

LAFARGE ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

09.05.2006 Tarihinde Yapılan Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 09.05.2006 tarihinde, saat 15:00 Bayramoğlu Resort Hotel Bayramoğlu Cad.No:229 Gebze/Kocaeli adresinde Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08 Mayıs 2006 tarih ve 2214 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 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, 6.266.385,51 YTL'lık sermayeye karşılık 6.266.385.515 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. 2005 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2005 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 2005 yılına ait Denetçi Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gereğince Denetim Serbest 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- Financiere Lafarge SAS temsilcisi tarafından verilen önerge oylamaya konuldu. Ve yapılan oylama sonucunda, 2005 yılı net dağıtılabilir net dönem karı olan 17.875.394,00 YTL'nın, faaliyet raporunda önerildiği şekilde **16.138.796,00 YTL**'nin birinci ve ikinci temettü olarak adi hisse senedi sahiplerine (bir Lot'a¹ 2,5116 YTL brüt, 2,2604 YTL net ki bu rakam %251,16 Brüt ve %226,04 oranlarına tekabül etmektedir), **140.769 YTL** nin kurucu hisse sahiplerine (bir hisseye 104.273 YTL brüt, 93.8457 YTL) olmak üzere toplam 16.279.565.00 YTL dağıtılmasına, ikinci tertip yasal yedek akçe olarak 1.595.829,00 YTL ayrılmasına kar payı dağıtımına 31.05.2006 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.

¹ Bir Lot 1.000 adet hissedir.

- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yine yapılan oylama sonucunda denetçilerin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Financiere Lafarge SAS temsilcisinin verdiği sözlü önergeye dayanarak, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyesi Pierre Damnon'un tekrar 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, 29 Mart 2006 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Yves De Clerck'in yerine Eric Meuriot'nun 3 yıl süre için Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, görev süreleri devam eden Fadlullah Cerrahoğlu, Bertrand Deau ve Erdoğan Pekenç ile birlikte Yönetim Kurulu'nun beş üye ile devamına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Şirket denetçiliğine 2006 yılı için bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar Remzi Karatal'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 315 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 toplam 203,598 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 dinlendi ve başka söz isteyen olmadığından toplantıya aynı gün saat 15.30'da son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak imzalandı.

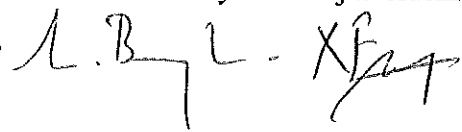
KOMİSER
İhsan Ertuğrul



DİVAN BAŞKANI
Fadlullah Cerrahoğlu



OY TOPLAYICILAR
E.Nihal Boylu E.Nejat Eldem



KATİP
Vural Acartekin

