

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN 01.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01 Mart 2010 Pazartesi günü saat 11.30'de, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Sanayii ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayii ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.02.2010 tarih 546 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Remzi ÖZDOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.02.2010 tarih ve 7500 sayılı nüshasında, ayrıca Referans Gazetesinin 12.02.2010 Türkiye baskıları ile mahalli Yeni Adana Gazetesinin 12.02.2010 tarihli nüshasında süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 336.182.000.- (Y/Üçyüzotuzaltımilyonyüzseksen ikibin) TL.lık sermayesine tekabül eden 33.618.200.000 adet hisseden , 194.017.583,92 (Y/Yüzdoksandörtmilyononyedibinbeşyüzseksenüç TL. doksaniki Kr...) TL.lık sermayeye karşılık 101.545 adet hissenin asaleten, 19.401.656.847 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 19.401.758.392 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu adına Başkan Vekili Saffet KAYA tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Şirket Esas Sözleşmesinin 25 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 Commonwealth of Pennsylvania firması temsilcisi Alev İŞİL YILDIRIM oy toplayıcı olarak, Şirket Muhasebe Müdürü Y.Sibel YÜZEREROĞLU'nun Divan Katibi olarak seçilmesine oy çokluğuyla (22.891.655.888 oy kabul - 146.399.000 oy çekimser) 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 oy çokluğuyla (22.891.655.888 oy kabul - 146.399.000 oy çekimser) karar verildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce ortakların bilgilerine sunulduğu için okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oyçokluğuyla (22.891.655.888 oy kabul - 146.399.000 oy çekimser) kabul edildi. Bu nedenle yönetim kurulu raporu okunmayarak denetçi raporu okundu ve bu hususta müzakere açıldı. Faaliyet raporu müzakere edildi.

4-Gündemin 4 üncü maddesi gereğince Bağımsız Dış Denetleme Özet Raporu okunarak müzakere açıldı. Rapor oyçokluğu ile kabul edildi. (22.891.655.888 oy kabul - 146.399.000 oy çekimser)

5-Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2009 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 (22.896.462.488 oy kabul-141.592.400 oy çekimser) kabul edilmesi üzerine ; 2009 yılı konsolide bilançosu ve kar-zarar hesabı ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı. Yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile (22.896.462.488 oy kabul-141.592.400 oy çekimser) kabul edildi. 2009 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2009 mali tablolarımızın 25 sayılı dipnotunda yer almakta olup, 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 istenmiştir. Ancak yapılacak çalışmanın kapsam ve raporlamasına ilişkin olarak mevcut bulunan belirsizlikler nedeni ile bağımsız denetim firmalarınca konuya ilişkin teklif verilmediği hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.

6-Gündemin 6 ncı maddesine geçildi. Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde dönem içinde herhangi bir değişiklik olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. (22.973.020.088 oy kabul-65.034.800 oy çekimser)

1/4

7-Gündemin 7 nci maddesine geçilerek ; 2009 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu (22.973.019.888 oy kabul-65.034.800 oy çekimser) ile ibra edildiler. Tekrar yapılan oylama sonucunda denetçilerde oy çokluğu (22.973.020.088 oy kabul-65.034.800 oy çekimser) 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 karın karşılanabiliyorsa S.P.K. mevzuatınca hesaplanan konsolide net dağıtılabilir karın dağıtılması gerekmektedir. 31.12.2009 itibarıyla S.P.K.'ya göre hazırlanan mali tablolarda 78.726.780-TL. konsolide net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 71.013.617 -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 karının 2009 yılı kar dağıtımı tutarı olarak belirlenmesi ,

Ve bunlara dayanılarak, 2009 yılı kar dağıtımının 21.05.2010 tarihinden başlamak üzere nakit olarak aşağıdaki şekilde yapılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oyçokluğu ile kabul edildi. (22.973.020.088 oy kabul-65.034.800 oy çekimser)

Açıklama	Tutar (TL.)
SPK Mevzuatına Göre 2009 Yılı Net Dönem Karı	78.726.780
VUK Mevzuatına göre 2009 Yılı Net Dönem Karı	71.013.617
%5 1.Terip Kanuni Yedek Akçe (-)	3.550.681
%10 2.Terip Kanuni Yedek Akçe (-)	4.604.894
SPK Mali Tablolarında Bırakılacak Geçmiş Yıl Karı	7.713.163
2009 yılı Brüt Temettü Tutarı	62.858.042

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	33.943.342,91	0,38494	38,494
	B	22.628.895,27	0,27373	27,373
	C	6.285.804,24	0,03802	3,802
	TOPLAM	62.858.042,42		
NET	A	28.851.841,47	0,32720	32,720
	B	19.234.560,98	0,23267	23,267
	C	5.342.933,61	0,03232	3,232
	TOPLAM	53.429.336,06		

Şirketimiz kar dağıtım politikası hakkında ortaklara aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

"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."

Ortaklardan Ziya AKALIN Esas Sözleşme değişikliğinden bahsederek ayrılan ihtiyatın ne sebeple doğduğunu sordu. 2 ayrı mevzuata göre kar rakamlarının olmasından bu ihtiyatın doğduğunu ve ileride ne şekilde kullanılmasının planladığı Mali ve İdari Gen.Müd.Yard. Oya TOKATLI tarafından izah edildi. Ziya AKALIN teşekkür etti.

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 22.787.878.288 oy ile
- Fatma CANLI 22.787.878.288 oy ile
- Cem ÇOLAK 22.787.878.288 oy ile
- Deniz UYSAL 22.787.878.288 oy ile

B grubu hissedarları temsilen;

- Sefer ÖZTÜRK 22.787.878.288 oy ile

C grubu hissedarları temsilen;

- Muharrem KARADUMAN 22.787.878.288 oy ile
- Hülya ZORAL AYDIN 22.787.878.288 oy ile

seçilmeleri ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.700.-TL. ödenmesine ve ödemelerin Genel Kurul Toplantısının yapıldığı ayı izleyen aybaşından itibaren yapılmasına oyçokluğu ile (22.787.878.288 oy kabul-72.998.000 oy ret - 177.178.600 oy çekimser) 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 ;

- Ahmet Türker ANAYURT 22.860.876.288 oy ile,
- Kerim BOYAN 22.860.876.288 oy ile,
- Özlem DEĞER 22.860.876.288 oy ile,

seçilmelerine ve denetim kurulu üyelerine aylık net 1.700.-TL. ödenmesine ve ödemelerin Genel Kurul Toplantısının yapıldığı ayı izleyen aybaşından itibaren yapılmasına oyçokluğuyla (22.860.876.288 oy kabul-177.178.600 oy çekimser) 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 oyçokluğuyla (22.973.020.088 oy kabul-65.034.800 oy çekimser) kabul edildi.

12-Gündemin 12 inci maddesine geçilerek, Şirketin 2010 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 oyçokluğuyla ile (22.787.878.288 oy kabul-72.998.000 oy ret - 177.178.600 oy çekimser) kabul edildi.

13- 2009 yılı içerisinde yapılan 120.477 -TL. tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunumu yapıldı. (22.891.655.888 oy kabul - 146.399.000 oy çekimser)

14- 2009 yılında 3.kişiler lehine verilen teminat , rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2009 mali tablolarımızın 25 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu , bu kapsamda 3.kişiler lehine verilen herhangi bir teminat , rehin ve ipotek bulunmadığı ve şirketin çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmak üzere kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 31.12.2009 itibariyle 7.761.200 TL. olduğu bilgisi ortaklara sunuldu. (22.891.655.888 oy kabul - 146.399.000 oy çekimser)

15- Şirketimizin Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda da yer alan aşağıdaki bilgi sunumu yapıldı. (22.891.655.888 oy kabul - 146.399.000 oy çekimser)

"Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuya eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkânı sağlamaktır. Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) de yer verilmektedir. Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır."

16- Dilekler bölümünde ortaklardan Ziya AKALIN söz istedi. Şirketin özel sektörde olduğunu ifade etti. Yapılan yatırımlar için Yöneticilere teşekkür etti. Özel sektörün karlılığı artırmak için her türlü yolu denemesi gerektiğinden bahsetti. Bölgede yeni kurulan fabrikaların rekabeti artırdığını ve bunun fiyatları düşürdüğünü söyledi. Bunun çözülmesi için bir uzlaşma yoluna gidilmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Genel Müdür K.Ümit ÖZEL kendisine gerekli izahatı yaptı. Rekabet Kurulu'nun düzenlemelerini anlatarak bilgiler verdi.

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.
01.03.2010



OY TOPLAYICI
Deniz UYSAL

OY TOPLAYICI
Alev İŞİL YILDIRIM

DİVAN BAŞKANI
Saffet KAYA

DİVAN KATİBİ
Y.Sibel YÜZEREROĞLU