

LAFARGE ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

27 Mayıs 2009 Tarihinde Yapılan Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mayıs 2009 tarihinde, saat 11.00'de Bayramoğlu Resort Hotel, Bayramoğlu Cad. No:229 Bayramoğlu/Gebze/Kocaeli adresinde Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.05.2009 tarih ve 2613 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. İhsan Ertuğrul'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.05.2009 tarih ve 7307 sayılı nüshasında ve ayrıca Dünya gazetesinin tüm Türkiye baskılarında 11.05.2009 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine 14.05.2009 tarihinde taahhütlü mektuplarla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.425.678,46- TL'lık sermayesine tekabül eden 642.567.846 adet hisseden, 625.441.518 adet hissenin asaleten ve temsilen, 60 adet hissenin de vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Fadlullah Cerrahoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

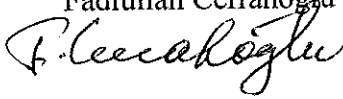
- 1- Divan Başkanlığı'na Fadlullah Cerrahoğlu'nun, Oy Toplayıcılığı'na Financiere Lafarge SAS temsilcisi Sn. Eda Girmen'in ve hissedarlarımızdan Agretaş Agrega İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. E. Nejat Eldem'in, Katipliğe hissedarlarımızdan Sn. Vural Acartekin'in seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Şirketin 2008 yılına ait Denetçi Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gereğince Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Gerek Denetçi Raporu ve gerekse Bağımsız Denetçi Raporu aynen oybirliği ile onaylandı.
- 3- 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2008 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- Financiere Lafarge SAS temsilcisi tarafından verilen önerge oylamaya konuldu ve yapılan oylama sonucunda, 2008 yılı net dağıtılabilir net dönem kârı olan 10.223.678 TL'nin, faaliyet raporunda önerildiği şekilde, adi hisse senedi sahiplerine toplam 2.239.133 TL'nin temettü olarak (bir Lot'a 0,3485 TL brüt, stopaj kesintisinden sonra 0,2962 TL net), kurucu hisse sahiplerine toplam 89.826 TL'nin temettü olarak (bir adet kurucu hisseye 66.54 TL brüt, stopaj kesintisinden sonra net 56,56 TL net) olmak üzere toplam 2.328.959 TL dağıtılmasına, ikinci tertip yasal yedek akçe olarak 200.768 TL'nin ayrılmasına, bakiye 7.693.951 TL'nin de olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına, kâr payı dağıtımına 29.05.2009 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 6- Yine yapılan oylama sonucunda denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Adnan Nuri Özkaya, Ziya Kayacan, Erdoğan Pekenç, Financiere Lafarge SAS'yi temsilen Nicolas François Fournier ve Agretaş Agregas İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Fadlullah Cerrahoğlu'nun 3 yıl için seçilmelerine, yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Bertrand Deau'nun yerine Ziya Kayacan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiği anlaşılınca işbu seçimin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Şirket denetçiliğine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar Gülşen Aygün'ün ve Soydan Yıldız'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Hissedarlarımızdan, Financiere Lafarge SAS temsilcisi tarafından verilen sözlü önerge oya konuldu ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmemesine, denetçilere ise aynı şekilde ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Bağımsız Dış Denetleme yapılması hususunda, bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan anlaşmanın aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yıl içinde yapılan toplam 971.987,55-TL'lik bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 334. ve 335. maddelerine göre gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 13- Ortakların dilekleri ve önerileri dinlendi ve başka söz isteyen olmadığından toplantıya aynı gün saat 11:45'de son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak imzalandı.

KOMİSER
İhsan Ertuğrul



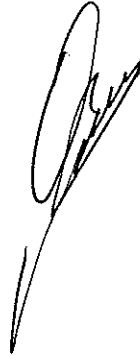
DİVAN BAŞKANI
Fadlullah Cerrahoğlu



OY TOPLAYICILAR

Eda Girmen

E.Nejat Eldem



KATİP

Vural Acartekin

