

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
28 AĞUSTOS 2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Ağustos 2009 tarihinde, saat 14.00 de Sabancı Center Sadıka Ana I Toplantı Salonu 4. Levent İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.08.2009 tarih ve 52090 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri M. ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Ağustos 2009 tarih, 7374 sayılı, Hakimiyet Gazetesi'nin 12 Ağustos 2009 tarih ve 18643 sayılı ve Dünya Gazetesi'nin 12 Ağustos 2009 tarih ve 10573-8903 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 135.084.442,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.508.444.200 adet hisseden, 99.090.250,32 TL'lik sermayeye karşılık, 9.909.025.032 adedin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Esas Sözleşmenin 15. maddesi gereği Divan Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından yapılmaktadır. Oy toplayıcılığına Recep Reha DEMİRÖZ'ün ve katipliğe Memduh GÜLLÜ'nün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirket ana sözleşmemizin 3, 4, 6, 16 ve 21'inci maddelerinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2009 tarih ve 7986 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.07.2009 tarih ve 3776 sayılı yazıları ile izin verilen ana sözleşme tadil tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısında belirtildiği gibi şirket ana sözleşmemizin 3, 4, 6, 16 ve 21'inci maddelerinin tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No.54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinin 23. Maddesine göre oluşturulan, 30.04.2009 tarihli 1220 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Bu gündem maddesi ile ilgili herhangi bir oylama olmamasına rağmen 1.347.000 adet pay sahibi BBH / MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE, 60.900.000 adet pay sahibi ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, 48.500 adet pay sahibi JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A ve 13.351.600 adet pay sahibi OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcileri olmak üzere toplam 75.647.100 adet pay için çekimser olduklarını bildirmişlerdir.

Gündem de görüşülecek konu kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
M. Zafer KARAKOÇ

OY TOPLAMA MEMURU
Recep Reha DEMİRÖZ

GENEL KURUL
DİVAN BAŞKANI
Mehmet GÖÇMEN

KATİP
Memduh GÜLLÜ