

LAFARGE ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

17 Mayıs 2007 Tarihinde Yapılan Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Mayıs 2007 tarihinde, saat 10:30 Bayramoğlu Resort Hotel Bayramoğlu Cad.No:229 Gebze/Kocaeli adresinde Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17-05-2007 tarih ve 3248 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ferahi Konukoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2007 tarih ve 6796 sayılı nüshasında ve ayrıca Dünya gazetesinin tüm Türkiye baskılarında 30.04.2007 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 30.04.2007 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. 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. Usul açısından öncelikle denetçi raporu okundu.Şirketin 2006 yılına ait Denetçi Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gereğince DRT 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- 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2006 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, 2006 yılı net dağıtılabilir net dönem kârı olan 39.418.799,00 YTL'nın, faaliyet raporunda önerildiği şekilde 35.509.711,00 YTL'nin birinci ve ikinci temettü olarak adi hisse senedi sahiplerine (bir Lot'a¹ 5,5262 YTL brüt, 4,6973 YTL net ki bu rakam % 552,62 brüt ve % 469,73 net oranlarına tekabül etmektedir), 354.769,00 YTL'nin kurucu hisse sahiplerine (bir hisseye 262,7918 YTL brüt, 223,3730 YTL net) olmak üzere toplam 35.864.480,00 YTL dağıtılmasına, ikinci tertip yasal yedek akçe

¹ Bir Lot 1.000 adet hissedir

olarak 3.554.319,00 YTL ayrılmasına kâr payı dağıtımına 31.05.2007 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.

- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yine yapılan oylama sonucunda denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Adnan Nuri Özkaya, Fadlullah Cerrahoğlu, Bertrand Deau, Erdoğan Pekenç ve Eric Meuriot'un 3 yıl için seçilmelerine, yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Pierre Damnon'un yerine Adnan Nuri Özkaya'nın seçildiği anlaşılmakla, işbu seçimin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Şirket denetçiliğine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar Gülşen Akçapınar'ın seçilmesine 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan anlaşmaların aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yıl içinde yapılan toplam toplam 199.017- YTL'lik 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 11:00'da son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak imzalandı.

KOMİSER
Ferah Konukoğlu

DİVAN BAŞKANI
Fadlullah Cerrahoğlu

OY TOPLAYICILAR
Eda Girmen E.Nejat Eldem

KATİP
Vural Acarçekin