

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN
28.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi ana sözleşmesinin ilgili maddeleri "Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeleri" kapsamında uyumlu hale getirilmesi amacıyla yönetim kurulumuzca tadil edilmiştir. Tadil edilen bu maddeler için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınmış, son olarak görüşülerek onaylanması ve karara bağlanması için genel kurulumuz toplantı gündemine alınmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.06.2012 tarihinde saat 11.00'da şirket merkez adresi olan Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, no:195 42300 Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyeleri (Philippe Daniel LATOURNARIE, Beyazidi Bestami İNAN, Hüseyin ERKAN toplantıya iştirak etmiştir), Denetçi (Hasan GÖKMEN toplantıya iştirak etmiştir), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri olarak Konya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27.06.2012 tarih, 3076 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Muhsin İBAOĞLU ve Sayın Mehmet AKKAYA gözetimlerinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Haziran 2012 tarih ve 8084 sayılı, Hürriyet Gazetesi'nin 05 Haziran 2012 tarih 23136 sayılı nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.konyacimento.com.tr) kurumsal uyum linkinde ilan edilmiş, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olduğunca çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaştırılmaya çalışılmıştır.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.873.440,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 487.344.000 adet hisseden toplam 4.061.425,92 TL.'lik sermayeye tekabül eden 406.142.592 adet hissenin asaleten, 125,00 TL.'lik sermayeye tekabül eden 12.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.061.550,92 TL.'lik sermayeye tekabül eden 406.155.092 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, yapılan saygı duruşu sonrasında Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Philippe Daniel LATOURNARIE tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. AÇILIŞ VE ESAS MUKAVELENAMENİN 48. MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE BAŞKANLIK DİVANI'NIN OLUŞTURULMASI

Esas Mukaveleamenin 48. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanının, başkanın olmadığı durumlarda da başkan yardımcısının Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi gerektiğinden; Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Philippe Daniel LATOURNARIE getirildi. Yine aynı maddeye göre Genel Kurulumuzda hazır bulunan ve en çok paya sahip ortaklarımızdan PARFICIM S.A. Temsilcisi Philippe Daniel LATOURNARIE ile Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.'nin temsilcisi Ahmet GÖZEN'in oy toplama vazifesini kabul ettiler. Genel Kurul Katipliğine de Şirket Muhasebe Müdürü Mehmet Hakan KARABULUT seçildi. Böylece genel kurul başkanlık divanı oluşturuldu.

Başkan; Mehmet Hakan KARABULUT'tan toplantı gündemini okumasını istedi. Katip ve Muhasebe Müdürü Mehmet Hakan KARABULUT; mevcut genel kurul gündemini okuduktan sonra diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ BAŞKANLIK DİVANI'NCA İMZALANMASI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI

Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.


3. SERMAYE PİYASASI KURULU İLE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NEZDİNDE GEREKLİ YASAL İZİNLERİN ALINMASI KAYDIYLA; ŞİRKETİMİZ ESAS SÖZLEŞMESİNİN "SERMAYE" BAŞLIKLILIK 7.NCİ, "YÖNETİM KURULU TEŞEKKÜLÜ" BAŞLIKLILIK 22.NCİ VE 23.NCÜ, "TOPLANTILAR" BAŞLIKLILIK 25.NCİ, VE 28.NCİ, "MURAHHAS AZA" BAŞLIKLILIK 29.NCÜ, 41.NCİ, 42.NCİ, 46.NCİ, 53.NCÜ, 54.NCÜ, "KANUNİ HÜKÜMLER" BAŞLIKLILIK 74.NCÜ MADDELERİNİN TADİLLERİ VE "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" BAŞLIKLILIK 75.NCİ VE "KANUNİ HÜKÜMLER" BAŞLIKLILIK 76.NCİ MADDE İLE GEÇİCİ 1.NCİ MADDE'NİN ŞİRKETİMİZ ESAS SÖZLEŞMESİNE İLAVE EDİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI

Başkan, 01 Haziran 2012 tarihinde toplanan şirket yönetim kurulunun, söz konusu ana sözleşme maddelerinin tadil edilmesine ilişkin karar aldığını, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde alınan izinler doğrultusunda da genel kurulun tadil edilen maddelerin tasdik edilmesi için bir araya geldiğini söyledi.

Ana sözleşmenin tadil edilen maddelerinin eski ve yeni şekilleri Muhasebe Müdürü tarafından okundu.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Konya Çimento Sanayii A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE MADDE:7- Şirketin sermayesi 4.873.440,00 (Dörtmilyonsekizyüzyetmişüçbindörtüzyük) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerli 487.344.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket Genel Kurulu; bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uymak kaydıyla şirket sermayesini artırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden 1 adet hissenin itibari değeri 5.000.-(Beşbin)TL. iken; 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 5.000.-(Beşbin)TL'lik 2 (İki) adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruş'luk 1 adet hisse verilecektir. Türk Lirasından, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'a geçiş ile ilgili olarak hissedarların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileşmesinin uygulanmasına dair mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.</p>	<p>SERMAYE, PAYLAR VE PAY SENETLERİ MADDE:7- Şirketin sermayesi 4.873.440,00 (Dörtmilyon sekiz yüz yetmiş üç bin dört yüz kırk) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerli 487.344.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket Genel Kurulu; bu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uymak kaydıyla şirket sermayesini artırmaya yetkilidir.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılı olup, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p style="text-align: center;"> 07 HAZİRAN 2012</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ : MADDE : 22- Şirket işleri ve İdaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanun'u hükümleri çerçevesinde ortaklar tarafından seçilecek en az yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p style="text-align: center;"> 06 HAZİRAN 2012</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU: MADDE : 22- Şirket işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeler çerçevesinde pay sahipleri tarafından seçilecek en az yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler ile bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacak kişilerin haiz olması gereken nitelikler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir.</p>
<p>MADDE : 23- Yönetim kurulu azaları bir bilanço yılı süresinde vazife görürler. Görev süresinin sonunda yeni seçim yapılır. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri her zaman Genel Kurulun kararıyla görevden alınabilirler.</p>	<p>MADDE : 23- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresinin sonunda yeniden seçim yapılır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulunun ilk toplantısında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilerek görev dağılımı yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri her zaman Genel Kurul kararıyla görevden alınabilirler.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Davut ULUS
Genel Müdür

Mehmet Hakan KARABULUT
Muhasebe Müdürü

[Handwritten signature]

TOPLANTILAR :

MADDE : 25- Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve yılda en az dört defadan az olmamak kaydıyla Başkan, Başkan yardımcısı veya

Murahhas azanın çağrısı üzerine yapılır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Yönetim kurulunun kararlaştırması halinde toplantıların yurt içi veya yurt dışında uygun görülecek herhangi bir yerde yapılması mümkündür. Toplantıya ilişkin tüm bildirimler gündemi de içerecek şekilde toplantıdan en az 15 gün önce telex veya faksla yapılmalı ve taahhütlü mektupla teyit edilmelidir.

Yönetim kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılması ile yapılabilir. Kararlar katılan üyelerin ekseriyeti ile alınır.

TOPLANTILAR :

MADDE : 25- Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve yılda en az dört defadan az olmamak kaydıyla Başkan veya Başkan yardımcısının veya üyelerden birinin çağrısı üzerine yapılır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle Şirket merkezinde yapılır. Yönetim kurulunun kararlaştırması halinde toplantıların yurt içi veya yurt dışında uygun görülecek herhangi bir yerde yapılması mümkündür. Toplantıya ilişkin tüm bildirimler gündemi de içerecek şekilde toplantıdan en az 7 gün önce e-posta ile yapılmalı ve yazılı bir bildirimle teyit edilmelidir.

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümlerine göre belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

MADDE: 28- İdare Meclisi azasına, bu esas mukavelename hükümleri içerisinde Umumi Heyetçe kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir. Ancak, Şirket 3659 sayılı Kanun içine girdiği takdirde adı geçen kanun hükümleri uygulanır.

MADDE: 28- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan tebliğ, yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile işbu Esas Sözleşme'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir.

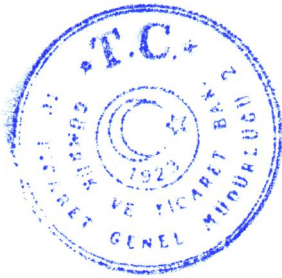
MURAHHAS AZA

MADDE: 29- Yönetim Kurulu, üyelerinden birini Murahhas aza olarak atar. Murahhas aza yönetim kurulunun kararları doğrultusunda şirketi tam yetki ile temsil eder ve şirketin idare ve yönetimini yerine getirir. Yokluğunda görevini başkan yardımcısı yürütür.

MURAHHAS AZA VE KOMİTELER

MADDE: 29- Yönetim Kurulu, bağımsız üye olmayan üyelerinden birini Murahhas aza olarak atar. Murahhas aza yönetim kurulunun kararları doğrultusunda şirketi tam yetki ile temsil eder ve şirketin idare ve yönetimini yerine getirir. Yokluğunda görevini başkan yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan tebliğ, yönetmelik ve diğer düzenlemeler çerçevesinde gerekli komiteleri kurar ve bu komitelerin görevlerini, çalışma esaslarını ve yapısını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemelere uygun olarak belirler ve ilan eder. Murahhas aza ve genel müdür, herhangi bir komitede görev alamaz.



06 HAZİRAN 2012

07 HAZİRAN 2012

(Handwritten signatures and stamps)

Davut ULUS *(Signature)* Mehmet Hakan KARABULUT
Genel Müdür Muhasebe Müdürü

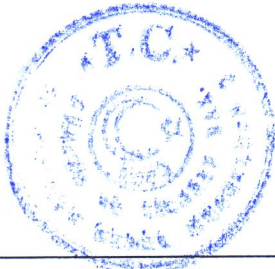
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

<p>Madde: 41- Gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarının toplantı gününden en az iki hafta evvel Ticaret Vekaletine ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesi ve Ruzname ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Vekalet ve Kurul'a gönderilmesi lazımdır.</p> <p>Bütün içtimalarda Ticaret Vekaleti Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p>Madde: 41- Genel Kurul toplantılarına yönelik çağrılar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümleri uyarınca yapılır ve ilanlar toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketin internet sitesinde ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeler uyarınca gereken diğer yollarla duyurulur. Ayrıca, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ilgili bakanlık ve kurumlara yapılması gereken bildirimler yapılır.</p> <p>Bütün toplantılarda ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması şarttır. Bakanlık Komiseri giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar geçerli değildir.</p>
<p>MADDE : 42- Umumi Heyet içtimaları ve bu içtimalardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>MADDE : 42- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemelerinin ilgili hükümlerine tâbidir.</p>
<p>MADDE : 46- Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekil ve mümessillerinin isimlerini, soyadlarını ve hisseleri miktarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek bunun İdare Meclisi tarafından tasdiki ile görüşmeler başlamadan dört gün evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin Umumi Heyet katipliğine verilmesi lazımdır.</p>	<p>MADDE : 46- Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak pay sahipleri, vekil veya temsilcilerinin isimlerini, ikamet adreslerini, pay miktarları ile bu paylara göre sahip oldukları oy adetlerini gösteren ve hazır bulunan pay sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin imzalarını içeren bir cetvel düzenlenerek, bu cetvelin Genel Kurul toplantısına başkanlık eden kişinin imzasını içeren bir örneği görüşmelere başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır ve bu cetvelin içeriğine Genel Kurul tutanağında yer verilir.</p>
<p>MADDE : 53- Hissedarlar, şahsen ilgili oldukları meselelerin umumi heyette görüşülmesi sırasında görüşmeye katılamayacakları gibi reylerini de kullanamazlar.</p>	<p>MADDE : 53- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümleri uyarınca pay sahipleri, ilişkili taraf oldukları işlemler hakkında yapılan görüşmelerde oy kullanamazlar.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkilileri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda ve tüm ilişkili taraf oldukları işlemlere ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar.</p>



06 HAZİRAN 2012

07 HAZİRAN 2012

KONİT
CİMENTO SANAYİ A.Ş.

Davut ULUS
Genel Müdür

Mehmet Hakan KARABULUT
Muhasebe Müdürü

MADDE : 54- Umumi Heyetçe Bilançonun tasdiki hakkındaki görüşme çoğunluğun veya en az şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden hissedarların isteği üzerine bir ay sonraya bırakılabilir. Keyfiyet ve ikinci davet onuncu maddede anılan gazetelerde ve toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantı vaktinden en az iki hafta önce ilan olunur.

Bu ikinci toplantıda azınlık tarafından görüşmenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek isteğin muteber olabilmesi için, Bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında gereken açıklamanın yapılmamış olması şarttır.

MADDE : 54- Genel Kurul tarafından Bilançonun tasdiki hakkındaki görüşme çoğunluğun veya en az şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden pay sahiplerinin isteği üzerine bir ay sonraya bırakılabilir. Keyfiyet ve ikinci davet işbu Esas Sözleşme'nin 41. Maddesi hükmü uyarınca ilan olunur.

Bu ikinci toplantıda azınlık tarafından görüşmenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek isteğin muteber olabilmesi için, Bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında gereken açıklamanın yapılmamış olması şarttır.

KANUNİ HÜKÜMLER :

MADDE : 74- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uygulanır.

İLANLAR

MADDE : 74- Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanun ve düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette, bu kanun ve düzenlemelerdeki şekil ve şartlara uygun surette duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE : 75- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

MADDE : 76- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ

MADDE 1 -

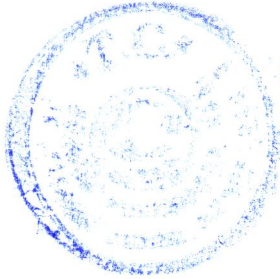
Bir payın itibarı değeri 5.000 (beş bin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca bir (1) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/1963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle bir (1) Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, beheri 5.000 (beş bin) Türk Lirası nominal değerli iki (2) pay karşılığında beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerli bir (1) pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları aylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.



06 HAZİRAN 2012



07 HAZİRAN 2012

KONYA
ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Davut ULUS

Genel Müdür

Mehmet Hakan KARABULUT
Muhasebe Müdürü

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Maddelerin yeni şekillerinin kabulü ve tasdiki genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonrasında, ana sözleşme maddelerinin yeni şekilleri oybirliği ile kabul edildi.

4. DİLEKLER

Başkan, toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 12¹⁰ 'da toplantıyı sona erdirdi.

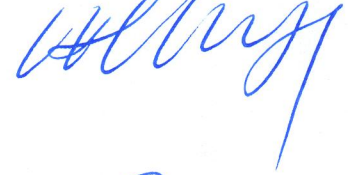
DİVAN BAŞKANI
Philippe Daniel LATOURNARIE



BAKANLIK KOMİSERİ
Muhsin İBAOĞLU

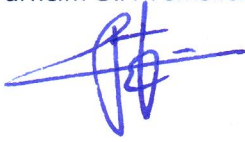


BAKANLIK KOMİSERİ
Mehmet AKKAYA



OY TOPLAYICILAR

Philippe Daniel LATOURNARIE
Parficim S.A Temsilcisi



Ahmet GÖZEN
Konya Çimento Tic.Ltd. Şti. Temsilcisi



KATIP
Mehmet Hakan KARABULUT
Şirket Muhasebe Müdürü





T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02- 570970-4454 4284

07 HAZİRAN 2012

Konu : Anasözleşme Değişikliği

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Horuzluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:195
42300 Selçuklu/KONYA

İlgi: 07.06.2012 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 7, 22, 23, 25, 28, 29, 41, 42, 46, 53, 54 ve 74 üncü maddelerinin değiştirilmesine, sözleşmeye 75, 76 ve Geçici-1 inci maddelerinin eklenmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2012 tarihli ve 6130 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 273 üncü maddesi gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.389) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan YANKIN
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek:

Tadil tasarısı (5 adet - 20 sayfa)



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02- 1541- 6130
Konu : Esas Sözleşme değişikliği hk.

07./06/2012

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, No:195
42300 Selçuklu / KONYA

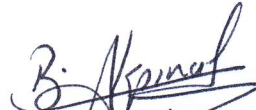
İLGİ: 04.06.2012 tarih ve Muh.Md./1302 sayılı yazınız (Genel Evrak:04.06.2012-13114).

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümleri ile diğer mevzuat hükümlerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen Şirketiniz Esas Sözleşmesinin 7, 22, 23, 25, 28, 29, 41, 42, 46, 53, 54 ve 74 üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarıları ile Esas Sözleşmeye eklenmesi öngörülen 75 ve 76 ncı maddeler ile Geçici Birinci Madde, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Anılan Tebliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, ekte gönderilen tadil metinlerinin 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak bir genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanması zorunludur. Ancak, Tebliğin 1.3.10 numaralı ilkesine ilişkin olarak, esas sözleşmelere ilgili hüküm konulana kadar, söz konusu hususlara ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı olmaksızın uygulanamaz.

Şirketiniz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKİ: Tadil Tasarısı (6 nüsha, 24 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Dr. Selma KURTAY, Başuzman, Tel: 0312 292 85 40, E-posta: selma.kurtay@spk.gov.tr