

**KONYA ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**26.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2015 tarihinde saat 10.<sup>30</sup>'da şirket merkez adresi olan Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No: 15, 42300, Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (Mehmet DÜLGER, Philippe Daniel LATOURNARIE, Guy SIDOS, Louis MERCERON-VICAT, Sophie SIDOS, Benjamin TACHOIRES, Philippe CHIORRA, Dominique François RENIE, Beyazidi Bestami İNAN, Hüseyin ERKAN,) iştirakiyle, Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Konya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih, 98056959-6851717 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Mehmet AKKAYA gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2015 tarih ve 8768 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve şirketimiz internet sitesinde ([www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr)) ilan edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul davetiyesi, gündem ve gerekli ek belgeler ile çağrı yapılmış, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olabildiğince çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 4.873.440,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 487.344.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurul'a katılımı, 4.254,37 TL.'lik sermayeye karşılık 425.437 adet hisselerin asaleten, 4.061.420,83 TL.'lik sermayeye karşılık 406.142.083 adet hisselerin vekaleten ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak katılımı, 856,00 TL.'lik sermayeye karşılık 85.600 adet hisselerin asaleten 49.536,00 TL.'lik sermayeye karşılık 4.953.600 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam; 4.116.067,20 TL.'lik sermayeye tekabül eden 411.606.720 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ:**

- 1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI:**  
Esas Mukavele'nin 48. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanının, Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi gerektiğinden; Genel Kurul Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER getirildi. Yine aynı maddeye göre Genel Kurulda hazır bulunan Şirket Genel Müdürü Kadir BÜYÜKKARA oy toplama vazifesini üstlendi. Tutanak Yazmanlığına Şirket Muhasebe Müdürü Emine ÜSTÜNDAĞ getirildi. Böylece genel kurul başkanlığı oluşturuldu. Başkan; Emine ÜSTÜNDAĞ'dan toplantı gündemini okumasını istedi. Gündem okundu. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.
- 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA GENEL KURUL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI VE BUNUNLA YETİNİLMESİ HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ,**  
Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Genel Kurul Başkanlığınca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine toplantıya katılanların %99,979203 kabul, %0,020797 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.
- 3. 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE TASDİKİ:**  
Genel Kurul Başkanı ve aynı zamanda şirket yönetim kurulu başkanı, Daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunmasını talep etti. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya katılanların %99,979058 kabul, %0,020942 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.
- 4. 2014 YILI DENETÇİ RAPORLARI İLE BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORLARININ OKUNMASI**  
Tabii olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüş Sayfası, Emine ÜSTÜNDAĞ tarafından okundu.
- 5. 2014 YILI FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE TASDİKİ:**  
Tabii olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan konsolide bilanço ve gelir tabloları Emine ÜSTÜNDAĞ tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Esas Mukavele'nin 52. maddesine göre bilanço ve gelir tablolarımızla birlikte diğer tüm finansal tablolar oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları, toplantıya katılanların %99,979058 kabul, %0,020942 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.
- 6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN 2014 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ:**  
Türk Ticaret Kanunu'nun 424.nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları Genel Kurul Başkanı tarafından oya sunuldu. (Türk Ticaret Kanunu'nun 436.nci maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarda sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.) Toplantıya asaleten katılan Cafer SÖNMEZ tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, "Karlı bir şirket olmasından dolayı yeteri kadar küçük yatırımcısını korumadığı kanaatindeyim, o nedenle ibra etmiyorum. yönetimin, küçük yatırımcısına sahip çıkmasını diliyorum." şeklinde muhalefet şerhi verildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların %99,979058 kabul, %0,020942 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak ibra edildiler.



7. **SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE ŞİRKET'İN "KAR DAĞITIM POLİTİKASI" HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ,**  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yayınladığı tebliğ ve bu tebliğ hükümleri doğrultusunda şirket yönetimince hazırlanan Şirketin Kar Dağıtım Politikası okundu.
8. **2014 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI,**  
Genel Kurul Başkanı, şirketin 2014 yılı karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun 23.02.2015 tarihli bir kararın bulunduğunu ve bu karar paralelinde Parficim SA temsilcisi Guy SIDOS'un kar dağıtım önerisinin bulunduğunu belirtti. Bu konuda teklif olup olmadığını sordu. Toplantıya asaleten katılan Hasan KÜÇÜKKARPUZ tarafından kar dağıtımı ile ilgili soru soruldu. Şirket Mali Koordinatörü Burak AKIN tarafından cevap ve bilgi verildi. Genel Kurul Başkanı Emine ÜSTÜNDAĞ'dan kar dağıtım teklifini okuması istedi. Teklif okundu. Yönetim kurulunun kar dağıtım kararına paralel Parficim SA temsilcisinin verdiği kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu. Toplantıya asaleten katılan Cafer SÖNMEZ tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, "Yönetimin açıkladığı temettü oranı konusunda tereddütlerimiz geçmiş değil, daha şeffaf olmasını dileyerek, aldığı kararlarda ortağı olduğumuz şirket için kurulacak yeni şirketin sermayesi hakkında kamuoyuna tatminkar bir açıklama yapmasını bekliyoruz, beklentilerin hat safhada olduğu su günlerde sonradan dava konusu olmaması adına ortaklığımız kadar olan paramızla yeni bir şirketin kurulmasında adli ve idari olarak davalara gerek kalmadan bizleri de varsayarak kararlar alınmasını dileyerek, şirketin takipçisi olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.." şeklinde muhalefet şerhi verildi. Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2014 yılı faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş mali tablolarında tespit edilen karının; Türk Ticaret Kanunu'nun 523. maddesi, Esas Mukavele maddesinin 62. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 23.02.2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, ödenmiş sermayenin %800'ü olan 38.987.520 TL'nin ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasını, stopaja tabi olan kar paylarından %15 stopaj yapılmak suretiyle net %680 oranında ortaklarımıza nakit kar payı olarak dağıtılmasını ve dağıtımın 26 Mayıs 2015 tarihinden itibaren başlanılmasına, dağıtımdan arta kalan dönem karının da şirket bünyesinde ihtiyat olarak bırakılmasına toplantıya katılanların %99,979058 kabul, %0,020942 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.
9. **YÖNETİM KURULU'NUN ÜYE SAYISININ BELİRLENMESİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ,**  
Genel Kurul Başkanı şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 2015 yılı 1 (bir) bilanço dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra, bu konuda Parficim S.A. temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif okundu. Bu teklife ilave olarak Yönetim Kurulu Aday gösterme ve Ücret komitesi önerisi doğrultusunda, 23.02.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile teklif edilen Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN, Bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet DÜLGER (Bağımsız Üye) (T.C.47938317732), Philippe Daniel LATOURNARIE (Pasaport No:13FV06065), Guy SIDOS (Pasaport No:04FK75493), Jacques MERCERON-VICAT (Pasaport No:10AF395980), Louis MERCERON-VICAT (Pasaport No:11AX942110), Sophie SIDOS (Pasaport No:06AX85751), Benjamin TACHOIRES (Pasaport No:07CL57382), Philippe CHIORRA (Pasaport No:04KH23739), Dominique François RENIE (Pasaport No:09P178012), Beyazidi Bestami İNAN (T.C.45586567882), Hüseyin ERKAN (Bağımsız Üye) (T.C.14039596670), Tahir BÜYÜKHELVAÇIĞIL'in (T.C.38884786642) 1 yıl süreyle seçilmeleri toplantıya katılanların %99,911241 kabul, %0,088759 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.
10. **TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN SEÇİMİ,**  
Genel Kurul Başkanı, şirketin bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili yönetim kurulunun 23.02.2015 tarihli bir kararın bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul onayına sunduğunu belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin 23.02.2015 tarihli önerisi üzerine Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemlerindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği düzenlenen Bağımsız Denetim ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:29 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde bulunan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların %99,979058 kabul, %0,020942 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.
11. **SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YAZILI HALE GETİRİLMİŞ OLAN ÜCRETLENDİRME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ:**  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yayınladığı tebliğ ve bu tebliğ hükümleri doğrultusunda şirket yönetimince hazırlanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası okunarak bilgi verildi.
12. **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN TESPİTİ:**  
Genel Kurul Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği ve Esas Mukavele maddesinin 28. maddesi gereği şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Parficim S.A temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Bu konuda verilen başka teklif olmaması üzerine mevcut teklif oylandı. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Aylık Net 2.836,00(İkiBinSekizYüzOtuzAltı)TL. ücret ödenmesi toplantıya katılanların %99,979058 kabul, %0,020942 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

**13. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2015-2016 YILI FAALİYETLERİ İÇİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395-396. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZİN VERİLMESİ,**

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, toplantıya katılanların %99,94366 kabul, %0,05634 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

**14. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2014 YILI İÇİNDE YAPILAN TÜM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI İLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2015 YILINDA YAPILABİLECEK BAĞIŞLAR İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yayınladığı tebliğ hükümleri doğrultusunda yönetimince hazırlanan Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası okundu.

Başkan tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi; Başkan; "2014 yılı içinde şirketimizce; 262.247 (İkiYüzAltmışikiBinikiYüzKırkYedi) Türk Lirası bağış ve yardım yapılmıştır. Her yıl olduğu gibi 2014 yılında da yapılan yardımlarımızın çok büyük bir kısmı, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar gibi kamu yararına çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. Bağış ve yardım politikamıza da paralellik arz eden bağış ve yardımların yararlanıcılarında geçmiş yıla göre bir değişiklik olmamıştır. Bağış ve yardımların detaylarını incelemek isteyenler için hazırlanan dökümanlar, genel kuruldan sonra dileyenlerin incelemesine açılabilir." dedi. Bu konuda soru soran veya söz almak isteyen olmadı. 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınır olan 1.500.000 (BirMilyonBeşYüzBin)TL. Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların, %99,149236 kabul, %0,850764 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

**15. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, "ŞİRKETİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI" HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ,**

Başkan tarafından aşağıdaki açıklama ve bilgilendirme yapıldı; Şirketimiz Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilerek internet sitemizde yayınlanmıştır. Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının ana hedefi; ticari sır olmayan gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ile diğer ilgili taraflara yönelik olarak en kısa zamanında, anlaşılabilir bir şekilde açıklanmasının sağlanmasıdır. Şirketimiz; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borsa İstanbul Mevzuatı ve yürürlükte olan ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli idari, mali verileri açıklar ve bu konuda ulaşan bilgilendirme taleplerini kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yerine getirir. Kamuyu Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

**16. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2014 YILI İÇERİSİNDE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ,**

Başkan, 2014 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında bilgi verdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 9 ve Madde 10 kapsamında hazırlanan Şirketimiz 2014 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Bu raporun amacı Konya Çimento San. AŞ'nin SPK mevzuatında tanımlanan 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardında (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket ve azınlık payları aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

İlişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporumuz ve 31.12.2014 tarihli Konya Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.'nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 24 no'lu dipnotta açıklanmıştır.

**17. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, ŞİRKETİMİZİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ:**

Genel Kurul Başkanı; şirket tarafından 2014 yılında; 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığını söyledi.

**18. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK NİTELİKTE İŞLEM YAPABİLMESİ VE REKABET EDEBİLMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA SÖZ KONUSU İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'DA BİLGİ VERİLMESİ:**

Genel Kurul Başkanı; "Bu husus, gündemimizin 12.maddesindeki Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi konusu ile paralellik göstermekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu, bu rekabet edebilme izninin taraflarını malumunuz üzere daha da ayrıntılı hale getirmiştir. Hakim ortağımız Parfocim SA. ile birlikte sermayemizin yaklaşık %1,46'sına sahip bağlı ortaklığımız Konya Çimento Ticaret Ltd.Şti.'nin, yönetim kurulu üyelerimizin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi hususunu onayınıza sunuyorum."dedi. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bu husus, toplantıya katılanlar tarafından, %98,8429 kabul, %1,1571 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi. Başkan; "Şirketimiz faaliyetlerine yönelik yaptığı ticari işlemlerde, her zaman şirket menfaatini dolayısıyla da siz hissedarların menfaatini gözetmekte ve bundan sonra da gözetmeye devam edecektir." dedi.

**19. DİLEK VE TEMENNİLER.**

Toplantıya asaleten katılan Hasan KÜÇÜKKARPUZ tarafından kar dağıtımı, hazır değerler, vadeli döviz ve TL hesapları, nakit benzerleri ve sermaye ile ilgili soru soruldu. Şirket Mali Koordinatörü Burak AKIN tarafından cevap ve bilgi verildi. Toplantıya asaleten katılan Osman Ayhan KARAVELİOĞLU tarafından şirket yönetimine teşekkür edildi ve iyi dileklerde bulunuldu. Başka söz almak isteyen olmaması üzerine, Genel Kurul Başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 11<sup>40</sup>'ta toplantıyı sona erdirdi.

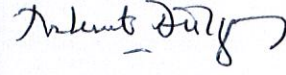
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
**Mehmet AKKAYA**



OY TOPLAMA MEMURU  
**Kadir BÜYÜKKARA**



GENEL KURUL BAŞKANI  
**Mehmet DÜLGER**



TUTANAK YAZMANI  
**Emine ÜSTÜNDAĞ**

