

## ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 19.06.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Adana Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2012 tarihinde saat 11.00'de yapılmak üzere T.C. Adana Valiliği İl Bilim , Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 08.06.2012 tarih ve 2426 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Remzi ÖZDOĞAN ile birlikte Ceyhan Yolu 12.Km. Adana adresinde hazır bulunuldu.

Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce Bakanlık Komiserince yapılan incelemelerde;


Adana Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait , davet , kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.05.2012 tarih ve 8078 sayılı nüshasında, ayrıca Hürses Gazetesinin 29.05.2012 Türkiye baskısında süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 336.182.000.- (Y/Üçyüzotuzaltı milyonyüzseksenikibin) TL.lık sermayesine tekabül eden 33.618.200.000 adet hisseden ,192.340.498,48 (Y/Yüzdoksanikimilyonüçyüzkırkbındörtüydoksansekiz TL. kırksekiz kr...) TL.lık sermayeye karşılık tamamı vekaleten olmak üzere toplam 19.234.049.848 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin ÇAĞLAR tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi. Celalettin ÇAĞLAR toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle yapılacağına ilişkin olarak ortaklara bilgi verdi.

1-Şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin ÇAĞLAR Divan Başkanlığı'na , Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge ile Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Feyza DEMETGÜL oy toplayıcı olarak, Şirket Muhasebe Müdürü Y.Sibel YÜZEREROĞLU'nun Divan Katibi olarak seçilmesine oy birliği ile (22.702.637.799 oy) karar verilerek başkanlık divanı teşkil edildi.

2-Gündemin 2 nci maddesi gereğince genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle (22.702.637.799 oy) karar verildi.

3- Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin üzerine Şirket Esas Sözleşmesinin eski ve yeni şekli aşağıda gösterilen 10.,11.,12.,19. ve 32. maddelerinin yine aşağıda yer alan yeni şekli ile değiştirilmesi oya sunuldu ve teklif oybirliği ile (22.702.637.799 oy) kabul edildi.

FD 

## ESKİ METİN

### Yönetim Kurulu:

**Madde 10** – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, biri (B) grubu ve ikisi de (C) grubu hissedarları arasından seçilecek 7 üyeden oluşur.

Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

### Yönetim Kurulu'nun Süresi:

**Madde 11** – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, 10. Maddedeki şartlar dahilindeve TTK hükümleri çerçevesinde bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini 10. maddedeki şartlar dahilinde her zaman değiştirebilir.

### Toplantılar:

**Madde 12** – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olduğundan toplantı yeter sayısı 5'dir. Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.



## YENİ METİN

### Yönetim Kurulu:

**Madde 10** – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, biri (B) grubu ikisi (C) grubu hissedarları arasından seçilecek 7 üyeden oluşur.

**Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

### Yönetim Kurulu'nun Süresi:

**Madde 11** – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, 10'uncu madde, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini 10. maddedeki şartlar dahilinde her zaman değiştirebilir.

### Toplantılar:

**Madde 12** – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olduğundan toplantı yeter sayısı 4'dür. Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

#### Denetim Komitesi:

#### Komiteler

**Madde 19 –** Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur.

**Madde 19 –**Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

#### İlan:

#### İlan:

**Madde 32 –** Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nın 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

**Madde 32 –** Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.

Şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

4- Gündemin 4. Maddesi çerçevesinde; Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 olarak belirlenmesine ve

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri teklif edilen ;

A grubu hissedarları temsilen;

- Celalettin ÇAĞLAR'ın 22.702.637.799 oy ile
- Musa Faruk KOÇ'un 22.702.637.799 oy ile

B grubu hissedarları temsilen;

- Fuat ÖZAKDAĞ'ın 22.702.637.799 oy ile

C grubu hissedarları temsilen;

- Nurettin ÖZMEN'in 22.702.637.799 oy ile
- Numan HİLALAY'ın 22.702.637.799 oy ile

seçilmelerine , bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise seçilmeleri teklif edilen

A grubu hissedarları temsilen;

- Suat Necat ÖNEY'in 22.702.637.799 oy ile
- Ali MIDİLLİLİ'nin 22.702.637.799 oy ile

seçilmelerine karar verildi.


5- Gündemin 5. Maddesi çerçevesinde ; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşıdan itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oybirliği (22.702.637.799 oy) ile kabul edildi.

6- Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Divan Başkanı Celalettin ÇAĞLAR ortaklara ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek saat 12.00 itibariyle toplantıyı kapattı.

İşbu Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı 7 (Yedi) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.  
19.06.2012



OY TOPLAYICI  
Feyza DEMETGÜL

  
DİVAN BAŞKANI  
Celalettin ÇAĞLAR

DİVAN KATİBİ  
Y. Sibel YÜZEREROĞLU