

**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'NİN 29.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2012 Perşembe günü saat 11.00'de, Ceyhan yolu 12. Km. ADANA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. İl Bilim , Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 08.03.2012 tarih 792 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hatice DİNÇER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2012 tarih ve 8020 sayılı nüshasında, ayrıca Hürses Gazetesinin 06.03.2012 Türkiye baskısında 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 , 192.341.999.47 (Y/Yüzdoksanikimilyonüçyüzkırkbirbindokuzyüzdoksandokuz TL. kırkyedi Kr....) TL.lık sermayeye karşılık 100.100 adet hisselerin asaleten, 19.234.099.847 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 19.234.199.947 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu adına Başkan Vekili Fuat ÖZAKDAĞ tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat ÖZAKDAĞ toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle yapılacağına ilişkin olarak ortaklara bilgi verdi.

1-Şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat ÖZAKDAĞ Divan Başkanlığı'na, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge ile Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Feyza DEMETGÜL'ün oy toplayıcı olarak, Şirket Muhasebe Müdürü Y.Sibel YÜZEREROĞLU'nun Divan Katibi olarak seçilmesine oy birliğiyle (22.702.937.998 oy ) karar verilerek başkanlık divanı teşkil edildi. Divan Başkanı toplantıda hazır bulunanları ulu önder Atatürk için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

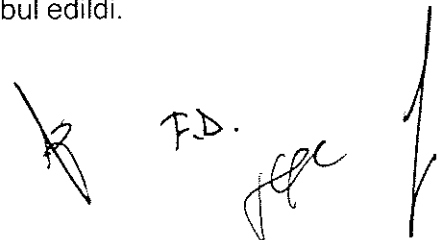
2-Gündemin 2 nci maddesi gereğince genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle (22.702.937.998 oy) karar verildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce ortakların bilgilerine sunulduğu için okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oyçokluğuyla (22.700.238.798 oy kabul - 2.699.200 oy çekimser) kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet 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. (22.700.238.798 oy kabul - 2.699.200 oy çekimser)

5-Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2011 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 birliğiyle (22.702.937.998 oy) kabul edilmesi üzerine ; 2011 yılı konsolide bilançosu ve kar-zarar hesabı ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı. Yapılan oylama sonunda mali tablolar oy birliğiyle (22.702.937.998 oy) kabul edildi.

6-Gündemin 6 ıncı maddesine geçildi. 10.03.2011 tarihinde yapılan 2010 Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Arda DOĞANAY ve Çiğdem KÖKER ALPAYDIN 22.03.2011 tarihi itibariyle istifaen görevlerinden ayrılması ve yerlerine Fuat ÖZAKDAĞ ve Nurettin ÖZMEN 22.03.2011 itibariyle atanması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle (22.702.937.998 oy) kabul edildi.

  
FD.

Yine 10.03.2011 tarihinde yapılan 2010 Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Deniz UYSAL'ın 28.10.2011 tarihi itibariyle istifaen görevinden ayrılması ve istifasının Yönetim Kurulu tarafından 01.11.2011 tarihinde kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu alınan karar oy birliğiyle (22.702.937.998 oy) kabul edildi.

7-Gündemin 7 nci maddesine geçildi. 10.03.2011 tarihinde yapılan 2010 Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Denetim Kurulu üyesi Tarkan TÜRKEK 22.03.2011 tarihi itibariyle istifaen görevlerinden ayrılması ve yerine Ergün BARIŞ 22.03.2011 itibariyle atanması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Denetim Kurulu üyesi oy birliğiyle (22.702.937.998 oy) kabul edildi.

8-Gündemin 8 nci maddesine geçilerek ; 2011 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği (22.967.756.402 oy) ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) Tekrar yapılan oylama sonucunda denetçilerde oy birliğiyle (22.702.937.998 oy) ibra edildiler.

9-SPK' nin kar dağıtımı ile ilgili mevzuatına göre; T.T.K. ve Esas Sözleşme 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. 31.12.2011 itibariyle S.P.K.'ya göre hazırlanan mali tablolarda 77.056.539 TL. konsolide net dönem karı , yasal kayıtlarda ise 71.642.855 TL. net dönem karı bulunmaktadır. T.T.K. ve Esas Sözleşme uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlar üzerinden hesaplanması kaydıyla , V.U.K. mevzuatınca hesaplanan net dönem karının 2011 yılı kar dağıtımı tutarı olarak belirlenmesine , ayrıca 2011 yılında gerçekleştirilen gayrimenkul satış karı 105.122 TL'nin %75'i olan 78.841 TL'nin vergi istisnasından yararlanmak üzere dağıtılmayarak özsermayede bırakılması ,

Ve bunlara dayanılarak, 2011 yılı kar dağıtımının 31.05.2012 tarihinden başlamak üzere nakit olarak aşağıdaki şekilde yapılması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi. (22.702.937.998 oy)

Açıklama	Tutar (TL.)
SPK Mevzuatına Göre 2011 Yılı Net Dönem Karı	77.056.539
VUK Mevzuatına göre 2011 Yılı Net Dönem Karı	71.642.855
Özsermayede bırakılacak gayrimenkul Satış Karının %75'i	(78.841)
%5 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (-)	(3.582.143)
%10 2.Tertip Kanuni Yedek Akçe (-)	(4.652.070)
SPK Mali Tablolarında Geçmiş Yıllar Karında Bırakılacak Tutar	5.413.683
2011 yılı Brüt Temettü Tutarı	(63.329.801)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	34.198.092,39	0,38783	38,783
	B	22.798.728,26	0,27579	27,579
	C	6.332.980,07	0,03830	3,830
	<b>TOPLAM</b>	<b>63.329.800,73</b>		
NET	A	29.068.378,53	0,32965	32,965
	B	19.378.919,02	0,23442	23,442
	C	5.383.033,06	0,03256	3,256
	<b>TOPLAM</b>	<b>53.830.330,62</b>		

*[Handwritten signature]*

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011'de yayımlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne göre gerçekleştirilmesi gereken ana sözleşme değişiklikleri ve yönetim kurulu yapılanmalarının 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar tamamlanmasının zorunlu olduğuna; ancak yıllık genel kurul toplantılarının hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılması, 2011 yılı kar dağıtım işlemlerinin de en geç 31 Mayıs 2012 tarihine kadar tamamlanması mecburiyeti karşısında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurularak, Kuruldan, 06.02.2012 tarih ve 1310 sayılı yazıları ile, bağımsız üye seçimini de içeren yönetim kurulu yapılanmaları ile ana sözleşme değişikliklerinin 30 Haziran 2012 tarihini geçmemek üzere yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanması için izin alındığına ilişkin bilgilendirmesinden sonra gündem maddesinin müzakeresine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanlar tespit edilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca adayların özgeçmişleri okunmuştur.

Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi 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 | 22.702.937.998 oy ile |
| - Musa Faruk KOÇ    | 22.702.937.998 oy ile |
| - Cem ÇOLAK         | 22.702.937.998 oy ile |
| - Özlem DEĞER       | 22.702.937.998 oy ile |

B grubu hissedarları temsilen;

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| - Fuat ÖZAKDAĞ | 22.702.937.998 oy ile |
|----------------|-----------------------|

C grubu hissedarları temsilen;

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| - Nurettin ÖZMEN | 22.702.937.998 oy ile |
| - Numan HİLALAY  | 22.702.937.998 oy ile |

seçilmelerine oybirliği ile (22.702.937.998 oy ) karar verilmiştir.

Daha sonra süresi sona eren denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi 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 ;


- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| - Salih Murad HATİP | 22.702.937.998 oy ile, |
| - Ergün BARIŞ       | 22.702.937.998 oy ile  |
| - Arda DOĞANAY      | 22.702.937.998 oy ile, |

seçilmelerine oybirliğiyle (22.702.937.998 oy ) karar verilmiştir.


11- Bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy çokluğu ile kabul edildi. (22.701.600.998 oy kabul - 1.337.000 oy çekimser )

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2011 yılında kendi adlarına Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmadıkları ortakların bilgisine sunuldu. T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi 22.702.937.998 oyla kabul edildi

FR



F.D.



13-Gündemin 13 inci maddesine geçilerek, Şirketin 2012 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. (A Member Firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından yapılması oya sunuldu ve teklif oyçokluğuyla ile (22.701.600.998 oy kabul - 1.337.000 oy çekimser) kabul edildi.

14- Gündemin 14 üncü maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin üzerine Şirket Esas Sözleşmesinin eski ve yeni şekli aşağıda gösterilen şirket amaç ve faaliyetlerini gösteren 4. maddesinin yine aşağıda yer alan yeni şekli ile değiştirilmesi oya sunuldu ve teklif oybirliği ile (22.702.937.998) kabul edildi.

#### ESKİ METİN

Madde 4- Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

A- Her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı-inşaat malzemeleri üretimi ve satışı için gerekli fabrikalar ile tesisler kurmak ve işletmek, şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere tamamen veya kısmen iştirak etmek, bunların alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, amaç ve faaliyet alanları ile ilgili olarak tedarik veya imal ettiği malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu amaçla yurtiçi veya yurt dışında acente veya bayilikler yahut şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gereğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını, klinkerlerini, hazır betonlarını, hazır sıva ve harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek bunların mümessillik ve acenteliklerini almak.

B- Çimento üretimine yarayacak ilk madde ve yardımcı maddeleri temin etmek, bunlar için bina, tesis, işletme veya şirketler kurmak, işletmek veya bu tür şirketlere iştirak etmek, çimento üretimi ile ilgili her türlü sanayiye katılmak.

C- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle iştigal etmek.

D- Üretilecek maddeler için gerekli kalker, marn, kil, alçı taşı, tras, mermer, kaolen, profilit, kömür ve her türlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, bu gibi şirketlere iştirak etmek ve gerektiğinde bünyesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek.

#### YENİ METİN

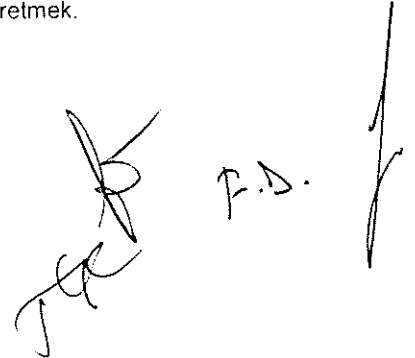
Madde 4- Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

A- Her cins çimento, klinker, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddeler ile bunlardan yapılan mamullerin, hazır beton, hazır sıva ve harçların, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir ve beton ürünleri gibi yapı-inşaat malzemeleri üretimi ve satışı için gerekli fabrikalar ile tesisler kurmak ve işletmek, şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere tamamen veya kısmen iştirak etmek, bunların alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, amaç ve faaliyet alanları ile ilgili olarak tedarik veya imal ettiği malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu amaçla yurtiçi veya yurt dışında acente veya bayilikler yahut şubeler açmak, temsilcilikler alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak, gereğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını, klinkerlerini, hazır betonlarını, hazır sıva ve harçlarını, kireç, alçı, her çeşit beton ve her türlü bağlayıcı maddelerini alıp satmak veya satışına aracılık ederek bunların mümessillik ve acenteliklerini almak.

B- Çimento üretimine yarayacak ilk madde ve yardımcı maddeleri temin etmek, bunlar için bina, tesis, işletme veya şirketler kurmak, işletmek veya bu tür şirketlere iştirak etmek, çimento üretimi ile ilgili her türlü sanayiye katılmak.

C- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle iştigal etmek.

D- Üretilecek maddeler için gerekli kalker, marn, kil, alçı taşı, tras, mermer, kaolen, profilit, kömür ve her türlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilebilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, bu gibi şirketlere iştirak etmek ve gerektiğinde bünyesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek.

The image shows two handwritten signatures and the initials 'P.D.' in the bottom right corner. The signatures are in black ink and appear to be stylized. The initials 'P.D.' are written in a simple, bold font.

E- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği ilk ve yardımcı maddeleri ve özette yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden veya dışından satın almak veya bunlardan gerekli gördüklerini tedarik veya imal etmek üzere tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, satın almak ve gerektiğinde bunları imal ve tedarik eden yerli veya yabancı kişi ve kuruluşların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini üstlenmek.

F- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerle ilgili yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, almak ve gerektiğinde bunları başka gerçek ya da tüzel kişilere devretmek.

G- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, sahibi bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, sahibi bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek, aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak.

H- Sahibi bulunduğu, devir aldığı veya kiraladığı demiryolu ve liman, iskele, bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek ya da tüzel kişilere devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü demiryolu ve liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, demiryolu ve liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak, her türlü deniz, kara ve demiryolu nakliyatçılığı yapmak.

I- Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, Şirketin menfaatleri doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkilerde bulunmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, amaç ve faaliyet konusunda belirtilen işlerle uğraşan diğer şirket ve kurumların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak, bu nitelikte kurumlar tesis etmek, tesis ve fabrikalar almak.

J- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olan bütün mali, ticari, sınai işlemlerde bulunmak, petrol bayiliği yapmak, şirketin gayesiyle ilgili her türlü mesleki, sosyal ve eğitim faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili teşekküller kurmak ve kurulmuş olanlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.

E- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği ilk ve yardımcı maddeleri ve özette yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden veya dışından satın almak veya bunlardan gerekli gördüklerini tedarik veya imal etmek üzere tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, satın almak ve gerektiğinde bunları imal ve tedarik eden yerli veya yabancı kişi ve kuruluşların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini üstlenmek.

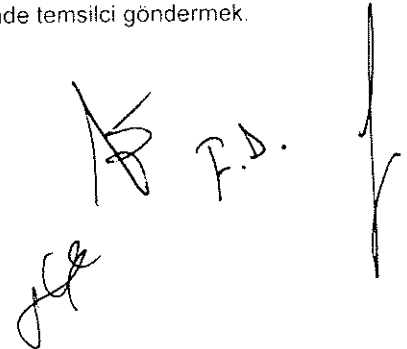
F- Şirketin tedarik veya imal edeceği madde ve malzemelerle ilgili yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, almak ve gerektiğinde bunları başka gerçek ya da tüzel kişilere devretmek.

G- İhtiyaç bulunan arsa ve taşınmazları satın almak, kiralamak, sahibi bulunduğu arsa ve taşınmazları satmak, kiraya vermek, sahibi bulunduğu taşınmazları tevhit ve ifraz etmek, aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin sahibi olduğu taşınmazlar üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde kira ve sair şahsi hakları şerh ettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazları üzerine kira ve sair şahsi haklarının şerhini yaptırmak.

H- Sahibi bulunduğu, devir aldığı veya kiraladığı demiryolu ve liman, iskele, bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek ya da tüzel kişilere devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü demiryolu ve liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, demiryolu ve liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak, her türlü deniz, kara ve demiryolu nakliyatçılığı yapmak.

I- Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; eldeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, Şirketin menfaatleri doğrultusunda menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçla ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkilerde bulunmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, amaç ve faaliyet konusunda belirtilen işlerle uğraşan diğer şirket ve kurumların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak, bu nitelikte kurumlar tesis etmek, tesis ve fabrikalar almak.

J- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olan bütün mali, ticari, sınai işlemlerde bulunmak, petrol bayiliği yapmak, şirketin gayesiyle ilgili her türlü mesleki, sosyal ve eğitim faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili teşekküller kurmak ve kurulmuş olanlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde temsilci göndermek.

Handwritten signature and initials, including the letters 'F.D.' and a stylized signature.

K- Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için:

- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanma yapmak, teminatsız veya teminatsız yurt içinden ve dışından her nevi kredi almak ve gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kendi lehine rehin ve ipotek etmek.

- İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine Şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine Şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak.

L- Şirketin amacını temine yarayacak her türlü imtiyaz ve ruhsatnameler almak ve bunları işletmek.

M- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak.

Bu gibi işler ile iştigal eden diğer kurumların menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvillerini satın almak ve bu çeşit kurumlar tesis etmek ve bu tesis, fabrikaları satın almak, Şirket konusu ile ilgili teşekküller kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak.

N- Kanuna uygun olarak ve konusuyla ilgili işlemlerin yapılması için mal varlığında bulunan taşınmazlara yönelik her türlü tasarrufta bulunmak ve bunları almak ve satmak.

O- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

K- Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için:

- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanma yapmak, teminatsız veya teminatsız yurt içinden ve dışından her nevi kredi almak ve gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kendi lehine rehin ve ipotek etmek.

- İşin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine Şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine Şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

L- Şirketin amacını temine yarayacak her türlü imtiyaz ve ruhsatnameler almak ve bunları işletmek.

M- Amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ilgili bulunan her çeşit mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak.

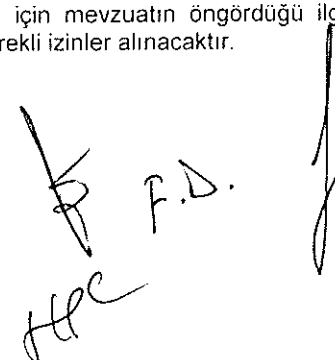
Bu gibi işler ile iştigal eden diğer kurumların menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla hisse senetlerini ve tahvillerini satın almak ve bu çeşit kurumlar tesis etmek ve bu tesis, fabrikaları satın almak, Şirket konusu ile ilgili teşekküller kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak.

N- Kanuna uygun olarak ve konusuyla ilgili işlemlerin yapılması için mal varlığında bulunan taşınmazlara yönelik her türlü tasarrufta bulunmak ve bunları almak ve satmak.

O- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

P- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

 F.D.  
H.C.

15- Gündemin 15 inci maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin üzerine Şirket Esas Sözleşmesinin eski ve yeni şekli aşağıda gösterilen "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin yine aşağıda yer alan yeni şekli ile değiştirilmesi oya sunuldu ve teklif oybirliği ile (22.702.937.998) kabul edildi.

ESKİ METİN  
MADDE 7-) SERMAYE

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırk milyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2007-2011 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2011 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2011 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 258.125.000.- (İki yüz ellisekiz milyonüçyüzirmibeşbin) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin, 6.796.823,75 (Altı milyonyedi yüz doksan altı bin sekiz yüz yirmiüç TL yetmişbeş Kr)'lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan 251.328.176,25 iki yüz ellisekiz milyonüçyüzirmisekizbin yüz yetmişaltı TL yirmibeş Kr)luk kısmının 53.135.014,71 (Elli üç milyon yüz otuz beş bin dört TL yetmişbir Kr)luk kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28 (Otuz milyon altmış üç bin dokuz yüz dört TL yirmisekiz Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76 (Birmilyoniki yüz otuz iki bin dokuz yüz ellisekiz TL yetmişaltı Kr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17 (Yirmibeş bin dokuz TL on yedi) luk kısmı Emisyon Priminden, 36.542.206,88 (Otuz altı milyon beş yüz kırkiki bin iki yüz altı TL seksensekiz Kr)luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 4.855.343,38 (Dört milyon sekiz yüz ellisekiz bin üç yüz kırkiki TL otuzsekiz Kr)luk kısmı Özel Fonlar'dan, 18.909.718,31 (Onsekiz milyondokuz yüz dokuz bin yedi yüz on sekiz TL otuzbir Kr)luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak Payları ve Gayrimenkul Satış Kazançları'ndan, 106.564.016,76 (Yüz altı milyon beş yüz altmış dört bin altı TL yetmişaltı Kr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu paylar pay sahiplerine artırım tarihlerindeki mevcut hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 25.812.500.000 (Yirmibeş milyarsekiz yüz oniki milyon beş yüz bin) adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

YENİ METİN  
MADDE 7-) SERMAYE

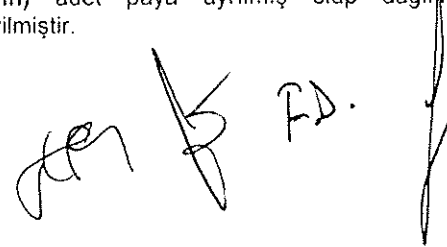
Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beş yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Elli milyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 336.182.000.- (Üç yüz otuz altı milyonüç yüz sekseniki bin) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin, 6.796.823,75 (Altı milyonyedi yüz doksan altı bin sekiz yüz yirmiüç TL yetmişbeş Kr)'lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan 329.385.176,25 (Üç yüz yirmidokuz milyonüç yüz seksenbeş bin yüz yetmişaltı TL yirmibeş Kr)luk kısmının 56.231.633,64 (Elli altı milyoniki yüz otuz bir bin altı yüz otuz üç TL altmış dört Kr)luk kısmı Statü Yedeklerinden, 53.135.014,71 (Elli üç milyonyüz otuz beş bin dört TL yetmişbir Kr)luk kısmı Sabit Kıymetler Değer Artış Fonundan, 30.063.914,28 (Otuz milyon altmış üç bin dokuz yüz dört TL yirmisekiz Kr)luk kısmı İştirakler Değer Artış Fonundan, 1.232.952,76 (Birmilyoniki yüz otuz iki bin dokuz yüz ellisekiz TL yetmişaltı Kr)luk kısmı Maliyet Artış Fonundan, 25.009,17 (Yirmibeş bin dokuz TL on yedi Kr)luk kısmı Emisyon Priminden, 38.406.089,68 (Otuzsekiz milyondört yüz altı bin seksendokuz TL altmışsekiz Kr)luk kısmı Olağanüstü Yedeklerden, 23.771.557,88 (Yirmiyüç milyonyedi yüz yetmiş bir bin beş yüz elliyedi TL seksen sekiz Kr)luk kısmı Özel Fonlar'dan, 19.954.987,37 (On dokuz milyondokuz yüzelli dört bin dokuz yüz seksen yedi TL otuz yedi Kr)luk kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak Payları ve Gayrimenkul Satış Kazançları'ndan, 106.564.016,76 (Yüz altı milyon beş yüz altmış dört bin altı TL yetmişaltı Kr.)luk kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan (A), (B) ve (C) grubu paylar pay sahiplerine artırım tarihlerindeki mevcut hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.618.200.000 (Otuz üç milyar altı yüz onsekiz milyoniki yüz bin) adet paya ayrılmış olup dağılımı aşağıda gösterilmiştir.



GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI TL
A	6.770.491.801	67.704.918,01
B	6.347.336.066	63.473.360,66
C	12.694.672.133	126.946.721,33
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>25.812.500.000</b>	<b>258.125.000,00</b>

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2007 – 2011 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi buldukları hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI TL
A	8.817.888.522	88.178.885,22
B	8.266.770.492	82.667.704,92
C	16.533.540.986	165.335.409,86
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>33.618.200.000</b>	<b>336.182.000,00</b>

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2011 – 2015 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar (A),(B) ve (C) grubu olarak pay sahiplerine, sahibi buldukları hisse grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

16- 2011 yılında 3.kişiler lehine verilen teminat , rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2011 mali tablolarımızın 15 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 31.12.2011 itibariyle 1.851.120 TL. olduğu bilgisi ortaklara sunuldu.

17-Gündemin 17 inci maddesine geçilerek 2011 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2011 mali tablolarımızın 26 sayılı dipnotunda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanan ve aşağıda gösterilen rapor ortakların bilgisine sunulmuştur.

### **ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR**

**Raporu Hazırlayan:** Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Yönetim Kurulu

**Rapor Hazırlama Tarihi:** 01 Mart 2012

**Rapor Dönemi:** 01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011

#### **Raporun Dayandığı Düzenleme:**

19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın Seri:IV, No:41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği", 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV, No:52 Tebliği ile değiştirilmiştir.

*[Handwritten signatures and initials]*



20 Temmuz 2011 tarihli Tebliğ düzenlemeleri gereğince; payları İMKB'de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu raporun yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

### **İlişkili Taraf Hakkında Bilgi:**

İsmi/Ticari Ünvanı	OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlişkili Taraf Olma Sebebi	Grup Şirketi ve Şirketimiz İştiraki

### **Ortaklık Yapısı**

<b>Pay Sahibinin Adı</b>	<b>Sermaye Miktarı (TL.)</b>	<b>Sermaye Payı (%)</b>
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.	28.646.527,78	40,00
Bolu Çimento Sanayi A.Ş.	14.324.000,00	20,00
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.325.472,17	20,00
Aslan Çimento A.Ş.	14.324.000,00	20,00
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.	0,05	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>71.620.000,00</b>	<b>100,00</b>

### **İlişkili İşlemin Niteliği:**

2011 yılı içinde yapılan 419.823 ton çimento satışı.

### **İlişkili İşlemin Hacmi:**

- Satış tutarı: 35.786.774 TL.
- İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı İçindeki Payı: % 11,26
- İlişkili İşlemin Aktif Toplamı İçindeki Payı : % 5,01

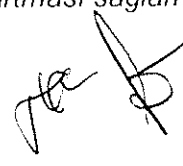
### **İlişkili İşlemin Şartları:**

OYAK beton firmasına şirketimizce uygulanan vade; fatura +120 gün olmakla beraber, eşdeğer şirketlere şirketimizce uygulanan vadeler 30 – 365 gün arasında değişmektedir.

### **İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları ile Karşılaştırılması:**

2011 yılında OYAK Beton firmasına yapılan satışlarda, diğer dökme çimento alıcılarına göre farklı fiyat uygulamalarının nedenleri aşağıda özetlenmiştir.

- Satış fiyatları oluşturulurken imalatçı firmanın, bayinin veya proje firmasının almış olduğu ürün cinsi, ambalaj cinsi ve miktarı ile kar marjının dikkate alınmasının yanı sıra dikkat edilen diğer bir husus da alıcının faaliyet gösterdiği sektördür. Ayrıca, yeni ürünleri pazara kabul ettirme aşamasında düşük fiyat uygulanabilmekte, proje sürekliliği ve o andaki stok durumu dikkate alınarak fiyatlar ve vadeler tespit edilmektedir. OYAK Beton firmasına yapılan çimento satışları, satışlarımızın % 17,02 'sini oluşturmaktadır.
- Satış hinterlandımızda satış yaptığımız hiçbir bayi, müşteri, proje firması yada Hazır Beton Tesisi, OYAK Beton firması gibi geniş bir coğrafyada faaliyet göstermemekte ve bu kadar tesis sayısı bulunmamaktadır.
- OYAK Beton firmasının miktarsal anlamda en büyük müşterimiz olması birim maliyetlerimizde sabit giderlerin aşağıya çekilmesini sağladığı için, diğer müşterilere satmış olduğumuz ürün maliyetlerini de düşürerek toplam karlılığımızın artması sağlamaktadır.

 F.D.

18- Gündemin 18 inci maddesine geçilerek şirketin aşağıdaki şekilde oluşturulan bağış ve yardımlar politikası ortakların onayına sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi. (22.700.238.798 oy kabul 2.699.200 oy ret)

*“Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir.*

*Bu çerçevede; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve grup uygulamaları çerçevesi içinde kalınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar yapılabilir.”*

Ayrıca 2011 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

19- Şirketin SPK Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i (KYİ) doğrultusunda oluşturduğu ücret politikası aşağıdaki haliyle ortakların bilgisine sunuldu.

## **“ÜCRET POLİTİKASI**

### **Üst Düzey Yöneticiler**

*Şirketimiz “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya’da ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.*

*Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.*

*Üst düzey yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre üst düzey yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı “Üst Düzey Yönetici Ücret” araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.*

*Kurumsal Yönetim Komitesi, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.*

*Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.*

### **Yönetim Kurulu Üyeleri**

*Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.*

*Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.*

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenmekte, OYAK Grubunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi seçilen kişilere ücret ödenmemektedir.”

20-Dilekler bölümünde ortaklardan Ziya AKALIN , İskenderun Tesislerinde kurulacak yeni tesisle ilgili olarak söz istedi. Ve bu kadar kapasitenin nasıl satılacağı hususunu sordu. Şirket Genel Müdürü Kemal Ümit ÖZEL konuyla ilgili olarak kendisine açıklamalarda bulundu.

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

İşbu Olağan Genel Kurul Tutanağı 6 (Altı) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 29.03.2012



OY TOPLAYICI  
Feyza DEMETGÜL



DİVAN BAŞKANI  
Fuat AKDAĞ



DİVAN KATİBİ  
Y.Sibel YÜZEREROĞLU

