

LAFARGE ASLAN ÇİMENTO

Anonim Şirketi'nin

20.04.2004 Tarihinde Yapılan Olağan

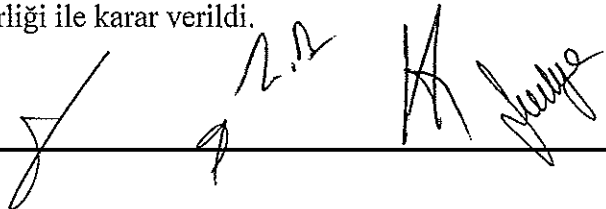
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 20.04.2004 tarihinde, saat 10:30'da Hotel Hagsagone Bayramoğlu Balyanoz, Koyu Kaptan Sokak No:13/1 Gebze/Kocaeli adresinde Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.04.2004 tarih ve 1057 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Ferahi Konukoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.03.2004 tarih ve 6016 sayılı nüshasında ve ayrıca Milliyet ve Radikal gazetelerinin tüm Türkiye baskılarında 31.03.2004 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 29.03.2004 tarihinde taahhütlü mektuplarla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.262.552.683.000,-Türk Lira'lık sermayesine tekabül eden 6.262.552.683.adet hisseden 6.262.590.843.000,- TL'lık sermayeye karşılık 6.262.590.843 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.E.Nihal Boylu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Lafarge SA, Asland SA ve Aurelius BV temsilcisi Sn. E. Nihal Boylu'nun, Oy Toplayıcılığına hissedarlarımızdan Agretaş Agrega İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn.H.Fulya Cephe ile yine hissedarlarımızdan Sn. Vural Acartekin'in, Katipliğe Sn.E.Nejad Eldem'in seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2003 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2003 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 2003 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- 2003 yılı net dönem kar'ı olan 7.838.732.257.589-TL'sının dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

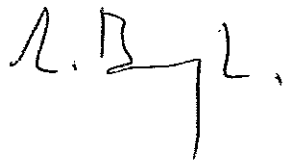


- 5- Yıl içinde seçilen Sn.Pierre Damnon'un Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yine yapılan oylama sonucunda denetçilerin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Madre'ın tekrar 2 yıl süre için seçilmesine, Yönetim kurulu Üyesi Pierre Damnon'un 3 yıl süre için seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Fadlullah Cerrahoğlu, Yves De Clerck, Bertrand Deau, Sadettin Erdoğan Pekeneç'in görev süreleri devam ettiğinden bu noktada seçime yer olmadığına ve Yönetim Kurulunun altı üye ile devamına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Şirket denetçiliklerine 2003 yılı için bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar E. Serdar Altay ve Feridun Güngör'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık ücret ödenmemesine, Denetçilere ise aylık 275.000.000.- TL'si brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu gereğince Bağımsız Dış Denetleme yapılması hususunda bağımsız denetleme kuruluşu olan Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. ile 17.12.2003 tarihinde yapılan anlaşmanın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 11- Yıl içinde yapılan toplam 131.462.242.604 .TL.lık 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 11.30'da son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak imzalandı.

KOMİSER
Ferahi Konukoğlu



DİVAN BAŞKANI
E. Nihal Boylu



OY TOPLAYICILAR
Vural Acartekin

H. Fulya Cephe



KATİP
E. Nejad Eldem

