardan oluşan paketler dışında şirket hedeflerinin gerçekleştirme oranları ve vergi öncesi faaliyet karı ile bağlantılı olarak takdir edilen yıl sonu primi gibi imkanlar sunulmaktadır."

10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİ ÜCRETLERİNİN TESPİTİ:

Divan Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği ve Esas Mukavenamenin 28. maddesi gereği şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ve yine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Esas Mukavenamenin 37. maddesi gereği şirkette görev yapacak denetçilerin ücretlerinin tespiti ile ilgili Parficim S.A temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Bu konuda verilen başka teklif olmaması üzerine mevcut teklif oylandı. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin her birine Aylık Net 1.987,00(Bindokuzyüzsekseneyedi)TL. ücret ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi. Bu maddenin oylanmasında; College Retirement Equities Fund'u vekaleten temsil eden Mehmet Özyiğen çekimser oy kullanmıştır. Çekimser kullanılan oy toplamı 20 Türk Lirası nominal değerli hisseye karşılık gelmektedir.



11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2012-2013 YILI FAALİYETLERİ İÇİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 334-335. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZİNİN VERİLMESİ:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 334., Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

12. ŞİRKETİN BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN OLUŞTURDUĞU POLİTİKANIN, GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yayınladığı tebliğ ve bu tebliğ hükümleri doğrultusunda şirket yönetimince hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturduğu politika okundu. Okunan bu politika genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturduğu politika oybirliği ile kabul edildi. Şirketin bağış ve yardımlarına ilişkin oluşturduğu politika şu şekildedir: "Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde aynı ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamı, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

13. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN TÜM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI İLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ:

Başkan tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi; Başkan; "2011 yılı içinde şirketimizce; 1.201.058(Birmilyonikiyüzbirbinellisekiz)Türk Lirası bağış ve yardım yapılmıştır. Her yıl olduğu gibi 2011 yılında da yapılan yardımlarımızın çok büyük bir kısmı, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar gibi kamu yararına çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. Bu yıl ilk defa yazılı hale getirilerek biraz önce genel kurulumuzca onaylanan politikamıza da paralellik arz eden bağış ve yardımların yararlanıcılarında geçmiş yıla göre bir değişiklik olmamıştır" dedi. Bağış ve yardımların detaylarını incelemek isteyenler için hazırlanan dokümanların genel kuruldan sonra dileyenlerin incelemesine açılacağı ifade edildi. Bu konuda soru soran veya söz almak isteyen olmadı.

14. ŞİRKETİMİZİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ:

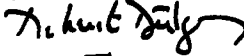
Divan Başkanı; şirket tarafından 2011 yılında; 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığını söyledi.

15. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK NİTELİKTE İŞLEM YAPABİLMESİ VE REKABET EDEBİLMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA SÖZ KONUSU İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'DA BİLGİ VERİLMESİ:

Divan Başkanı; "Bu husus, gündemimizin 11.maddesindeki Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi konusu ile paralellik göstermekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu, bu rekabet edebilme izninin taraflarını malumunuz üzere daha da ayrıntılı hale getirmiştir. Hakim ortağımız Parficim SA. ile birlikte sermayemizin yaklaşık %1,46'sına sahip bağlı ortaklığımız Konya Çimento Ticaret Ltd.Şti.'nin, yönetim kurulu üyelerimizin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının, şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi hususunu onayınıza sunuyorum"dedi. Yapılan açıklamalar ve izahatlardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi. Başkan; "Şirketimiz ana faaliyetleri malumunuz üzere; çimento, hazır beton üretim ve satışlarıdır. Finansal ve bankacılık konularında, hammadde, sabit kıymet alımında, üretime yönelik yatırımlarda, satış ve pazarlama konularında ve diğer işlemlere yönelik piyasa koşulları araştırılırken, biraz önce saydığım taraflardan da eğer bu tür faaliyetleri mevcut ise alınan teklifler değerlendirilmektedir. Ancak; şirketimiz ticari ve diğer faaliyetlerine yönelik yaptığı her türlü işlemlerde mutlaka şirket menfaatini dolayısıyla da siz hissedarların menfaatini gözetmekte ve bundan sonra da gözetmeye devam edecektir." dedi. Söz almak isteyen olmaması üzerine, Divan Başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 11⁴⁰'da toplantıyı sona erdirdi.

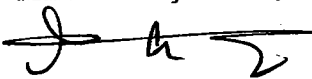
DİVAN BAŞKANI

Mehmet DÜLGER



BAKANLIK KOMİSERİ

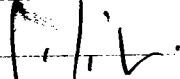
Muharrem Küçükkarataş



OY TOPLAYICILAR

Guy SIDOS

Parficim S.A Temsilcisi



Ahmet GÖZEN

Konya Çimento Tic.Ltd. Şti. Temsilcisi



KATİP

Mehmet Hakan KARAPULUT

Şirket Muhasebe Müdürü

