

LAFARGE ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

06.05.2005 Tarihinde Yapılan Olağan

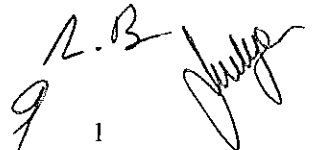
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 06.05.2005 tarihinde, saat 10:30'da Hotel Hepsagone Bayramoğlu Balyanoz, Koyu Kaptan Sokak No:13/1 Gebze/Kocaeli adresinde Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2005 tarih ve 1890 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. İhsan Ertuğrul gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2005 tarih ve 6280 sayılı nüshasında ve ayrıca Milliyet ve Radikal gazetelerinin tüm Türkiye baskılarında 19.04.2005 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 15.04.2005 tarihinde taahhütlü mektuplarla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.425.678,46- YTL'lık sermayesine tekabül eden 6.425.678.460 adet hisseden, 6.268.274,97 YTL'lık sermayeye karşılık 6.268.274.971 adet hissenin asaleten ve temsilen 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 Lafarge SA, Financiere Lafarge SAS temsilcisi Sn. E. Nihal Boylu'nun ve hissedarlarımızdan Agretaş Agregat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. H. Fulya Cephe'nin, Katipliğe Sn. E.Nejat Eldem'in seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2004 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2004 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.
- 3- Şirketin 2004 yılına ait Denetçi Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gereğince DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Gerek Denetçi Raporu ve gerekse Bağımsız Denetim Raporu aynen oybirliği ile onaylandı.
- 4- Lafarge SA temsilcisi tarafından verilen önerge oylamaya konuldu. Ve yapılan oylama sonucunda, 2004 yılı net dağıtılabilir net dönem karı olan 6.287.559,00 YTL'nin, faaliyet raporunda önerildiği şekilde 1.886.268,00 YTL'nin birinci temettü olarak adi hisse senedi sahiplerine (bir lota (bir lot: 1000 adet hissedir) 0.29355 YTL.), kurucu hisse sahiplerine (bir hisseye 36,68 YTL) 49.515,00 YTL olmak üzere toplam 1.935.782,00 YTL dağıtılmasına, kalandan ikinci tertip yasal yedek akçe olarak 161.454,00 YTL ayrılmasına, bakiye 4.190.323,00 YTL'nin de olağanüstü yedek akçe olarak



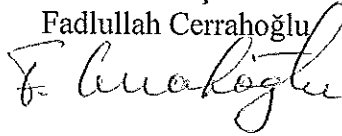
aktarılmasına, kar payı dağıtımına 31.05.2005 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.

- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yine yapılan oylama sonucunda denetçilerin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Lafarge SA temsilcisinin verdiği sözlü önergeye dayanarak, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri Fadlullah Cerrahoğlu'nun Lafarge SA'yı temsilen, Yves de Clerck, Bertrand Deau ve Erdoğan Pekenç'in, Financiere Lafarge SAS'ı temsilen tekrar 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine, görev süresi devam eden Pierre Damnon ile birlikte tekrar üç yıl süre ile Yönetim Kurulu'nun beş üye ile devamına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Şirket denetçiliklerine 2005 yılı için bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar E. Serdar Altay ve Feridun Güngör'ün 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 300 YTL Brüt/Ay ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Bağımsız Dış Denetleme yapılması hususunda bağımsız denetleme kuruluşu ile yapılan anlaşmanın sona ermesi durumunda, yeniden anlaşma yapılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yıl içinde yapılan toplam 154.812.80 YTL.lık bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 334 ve 335 maddelerine göre gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 13- Ortakların dilekleri ve önerileri kısmında hissedarlarımızdan H.Basri Kayadelen Lafarge Aslan Çimento A.Ş. ve Cer Metal San. Ve Tic.A.Ş. arasında vuku bulan arazi takası ile ilgili bilirkişi incelemesi yaptıracağını ve gereğinde ilgili mercilere müracaat edeceğini beyan etti ve başka söz isteyen olmadığından toplantıya aynı gün saat 11.30'da son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak imzalandı.

KOMİSER
İhsan Ertuğrul



DİVAN BAŞKANI
Fadlullah Cerrahoğlu



OY TOPLAYICILAR
E. Nihal Boylu



H. Fulya Cephe



KATİP
E.Nejat Eldem

