

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
06 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2011 tarihinde, saat 14.00 de Sabancı Center Kule:2 Sadıka Ana 1 Salonu 4.Levent- İSTANBUL adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.04.2011 tarih ve 19571 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Mehmet Ali Köse' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2011 tarih, 7776 sayılı nüshaları ile, Dünya Gazetesi 21 Mart 2011 tarih ve 10573-9389 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, 95.459.736.32 TL' lık sermayeye karşılık, 9.545.973.632 adedin asaleten, 291.816.-TL'lık sermayeye karşılık, 29.181.600 adedin vekaleten olmak üzere toplam 9.575.155.232 adedin 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 İlker YILDIRIM'ın toplantıda hazır bulunduğunu 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 R.Reha Demiröz ve Nalan Alpay'ın, katipliğe Hüsnü Dabak'ın seçilmelerine 9.520.909.432 adet oy lehte, 54.245.800 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
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM		54.245.800

- 2-** Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 9.520.909.432 adet oy lehte, 54.245.800 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
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000

PFS EMERGING SMALL CAPFUND	SOMERSET MARKETS	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM			54.245.800

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 165.847.900 adet oy sahipleri, çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi			
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi	
5BJY EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.IN.NON- LENDABLE	Berna YAZKAN	3.929.900	
NORTHERN FIDUCIARY GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI	Berna YAZKAN	46.536.000	
5BJZ EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.IN.NON- LENDABLE	Berna YAZKAN	1.336.500	
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000	
WISDOMTREE EMERGINGMARKETS EQUITY INCOME FUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	21.238.900	
WISDOMTREE EMERGINGMARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	36.208.000	
MTB INTERNATIONAL EQUITY FUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	3.770.000	
OHIO EMPLOYEES SCHOOL RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600	
TOPLAM		165.847.900	

4- Yıl içerisinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 10.maddesine göre muhtelif resmi dairelere toplam 68.226,28 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Gündemin 4. maddesinde oylama olmamasına rağmen 165.847.900 adet oy sahipleri, çekimser olduklarını bildirmişlerdir. Çekimser oyların listesi aşağıda gösterilmiştir.

Çekimser Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
5BJY EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.IN.NON- LENDABLE	Berna YAZKAN	3.929.900
NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI	Berna YAZKAN	46.536.000
5BJZ EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.IN.NON- LENDABLE	Berna YAZKAN	1.336.500
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
WISDOMTREE EMERGINGMARKETS EQUITY INCOME FUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	21.238.900
WISDOMTREE EMERGINGMARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	36.208.000
MTB INTERNATIONAL EQUITY FUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	3.770.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
TOPLAM		165.847.900

5- Konsolide Bilanço ve Kar / Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 31.12.2010 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu 9.507.557.832 adet oy kabul, 13.351.600 adet oy ret, 54.245.800 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
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM		54.245.800

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

2010 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, 2010 Yılı karından 135.084.442.- TL' lik sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine, toplam 94.829.278,28TL tutarında brüt % 70,20, net %59,67oranında kar payının dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, dağıtılacak kar paylarının 07 Nisan 2010 tarihinden itibaren ödenmeye başlanılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ödenmemesine 9.507.557.832 adet oy kabul, 13.351.600 adet oy ret, 54.245.800 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
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM		54.245.800

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, 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı 9.478.376.232 adet oy kabul, 54.245.800 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
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET	Hikmet Vuslat SÜMEN	

EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND		14.768.800
TOPLAM		54.245.800

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

Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler 9.478.376.232 adet oy kabul, 54.245.800 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
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM		54.245.800
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

7- Dönem içerisinde Mehmet Hayrettin ŞENER' in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulunca seçilen Levent DEMİRAG' ın, Yılmaz KÜLCÜ' nün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulunca seçilen Mahmut Volkan KARA' nın onaylanmasına, 9.461.021.832 adet oy kabul, 54.245.800 adet oy çekimser, 59.887.600 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
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM		54.245.800

Ret Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI	Berna YAZKAN	46.536.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Hikmet Vuslat SÜMEN	13.351.600
TOPLAM		59.887.600

- 8- Bahadır BORAN' ın 07.03.2011 Tarihinde istifası ile boşalan denetçiliğe 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar (İki yıl süre için) görev yapmak üzere Nur ŞENOL' un seçilmesine ve görev süresi boyunca ayda 500.-TL ücret verilmesine, 9.515.747.632 adet oy kabul, 54.245.800 adet oy çekimser, 5.161.800 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
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM		54.245.800

Ret Oy Kullanan Ortaklar Listesi		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy adedi
LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP	Hikmet Vuslat SÜMEN	3.190.000
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC EMERGING MARKETS FUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	1.971.800
TOPLAM		5.161.800

- 9- Şirketin 2011 yılı mali tablo ve hesaplarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunun 17.03.2011 tarih ve 1323 sayılı kararı ile seçilmiş bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı bağımsız denetleme kuruluşunca denetlenmesi hususu 9.507.557.832 adet oy kabul, 54.245.800 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
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM		54.245.800

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

1- 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, 9.520.909.432 adet oy kabul, 54.245.800 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
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC	Hikmet Vuslat SÜMEN	39.477.000
PFS SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND	Hikmet Vuslat SÜMEN	14.768.800
TOPLAM		54.245.800

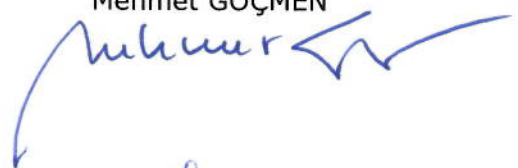
Gündemde görülecek konu kalmadığından başkan toplantıyı saat 15:00'de kapattı.

Bu tutanak, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 07.04.2010

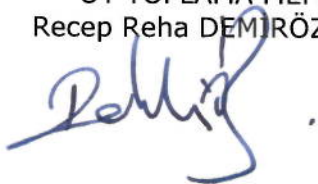
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Mehmet Ali KÖSE



DİVAN BAŞKANI
Mehmet GÖÇMEN



OY TOPLAMA MEMURU
Recep Reha DEMİRÖZ



Nalan ALPAY



GENEL KURUL KATİBİ
Hüsnü DABAK

