

İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2010 tarihinde saat 11.00'de Kemalpaşa Cad. No:4 Işıkkent/İzmir adresinde bulunan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Genel Müdürlük toplantı salonunda İzmir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15.04.2010 tarih ve 5130 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Arif Bulut ve Hasan Asil gözetiminde yapıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundular.

Bakanlık komiserleri Arif Bulut ve Hasan Asil tarafından yapılan incelemelerde hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle pay defter tutulmadığı, şirket anasözleşmesinin ise toplantı yerinde bulundurulduğu tesbit edilmiştir.

1-Toplantıya ait belgeler ve işlemler üzerinde denetçilerle birlikte yapılan incelemeler sonucunda çağrılarının süresi içinde yapıldığının, Genel Kurul toplantısına ait ilanların 24.03.2010 tarih 7528 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile 24.03.2010 tarihli Milliyet ve Yeni Asır gazetelerinde usulüne göre ilan ettirildiğinin, toplantıya ilişkin belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığının, şirket sermayesini teşkil eden 87.112.463,20-TL.'yi temsil eden beheri 1-Kr nominal değerdeki 8.711.246.320 adet hisseden 8.539.259.076 hissenin vekaleten, 4.300 hissenin asaleten olmak üzere toplam 8.539.263.376 hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Komiserlerince tesbit ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığını belirtmeleri üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

2-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Divanın teşkiline geçildi. Verilen önerge okundu. Önergede yer alan şekilde, Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montevecchi Divan Başkanlığı'na getirildi. Oy toplama memurluğuna Çimbeton A.Ş. vekili Mustafa Güçlü, katipliğe Şirket görevlilerinden Pınar (Parlak) Koyuncu oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda oybirliği ile Divan'a yetki verildi.

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda oybirliği ile Divan'a yetki verildi.

3-2009 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Görüşmelerde söz alan olmadı.

4-2009 yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

5-Ayrı ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri 2009 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildiler.

6-2009 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yapılan Müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan ve "Kurul'un düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" kararı uyarında Şirket'in mali tablo ve yasal kayıtlarında dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtılmamasına karar verildi.

7- Yönetim Kurulunca (Price Waterhouse Coopers) Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2 hesap dönemi müddetle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin sona ermesi ve aynı zamanda SPK kuralları gereğince 7 yıllık rotasyon süresinin dolması nedeniyle Şirket Yönetim Kurulunca SPK düzenlemelerine uygun olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG International'ın Türk üyesi) ile 1 hesap dönemini kapsayacak ve 1 yıl süre ile uzatma opsiyonlu şekilde imzalanan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

8-Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile Denetçi ücretleri hakkında divana Cementir Holding SpA vekili Pınar KARAASLAN tarafından verilen önerge okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda önergede belirtilen şekilde;



16 NİSAN 2010

- (i) Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı için brüt 1.500-TL huzur hakkı ödenmesine,
- (ii) Denetçilerden herbirine yıllık 10.000-TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 334 ve 335.maddelerinde belirlenen işleri yapabilme konusunda oy birliği ile izin verildi.

10-2009 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada; Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların 75.494-TL olduğu, bunun 65.861-TL'lik bölümünün nakdi; 9.633-TL'lik bölümünün aynı olduğu bağışların toplam satışlara oranının onbinde 1,6 seviyesinde gerçekleştiği belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

11-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan ve 2009/40 sayılı haftalık bültenle duyurulan kararı uyarınca, payları borsada işlem gören şirketlerin 3. Şahısların borcunu temin amacıyla verecek oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, bu Şirketlerin ilk olağan genel kurul toplantısında kurul kararı çerçevesinde ana sözleşmelerinde değişiklik yapılması zorunlu tutulmuştur. Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin bilgilendirme bir sonraki gündem maddesinde belirtilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimentaş'ın üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verilmiştir.

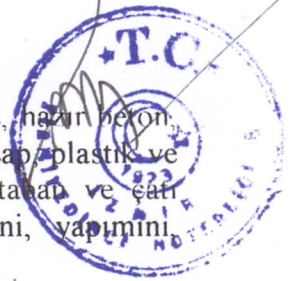
12- Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ön izin yazıları ve maddenin eski ve yeni şekilleri okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Açık yapılan oylama sonucunda Şirket anasözleşmesinin 3. Maddesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelen "yeni şekil ile "aynen" ve aşağıda yazılı şekilde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL
AMAÇ VE KONU
MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

A-1) Çimento, kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kıl, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu, tuğla, kiremit, büz, künk, briket, tahta ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

16 HAZİRAN 2010



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

A-2) Kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

A-3) Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

A-4) Her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak,

A-5) Enerji üretim santralleri kurmak ve işletmek,

A-6) Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,

A-7) Her türlü gıda maddelerinin üretimini, dışalım ve dışsatımını yapmak, lokanta, kafeterya, pastane ve benzerlerini açmak ve işletmek,

A-8) Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının istihracını, üretimini, yapımını, dışalımını, dışsatımını, ticaretini, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini, proje, önolurluluk, araştırma, geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz haklarını, döviz büfesi işletmemek ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla ve konusu ile ilgili tüm hakları kullanıp kullanabilir, devralıp devredebilir. Maden, taşocağı ve doğal zenginliklerle ilgili diğer hukuksal düzenlemeler çerçevesinde arama, önileştirme, işletme ve benzeri konusuyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisab ederek, devralıp devredebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili işletme, şirket ve tesisler kurabilir, mevcut işletme, şirket, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir bunlarla bu amaçlar uğrunda anlaşmalar yapabilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir.

A-9) Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

A-10) Şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer işgal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, işgal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leyh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.

A-11) Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

A-12) Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

2010 NİSAN



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

komiserleri

Hasan Asım

Oy Toplama Memuru
Mustafa Güçlü

ASLI GİBİDİR
Bu örneğin daireye getiren ve iade olunan aslına
ve getiren tarafından imzalı dairede alıkonular
nüshasına uygun olarak onaylarım.
İZMİR YİRMİYEDİNCİ
AYNUR

İSAN 2010