

# LAFARGE ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

26 Mayıs 2008 Tarihinde Yapılan Olağan

## Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mayıs 2008 tarihinde, saat 11.00'de Bayramoğlu Resort Hotel, Bayramoğlu Cad. No:229 Bayramoğlu/Gebze/Kocaeli adresinde Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26 Mayıs 2008 tarih ve 3450 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 30.04.2008 tarih ve 7052 sayılı nüshasında ve ayrıca Dünya gazetesinin tüm Türkiye baskılarında 10.05.2008 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine 13.05.2008 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 642.567.846 adet hisseden, 625.856.073 adet hissenin asaleten ve temsilen, 40 adet hissenin de vekaleten 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. Şirketin 2007 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. 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2007 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, 2007 yılı net dağıtılabılır net dönem kârı olan 35.935.200,00 YTL'nin, faaliyet raporunda önerildiği şekilde 32.378.265,00 YTL'nin birinci ve ikinci temettü olarak adi hisse senedi sahiplerine ( bir Lot'a , 5,0389 YTL brüt, 4,2831 YTL net ki bu rakam % 503,89 brüt ve % 428,31 net oranlarına tekabül etmektedir), 319.306,00 YTL'nin kurucu hisse sahiplerine (bir hisseye 236,5230 YTL brüt, 201,0445YTL net) olmak üzere toplam 32.697.571,00 YTL dağıtılmasına, ikinci tertip yasal yedek akçe olarak 3.237.629,00 YTL ayrılmasına kâr payı dağıtımına 30.05.2008 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

1/0 1/1 1/2 1/3 1/4

- 6- Yine yapılan oylama sonucunda denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Adnan Nuri Özkaya, Bertrand Deau, Erdoğan Pekenç, Financiere Lafarge SAS'yi temsilen Nicolas François Fournier ve Agretaş Agrega İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Fadlullah Cerrahoğlu'nun 3 yıl için seçilmelerine, yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Eric Meuriot'un yerine Nicolas François Fournier'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiği anlaşılmakla işbu seçimin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Şirket denetçiliğine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar Gülşen Aygün'ün 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan anlaşmanın aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yıl içinde yapılan toplam 1.826.681-YTL'lik 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.

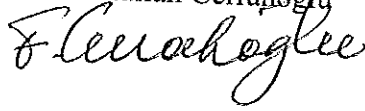
**KOMİSER**

İhsan Ertuğrul



**DİVAN BAŞKANI**

Fadlullah Cerrahoğlu



**OY TOPLAYICILAR**

Eda Girmen

E.Nejat Eldem



**KATİP**

Vural Acartekin

