

LAFARGE ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

09.05.2006 Tarihinde Yapılan Olağanüstü

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 09.05.2006 tarihinde, saat 14:00 Bayramoğlu Resort Hotel Bayramoğlu Cad.No:229 Gebze/Kocaeli adresinde Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08 Mayıs 2006 tarih ve 2215 sayılı yazılılarıyla 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 19.04.2006 tarih ve 6538 sayılı nüshasında ve ayrıca Dünya ve Star gazetelerinin tüm Türkiye baskılarında 21.04.2006 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 21.04.2006 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, 6.265.675.34 YTL'lık sermayeye karşılık 6.265.675.339 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 Financiere Lafarge SAS temsilcisi Sn. E.Nihal Boylu'nun 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- Şirket anasözleşmemizin 5,7,17,28 ve 50'nci maddelerinin 5274 sayılı TTK hükümleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.mevzuatına uygun olarak ,T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-683-5706 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün12/04/2006 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401-141-37946-2787 sayılı izinleriyle ekteki tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.
- 3- Dilek ve öneri olmamıştır.
- 4- Toplantıya 14:30 da son verilmiştir.

KOMİSER

İhsan Ertuğrul



DİVAN BAŞKANI

Fadlullah Cerrahoğlu



OY TOPLAYICILAR

E.Nihal Boylu

E.Nejat Eldem



KATİP

Vural Acartekin



TADİL TASARISI

ESKİ METİN

Sermaye ve Hisseler

Madde 5

Şirketin sermayesi 6.425.678.460.000.-TL (Y/Altıyüzdörtüüzüymibesmilyaralyüz-yethmişsekizmilyondörtüüzaltmışbin) Türk Lirasıdır.

Bu sermaye beheri 1.000 TL nominal değerli ve 6.327.016.557. (Altımilyarüçyüzirmiyedimilyononaltıbinbeşyüzelliyeğ) adedi nana, 98.661.903 (döksensekizmilyonaltıyüz-altmışbirbindokuzyüzüç) adedi haneline yazılı olmak üzere toplam 6.425.678.460. (altımilyardörtüüzüymibesmilyonaltıyüzüymışsekizbindörtüüzaltmış) hisseye bölünmüşür.

Önceki sermayenin tamamını ödemiştir. Bu defa arttırılan 6.104.394.537.000.-TL (Y/Altıtrilyonüzdörtmilyarüçyüzdoksanbindörtmilyonbeşyüzotuzyedibin) Türk Lirasının 4.890.807.740.097 (Y/Dörttrilyonsekizyüzdoksanmilyarsekizyüzüymilyonyediyüzkrkbindoksanyeđ) TL sı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesine göre amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artış fonunun sermayeye aktarılması sureti ile 75.381.244.672 (Y/Yetmişbeşmilyarüçyüzseksebinmilyonkiyüzkrkdörtbinaltıyüzüymışiki) TL sı İştirakler yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artış fonunun sermayeye aktarılması sureti ile 217.745.327.364.- (Y/İkiyüzonyedimilyarüçyüzkrkbeşmilyonüçyüzüymilyedibinüçyüzaltmışdört) TL sı Maliyet Artış fonunun sermayeye aktarılması sureti ile 920.460.224.867.TL (dokuzyüzüymilyardörtüüzaltmışmilyonkiyüzüymibindörbinsekizyüzaltmışyeğ) Olağanüstü Yedek Akçenin sermayeye ilavesi sureti ile bedelsiz olarak karşılanmıştır. Bu arttırım nedeni ile ihraç edilecek hisse senetleri ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini muhtelif ktipürler halinde ihraca yetkilidir.

Genel Kurul bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uyarak şirket sermayesini arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış hisse senetlerinin karşılığı tamamen ödennmeden yeni hisse senetleri çıkarılarak sermaye arttırımına gidilemez.

YENİ METİN

Sermaye ve Hisseler

Madde 5

Şirketin sermayesi 6.425.678 Yeni Türk Lirası . ve 46 Yeni Kuruştur (Y/Altımilyondörtüüzüymibesbinaltıyüzüymışsekiz Türk Lirası ve kırkaltı Yeni Kuruşur). Bu sermaye beheri 1 (bir) Yeni Kuruş nominal değerli 642.567.846 .(altıyüzkrkikimilyonbeşyüzaltmışyediibinsekizyüzkrkaltı) adet nana yazılı paya bölünmüşür. Paylar ilgili mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydedilmiştir.

Sermayenin tamamını ödemiş olup, 6.998 YTL 80 (Y/AltıbindokuzyüzdoksansekizYeni Türk Lirası ve Seksen Yeni Kuruş) Yeni Kuruluş kısmı ortaklar tarafından nakden ödemiştir. Kalan 6.418.679YTL 66 Yeni Kuruş'luk (Y/Altımilyondörtüüzonsekizbinaltıyüzüymışdokuz yeni Türk Lirası ve Altmışaltı Yeni Kuruş) kısmın 5.204.623YTL 56 Yeni Kuruş'luk kısmı (Y/Besimilyonkiyüzdörtbinaltıyüzüymüş Yeni Türk Lirası ve Ellihi Yeni Kuruş) Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 469YTL 31 Yeni Kuruluşluk (Y/Dörtüüzaltmışdokuz Yeni Türk Lirası ve Otuzbir Yeni Kuruş) kısmı Gayrimenkul Satış Fonunun, 75.381.YTL 24 Yeni Kuruluşluk (Y/Yetmişbeşbinüçyüzseksebin Yeni Türk Lirası ve Yirmidört Yeni Kuruş) kısmı İştirakler Yeniden Değerleme Sonucu Oluşan Değerleme Fonunun, 217.745YTL 33 Yeni Kuruluşluk (Y/ İkiyüzonyedibinüçyüzkrkbeş Yeni Türk Lirası ve Otuzüç Yeni Kuruş) kısmı Maliyet Artış Fonunun ve 920.460YTL 22 Yeni Kuruluşluk kısmı (Y/Dokuzyüzüymibindörtüüzaltmış Yeni Türk Lirası ve Yirmiki Yeni Kuruş) ise Olağanüstü Yedek Akçenin sermayeye ilavesi,suretiyle karşılanmıştır

Genel Kurul bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uyarak şirket sermayesini arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış payların karşılığı tamamen ödennmeden yeni pay çıkarılarak sermaye arttırımına gidilemez

Hisselerin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmamasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1000.-TL'lik 10 adet hisse karşılığında 1 Yeni kuruluşluk 1 adet pay ve gerektiğinde kesir makbuzu verilecektir. Söz konusu değişim işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden hisseler kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN

Maddde 7

Şirketin hisse senetleri nana ve hanmline yazılı olacaktır.

TADİL TASARISI

YENİ METİN

Maddde 7

Şirketin payları nana yazılı olacaktır


D. İ. H. A. R. T.



TADİL TASARISI

ESKİ METİN

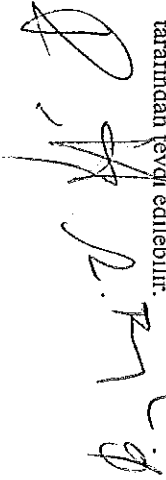
Madde 17

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlarken, TL 5.000,- itibari değerinde hisse senedini Şirkete teminat olarak tevdi eder. Bu hisse senetleri üyenin genel kurulca ibra edilişine kadar görevinden doğan sorumluluğa karşılık rehlin hükümlüdedir. Başkalarına devredilemez ve Şirketten geri alınmaz. Yönetim Kurulunun uygun görmesi şartıyla bu hisse senetleri Yönetim Kurulu üyesi yerine üçüncü kişiler tarafından tevdi edilebilir.

YENİ METİN

Madde 17

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlarken, 1 (Bir) Yeni Kuruluş itibari değerinde payı Şirkete teminat olarak tevdi eder. Bu pay üyenin genel kurulca ibra edilişine kadar görevinden doğan sorumluluğa karşılık rehlin hükümlüdedir. Başkalarına devredilemez ve Şirketten geri alınmaz. Yönetim Kurulunun uygun görmesi şartıyla bu paylar Yönetim Kurulu üyesi yerine üçüncü kişiler tarafından tevdi edilebilir.





TADİL TASARISI

ESKİ METİN

Maddde 28

Şirketin yıllık olağan Genel Kurulu, sermayenin en az ¼'ünü temsil eden ortakların asaleten veya vekaleten katılımıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanmazsa, ortaklar 27nci maddede yazılı usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan ortakların temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı ve görüşmeler yapılır, kararlar alınır.

Kararlar hazır bulunan hisselerin çoğunluğunun oylarıyla alınır. Olağan Genel Kurul toplantı ilanlarında, yıllık kar-zarar hesaplarının, envanter ve bilançonun ve Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Şirket Merkezinde incelenmesine hazır bulundurulduğu belirtilir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanununun öngördüğü toplantı ve karar nisabı aranır ve bu toplantılara ilişkin davet ve ilanların şekli ve süreleri için de Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

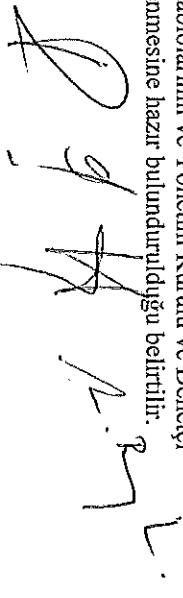
Genel Kurullara katılacak hamiline yazılı hisse senedine sahip ortakların hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösterir belgeleri, toplantı gününden bir hafta önce Şirket merkezine vererek toplantıya giriş kartı almaları gerekir ve bu husus toplantı ilanlarına yazılır.

YENİ METİN

Maddde 28

Şirketin yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurulları, sermayenin en az ¼'ünü temsil eden ortakların asaleten veya vekaleten katılımıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanmazsa, ortaklar 27nci maddede yazılı usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan ortakların temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı ve görüşmeler yapılır, kararlar alınır. Türk Ticaret Kanununun 388. Maddesinin Birinci fıkrası hükümleri saklıdır.

Kararlar hazır bulunan payların çoğunluğunun oylarıyla alınır. Olağan Genel Kurul toplantı ilanlarında, yıllık mali tablolarının ve Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Şirket Merkezinde incelenmesine hazır bulundurulduğu belirtilir.



TADİL TASARISI

ESKİ METİN

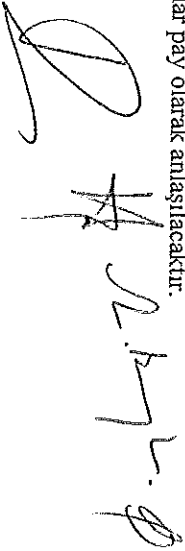
Madde 50

İş bu Ana Sözleşme 50 (elli) maddeden ibarettir.

YENİ METİN

Madde 50

İş bu Ana Sözleşme 50 (elli) maddeden ibarettir. İş bu Ana Sözleşmede hisse senedine yapılan tüm atıflar pay olarak anlaşılacaktır.



+

