

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
07 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2010 tarihinde, saat 14.00 de Sabancı Center Kule:2 Hacı Ömer Sabancı Salonu 4.Levent- İSTANBUL adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.04.2010 tarih ve 19675 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Hüseyin SINIRCI' nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Mart 2010 tarih,7526 sayılı ve 23 Mart 2010 tarih,7527 sayılı nüshaları ile, Dünya Gazetesi 22 Mart 2010 tarih ve 10573-9086 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 135.084.442.-TL' lık sermayesine tekabül eden 13.508.444.200 adet hisseden, 99.255.350,32 TL' lık sermayeye karşılık, 9.925.535.032 adedin asaleten, 291.816.-TL'lık sermayeye karşılık, 29.181.600 adedin vekaleten olmak üzere toplam 9.954.716.632edin 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 Şirket denetçilerinden Bahadır BORAN ve İlker YILDIRIM da toplantıda hazır bulunduklarını belirtilerek açılmış ve 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 yapılmıştır. Oy toplayıcılığına Recep Reha DEMİRÖZ' ün ve katipliğe Memduh GÜLLÜ' nün seçilmelerine 9.913.161.032 adet oy lehte, 41.555.600 adet oy çekimser olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
TOPLAM		41.555.600

- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 9.913.161.032 adet oy lehte, 41.555.600 adet oy çekimser olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
TOPLAM		41.555.600


1

- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Şirket Denetçileri ile Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğlerine göre görev yapan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun hazırladıkları raporlar okundu. Gündemin 3. maddesinde oylama olmamasına rağmen 65.530.500 adet oy sahipleri, çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	Berna YAZKAN	20.627.900
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	Berna YAZKAN	48.500
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE MTBC400035147	Hikmet Vuslat SÜMEN	1.347.000
BBH / THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	Hikmet Vuslat SÜMEN	30.155.500
TOPLAM		65.530.500

- 4- Yıl içerisinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 10.maddesine göre 3.248.100.- TL (1.500.000 Euro karşılığı) Hacı Ömer Sabancı Vakfına ve 78.306,96 TL muhtelif resmi dairelere olmak üzere toplam 3.326.406,96 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Gündemin 4. maddesinde oylama olmamasına rağmen 65.530.500 adet oy sahipleri, çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	Berna YAZKAN	20.627.900
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	Berna YAZKAN	48.500
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE MTBC400035147	Hikmet Vuslat SÜMEN	1.347.000
BBH / THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	Hikmet Vuslat SÜMEN	30.155.500
TOPLAM		65.530.500

- 5- Konsolide Bilanço ve kar / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 31.12.2009 tarihli Bilanço, Gelir Tablosu 9,896.619.432 adet oy kabul, 13.351.600 adet oy ret, 44.745.600 adet oy çekimser olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Çekimser ve ret oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP	Hikmet Vuslat SÜMEN	3.190.000
TOPLAM		44.745.600

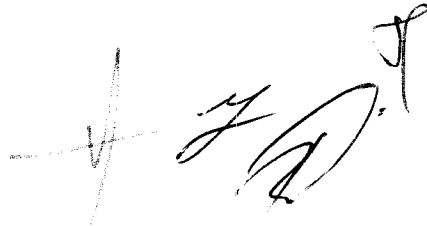
Ret Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
TOPLAM		13.351.600

2009 Yılı konsolide karının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulunun Faaliyet raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, tahakkuk eden konsolide kardan; Şirketçe ödenecek olan her nev'i mali mükellefiyetler indirildikten, mevzuat hükümlerine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra, 2009 Yılı karından 135.084.442.- TL' lik sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine, toplam 81.861.171,85 TL tutarında brüt % 60,60, net %51,51 oranında kar payının dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, dağıtılacak kar paylarının 15 Nisan 2010 tarihinden itibaren ödenmeye başlanılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ödenmemesine 9.896.619.432 adet oy kabul, 13.351.600 adet oy ret, 44.745.600 adet oy çekimser olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Çekimser ve ret oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP	Hikmet Vuslat SÜMEN	3.190.000
TOPLAM		44.745.600

Ret Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
TOPLAM		13.351.600

- 6- Vekilleri aracılığı ile temsil edilen pay sahibi Yönetim Kurulu üyesinin sahip olduğu oyların hesaba alınmadığını oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri, 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı 9.867.437.832 adet oy kabul, 44.745.600 adet oy çekimser, 13.351.600 adet oy ret olmak üzere oy çokluğu ile ibra edildiler. Çekimser ve ret oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.



Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP	Hikmet Vuslat SÜMEN	3.190.000
TOPLAM		44.745.600

Red Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
TOPLAM		13.351.600

Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler 9.867.437.832 adet oy kabul, 44.745.600 adet oy çekimser, 13.351.600 adet oy ret olmak üzere oy çokluğu ile ibra edildiler. Çekimser ve ret oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP	Hikmet Vuslat SÜMEN	3.190.000
TOPLAM		44.745.600

Red Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
TOPLAM		13.351.600

- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca huzur hakkı verilmemesine, Denetim Kurulu Üyelerine ise görev süreleri boyunca ayda 500.-TL ücret verilmesine 9.896.619.432 adet oy kabul, 44.745.600 adet oy çekimser, 13.351.600 adet oy ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Çekimser ve ret oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP	Hikmet Vuslat SÜMEN	3.190.000
TOPLAM		44.745.600

Ret Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
TOPLAM		13.351.600

- 8- Yıl içerisinde Ziya Engin TUNÇAY' ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulunca seçilen Serra SABANCI' nın tasvibine, 9.899.809.432 adet oy kabul, 41.555.600 adet oy çekimser, 13.351.600 adet oy ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Çekimser ve ret oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
TOPLAM		41.555.600

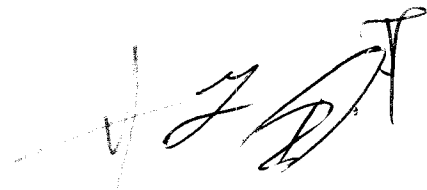
Ret Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
TOPLAM		13.351.600

- 9- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar (Üç yıl süre için) görev yapmak üzere;

Mehmet GÖÇMEN, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Serra SABANCI, Yılmaz KÜLCÜ ve Mehmet Hayrettin ŞENER' in Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş' ni temsilen seçilmelerine, 9.896.619.432 adet oy kabul, 41.555.600 adet oy çekimser, 16.541.600 adet oy ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Çekimser ve ret oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
TOPLAM		41.555.600

Ret Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP	Hikmet Vuslat SÜMEN	3.190.000
TOPLAM		16.541.600



- 10- Görev süreleri sona ermiş olan Denetim Kurulu Üyeliklerine 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar (Üç yıl süre için) görev yapmak üzere, İlker YILDIRIM ve Bahadır BORAN'ın seçilmelerine, 9.913.161.032 adet oy kabul, 41.555.600 adet oy çekimser olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
TOPLAM		41.555.600

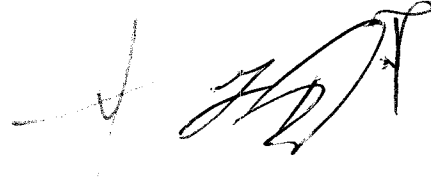
- 11- Şirketin 2010 yılı mali tablo ve hesaplarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunun 25.03.2010 tarih ve 1269 sayılı kararı ile seçilmiş bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı bağımsız denetleme kuruluşunca denetlenmesi hususu 9.896.619.432 adet oy kabul, 44.475.600 adet oy çekimser, 13.351.600 adet oy ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Çekimser ve ret oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP	Hikmet Vuslat SÜMEN	3.190.000
TOPLAM		44.745.600

Ret Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
TOPLAM		13.351.600

- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, 9.909.971.032 adet oy kabul, 44.745.600 adet oy çekimser olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

Çekimser Oy kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
CAVENDISH WORLDWIDEFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.500.000
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	28.055.600
LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP	Hikmet Vuslat SÜMEN	3.190.000
TOPLAM		44.745.600



Gündemde görüőülecek konu kalmadığından başkan toplantıyı saat 15:00'de kapattı.

Bu tutanak, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 07.04.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĐI
KOMİSERİ
Hüseyin SINIRCI

DİVAN BAŞKANI
Mehmet GÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU
R.Reha DEMİRÖZ

GENEL KURUL KATİBİ
Memduh GÜLEÜ