

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN 31.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2009 Salı günü saat 11.00'de, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Sanayii ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayii ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2009 tarih 1014 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hasan K.GÖKDOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Mukavelenamede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.03.2009 tarih ve 7269 sayılı nüshasında, ayrıca Referans Gazetesinin 11.03.2009 Türkiye baskıları ile mahalli Yeni Adana Gazetesinin 11.03.2009 tarihli nüshasında süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 258.125.000.- (Y/İkiyüzellisekizmilyonyüzyirmi beşbin) TL.lık sermayesine tekabül eden 25.812.500.000 adet hisseden , 148.099.898,98 (Y/Yüzkırkseki milyondoksandokuzbinsekizyüzdoksansekiz TL. doksansekiz Kr....) TL.lık sermayeye karşılık 300.000 adet hissenin asaleten, 14.809.689.898 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 14.809.989.898 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavelenamede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, şirket Esas Mukavelenamesinin 48 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu adına Başkan Vekili Saffet KAYA tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

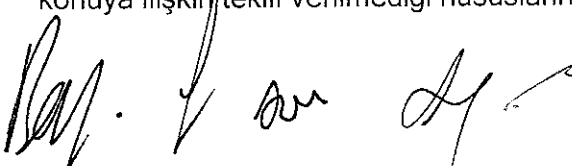
1-Şirket Esas Mukavelenamesinin 48 inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saffet KAYA Divan Başkanlığı'na, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge ile Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Deniz UYSAL ile ISHARES MSCI TURKEY INV.MARK.INDEX firması temsilcisi Bora Ali YAZKAN oy toplayıcı olarak, Şirket Muhasebe Müdürü Y.Sibel YÜZEREROĞLU'nun Divan Katibi olarak seçilmesine oy birliğiyle (17.515.048.978 oy) karar verilerek başkanlık divanı teşkil edildi. Divan Başkanı toplantıda hazır bulunanları ulu önder Atatürk için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

2-Gündemin 2 nci maddesi gereğince genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle (17.515.048.978 oy) karar verildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce ortakların bilgilerine sunulduğu için okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oyçokluğuyla (17.477.394.778 oy kabul-37.654.200 oy çekimser) kabul edildi. Bu nedenle yönetim kurulu raporu okunmayarak denetçi raporu okundu ve bu hususta müzakere açıldı. Faaliyet raporu müzakere edildi. Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund , Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund , Bell Atlantic Master Trust firmalarına ait toplam paylar için temsilci Işıl BAYTOK çekimser kaldığını belirtti.

4-Gündemin 4 üncü maddesi gereğince Bağımsız Dış Denetleme Özet Raporu okunarak müzakere açıldı. Rapor oyçokluğu ile kabul edildi. (17.477.394.778 oy kabul-37.654.200 oy çekimser) Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund , Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund , Bell Atlantic Master Trust firmaları temsilcisi Işıl BAYTOK çekimser kaldığını belirtti.

5-Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2008 yılı konsolide bilançosu ile kar ve zarar hesabının daha önce ortaklara duyurulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen önergenin oy çokluğu ile (17.490.949.378 oy kabul-24.099.600 oy çekimser) kabul edilmesi üzerine ; 2008 yılı konsolide bilançosu ve kar-zarar hesabı ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı. Yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile (17.490.949.378 oy kabul-24.099.600 oy çekimser) kabul edildi. 2008 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2008 mali tablolarımızın 26 sayılı dipnotunda yer aldığı, SPK Seri IV No 41 sayılı tebliği çerçevesinde, yıl içindeki yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin değerlendirme çalışması yaptırılmasına yönelik olarak bağımsız denetim firmalarından teklifler istendiği, ancak yapılacak çalışmanın kapsam ve raporlamasına ilişkin olarak mevcut bulunan belirsizlikler nedeni ile bağımsız denetim firmalarınca konuya ilişkin teklif verilmediği hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.

 1/4

6-Gündemin 6 ıncı maddesine geçildi. Yıl içinde A grubunu temsil eden yönetim kurulu üyesi Fadıl BAYSAN'ın 17.11.2008 tarihindeki istifası ve yerine aynı tarihte Deniz UYSAL'ın atanması hususu ortakların onayına sunuldu. Değişiklik oybirliği ile kabul edildi.(17.515.048.978 oy) Diğer yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir değişiklik olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

7-Gündemin 7 nci maddesine geçilerek ; 2008 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği (17.515.048.978 oy) ile ibra edildiler. Tekrar yapılan oylama sonucunda denetçilerde oy birliği (17.515.048.978 oy) ibra edildiler.

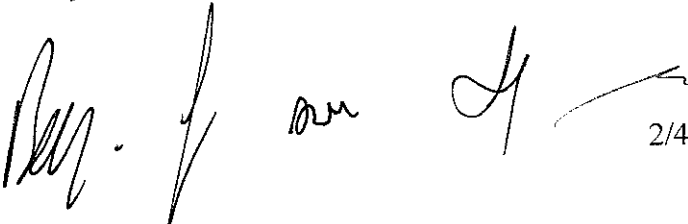
8- SPK' nın kar dağıtımı ile ilgili mevzuatına göre ; T.T.K. ve Esas Mukavelename uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlar üzerinden hesaplanması kaydıyla S.P.K. mevzuatınca hesaplanan konsolide net dağıtılabilir kar , yasal kayıtlarda (V.U.K.) hesaplanan net dağıtılabilir kardan karşılanabiliyorsa S.P.K. mevzuatınca hesaplanan konsolide net dağıtılabilir karın dağıtılması gerekmektedir. 31.12.2008 itibariyle S.P.K.'ya göre hazırlanan mali tablolarda 107.227.141-TL. konsolide net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 101.106.553 -TL. net dönem karı bulunmaktadır. T.T.K. ve Esas Mukavelename uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlar üzerinden hesaplanması kaydıyla , V.U.K. mevzuatınca hesaplanan net dönem karınının 2008 yılı kar dağıtımı tutarı olarak belirlenmesini , ayrıca 1.045.269 TL. tutarındaki Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Karı Tutarının sermayeye eklenmek üzere Bilanço özsermaye hesaplarında (Geçmiş Yıllar Karları) bırakılmasını ,

Bunlara dayanılarak 2008 yılı kar dağıtımının aşağıdaki şekilde yapılması hususu ortaklarını onayına sunuldu. Oybirliği ile (17.515.048.978 oy) kabul edildi.

Açıklama	Tutar (TL.)
SPK Mevzuatına Göre 2008 Yılı Net Dönem Karı	107.227.141
VUK Mevzuatına göre 2008 Yılı Net Dönem Karı	101.106.553
Sermayeye eklenecek Gayrimenkul ve İştirak hissesi Satış Karı Tutarı	1.045.269
%5 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (-)	5.055.328
%5 Statü İhtiyatı (-)	5.055.328
%5 Fevkalade Risk Karşılığı (-)	4.549.795
%10 2.Tertip Kanuni Yedek Akçe (-)	6.685.441
SPK Mali Tablolarında Ayrılacak Olağanüstü Yedek	5.075.319
2008 yılı Brüt Temettü Tutarı	79.760.661

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	43.070.757,09	0,63615	63,615
	B	28.713.838,06	0,45238	45,238
	C	7.976.066,13	0,06283	6,283
	TOPLAM	79.760.661,28		
NET	A	36.610.143,52	0,54073	54,073
	B	24.406.762,35	0,38452	38,452
	C	6.779.656,21	0,05341	5,341
	TOPLAM	67.796.562,08		

Şirketimiz kar dağıtım politikası hakkında ortaklara aşağıdaki şekilde bilgi verildi.


2/4

"Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ; geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır.

Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir."

9-Gündemin 9 uncu maddesine geçilerek süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmeleri teklif edilen aşağıda isimleri yazılı kişilerin ;

A grubu hissedarları temsilen;

- Celalettin ÇAĞLAR 17.515.048.978 oy ile
- Sefer ÖZTÜRK 17.515.048.978 oy ile
- Doğa SOYSAL 17.515.048.978 oy ile
- Deniz UYSAL 17.515.048.978 oy ile

B grubu hissedarları temsilen;

- Saffet KAYA 17.515.048.978 oy ile

C grubu hissedarları temsilen;

- Muharrem KARADUMAN 17.515.048.978 oy ile
- Şükrü Zafer KARAKUŞLUOĞLU 17.515.048.978 oy ile

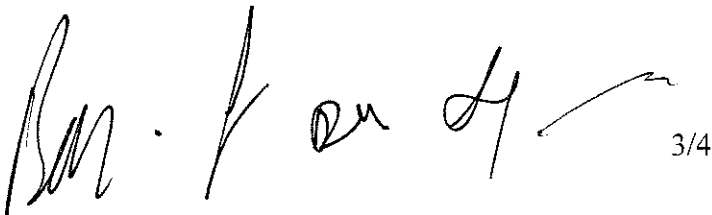
seçilmeleri ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.600.-TL. ödenmesine ve ödemelerin Genel Kurul Toplantısının yapıldığı ayı izleyen aybaşından itibaren yapılmasına oybirliği ile (17.515.048.978 oy) karar verilmiştir.

10- Gündemin 10 uncu maddesine geçilerek süresi sona eren denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okunarak denetim kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmeleri teklif edilen aşağıda isimleri yazılı kişilerin ;

- Kemal BAYALAN 17.515.048.978 oy ile,
- Kerim BOYAN 17.515.048.978 oy ile,
- Özlem DEĞER 17.515.048.978 oy ile,

seçilmelerine ve denetim kurulu üyelerine aylık net net 1.600.-TL. ödenmesine ve ödemelerin Genel Kurul Toplantısının yapıldığı ayı izleyen aybaşından itibaren yapılmasına oybirliğiyle (17.515.048.978 oy) karar verilmiştir.

11-Gündemin 11 inci maddesinde yeralan T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketin iştigal mevzuuna giren nev'iden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesi oya sunuldu ve teklif oybirliğiyle (17.515.048.978 oy) kabul edildi.

 3/4

12-Gündemin 12 inci maddesine geçilerek, Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okunarak Şirketin bağımsız dış denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) tarafından yapılması oya sunuldu ve teklif oybirliği ile (17.515.048.978 oy) kabul edildi.

13- 2008 yılı içerisinde yapılan 131.252 -YTL. tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunumu yapıldı. John Hancock Trust Int.Eq Index Trust B,John Hancock Funds II Int.EQ Index,John Hancock Trust Int.EQ Trust A firmaları temsilcisi Bora Ali YAZKAN (330.800 oy) ile Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund , Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund , Bell Atlantic Master Trust firmaları temsilcisi Işıl BAYTOK bu kurumlara ait paylar için (37.654.200 oy) yardım ve bağışlar ile ilgili madde için çekimser olduklarını yani yardım ve bağış yapılmamasını istedi.

14- Dilekler bölümünde ortaklardan Ziya AKALIN söz aldı. Bu yıl ki performans için emeği geçenlere teşekkür etti. İhtiyatlar hesabı ile ilgili mevzuata dayanan sorularda bulundu. Konu hakkında Şirket Genel Müdür K.Ümit ÖZEL ve Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı E.Oya TOKATLI kendisine detaylı şekilde yanıt verdi. Yine Ziya AKALIN azınlık hisselerine bir üye atanması konusunda istekte bulundu. Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund , Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund , Bell Atlantic Master Trust firmaları temsilcisi Işıl BAYTOK (37.654.200 oy) ve John Hancock Trust Int.Eq Index Trust B,John Hancock Funds II Int.EQ Index,John Hancock Trust Int.EQ Trust A firmaları temsilcisi Bora Ali YAZKAN (330.800 oy) çekimser olduklarını bildirdi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Divan Başkanı Saffet KAYA ortaklara ve Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 5 (Beş) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
31.03.2009

BAKANLIK KOMİSERİ
Hasan K. GÖRDOĞAN

OY TOPLAYICI
Deniz UYSAL

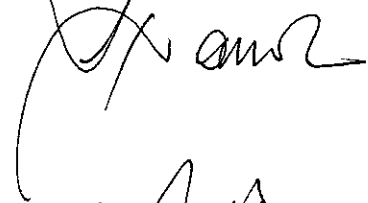



OY TOPLAYICI
Bora Ali YAZKAN



DİVAN BAŞKANI
Saffet KAYA

DİVAN KATİBİ
Y.Sibel YÜZEREROĞLU

ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 31.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI TL.	HİSSE ADEDİ	OY ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZASI
1	ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ziya Gökaltıp cad.64	A	28.617.167,80	2.681.716,780	5.323.433,560	Vekâleten	Deniz UYSAL	
2	ANKARA BELL ATLANTIC MASTER TRUST	A	19.800,00	1.680,000	3.360,000	Vekâleten	İşıl BAYTOK	
3	NEW JERSEY WISDOMTREE EMERGING MARKET EQUITY INCOME FUND FRANSA	A	89.515,00	8.951,500	17.903,000	Vekâleten	İşıl BAYTOK	
4	WISDOMTREE EMERGING MARKET SMALL CAP DIVIDEND FUND FRANSA	A	81.958,00	8.195,600	16.391,200	Vekâleten	İşıl BAYTOK	
5	BBHFORWARD INTERNATIONAL EQUITY FUND BOSTON/ABD	A	120.000,00	12.000,000	24.000,000	Vekâleten	İşıl BAYTOK	
6	TALAT KOCAALIOĞLU	A	1.000,00	100,000	200,000	Asaleten		
7	VAHAP UNLUAGAÇ	A	1.000,00	100,000	200,000	Asaleten		
8	ADANA ZIYA AKALIN	A	1.000,00	100,000	200,000	Asaleten		
9	ADANA JOHN HANCOCK TRUST INT. EQ INDEX	A	526,00	52,600	105,200	Vekâleten	Bora Ali YAZKAN	
10	BOSTON / ABD JOHN HANCOCK FUNDS II INT.EQUITY	A	442,00	44,200	88,400	Vekâleten	Bora Ali YAZKAN	
11	BOSTON / ABD JOHN HANCOCK TRUST INT. EQ INDEX TRA	A	686,00	68,600	137,200	Vekâleten	Bora Ali YAZKAN	
12	BOSTON / ABD İSHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET FUND SAN FRANCISCO/ABD	A	120.468,00	12.046,800	24.093,600	Vekâleten	Bora Ali YAZKAN	

TOPLAM 148.099.896,98 14.809.969,898 17.515.048,978

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ
Hasan KOÇKOĞAN

DİVAN BAŞKANI
Saffet KAYA

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
TOPLAM OY ADEDİ

258.125.000,00
25.812.500,000
32.582.991,801

ASGARİ TOPLANTI NISABI
MEVCUT TOPLANTI NISABI

50%
57,36%
600,000

ASALETEN
VEKALETEN
TOPLAM

17.514.448,978
17.515.048,978

OY TOPLAYICI
Deniz UYSAL

OY TOPLAYICI
Bora Ali YAZKAN

KATIP
Y. Sibel YÜZERERÖĞLU

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET
KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU ADINA DENETİM KURULU ADINA
Saffet KAYA Kemal BAYALAN