

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN
30.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2016 tarihinde saat 11.⁰⁰'de şirket merkez adresi olan Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No: 15, 42300, Selçuklu/KONYA adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (Mehmet DÜLGER, Philippe Daniel LATOURNARIE, Guy SIDOS, Benjamin TACHOIRES, Philippe CHIORRA, Dominique François RENIE, Beyazidi Bestami İNAN, Hüseyin ERKAN, Tahir BÜYÜKHELVACIGİL) ve Bağımsız Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi iştirakiyle, Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Konya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2016 tarih, 98056959/14941004 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Veli KAMALAK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Mart 2016 tarih ve 9026 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.konyacimento.com.tr) ilan edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul davetiyesi, gündem ve gerekli ek belgeler ile çağrı yapılmış, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olabildiğince çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 4.873.440,00 TL.'lık sermayesine tekabül eden 487.344.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurul'a katılımla, 3.960,56 TL.'lık sermayeye karşılık 396.056 adet hissenin asaleten, 4.061.420,83 TL.'lık sermayeye karşılık 406.142.083 adet hissenin vekaleten ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak katılımla, 1,00 TL.'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin asaleten 31.330,00 TL.'lik sermayeye karşılık 3.133.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam; 4.096.712,39 TL.'lık sermayeye tekabül eden 409.671.239 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI:

Esas Mukavenamenin 48. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanının, Genel Kurul toplantılarına da başkanlık etmesi gerektiğinden; Genel Kurul Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER getirildi. Yine aynı maddeye göre Genel Kurulda hazır bulunan Şirket Genel Müdürü Kadir BÜYÜKKARA oy toplama vazifesini üstlendi. Tutanak Yazmanlığına Şirket Muhasebe Müdürü Emine ÜSTÜNDAĞ getirildi. Böylece genel kurul başkanlığı oluşturuldu. Başkan; Emine ÜSTÜNDAĞ'dan toplantı gündemini okumasını istedi. Gündem okundu, oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Gündemi toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA GENEL KURUL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANMASI VE BUNUNLA YETİNİLMESİ HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ,

Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Genel Kurul Başkanlığınca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

3. 2015 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE TASDİKİ:

Genel Kurul Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması hususu toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu. Başkan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu müzakereye açtı, akabinde onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

4. 2015 YILI DENETÇİ RAPORLARI İLE BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU RAPORLARININ OKUNMASI

Tabii olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüş Sayfası, Emine ÜSTÜNDAĞ tarafından okundu.

5. 2015 YILI FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE TASDİKİ:

Genel Kurul Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2015 yılı Finansal tabloların tamamının okunmaması konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların tamamının okunmaması konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması hususu toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi. Tabii olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş olan konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemleri Emine ÜSTÜNDAĞ tarafından okundu. Esas Mukavenamemizin 52. maddesine göre bilanço ve gelir tablolarımızla birlikte diğer tüm finansal tablolar müzakereye açılarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları dahil finansal tablolar, toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN 2015 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ:

Türk Ticaret Kanunu'nun 424.nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları Genel Kurul Başkanı tarafından oya sunuldu. (Türk Ticaret Kanunu'nun 436.nci maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarda sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak ibra edildiler. Denetçilerin ibraları Genel Kurul Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler, 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak ibra edildiler.

7. ŞİRKET'İN "KAR DAĞITIM POLİTİKASI" HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2015 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI,

Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Genel Kurul Başkanı, şirketin 2015 yılı karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun 29.02.2016 tarihli bir kararın bulunduğunu ve bu karar paralelinde Parficim SA temsilcisi Guy SIDOS'un kar dağıtım önerisinin bulunduğunu belirtti. Bu konuda teklif olup olmadığını sordu. Olmaması üzerine Genel Kurul Başkanı Emine ÜSTÜNDAĞ'dan kar dağıtım teklifini okumasını istedi. Teklif okundu. Yönetim kurulunun kar dağıtım kararına paralel Parficim SA temsilcisinin verdiği kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2015 yılı faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş mali tablolarında tespit edilen karının; Türk Ticaret Kanunu'nun 523. maddesi, Esas Mukaveleminin 62. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 29.02.2016 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, ödenmiş sermayenin brüt %799'u olan 38.987.086,60 TL'nin ve bu tutara ilave olarak geçmiş yıl karları kaleminde yer alan tutardan ödenmiş sermayenin %741'i olan 36.113.889,40 TL'nin, toplamda 75.050.976 TL'nin, ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına, stopaja tabi olan kar paylarından %15 stopaj yapılmak suretiyle ödenmiş sermayenin net %1309'u oranında ortaklarımıza nakit kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtımın 24 Mayıs 2016 tarihinden itibaren başlanılmasına, toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

8. SERMAYE PİYASASI KURULU İLE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN ALINAN İZİNLERE İSTİNADEN, YÖNETİM KURULU'NUN ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN 26. VE 29. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 27. MADDESİNİN İPTAL EDİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİSİNİN MÜZAKERESİ VE ONAYA SUNULMASI,

Genel Kurul Başkanı, yönetim kurulunun, TTK'nın (10.09.2014 tarihinde kabul edilen 6552 sayılı Kanun Madde 131 ile değiştirilen) 371. maddesinde ele alınan iç yönerge düzenlemeleri ile uyum amacıyla şirket uygulamalarını yansıtacak şekilde Şirket Esas Sözleşmesinin 26 ve 29. Maddelerinin değiştirilmesine ve 27. Maddesinin iptal edilmesine ilişkin bir kararının bulunduğunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2016 tarih ve 29833736 - 110.03.02-E.1249 sayılı yazısı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 26, 27 ve 29. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni'ni uygun görmüş olduğunu, anılan maddelere ilişkin Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni'nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da 04.02.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile onaylandığını ve Esas Sözleşme Tadil Metni'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirket internet sitesinde yayımlandığını ve pay sahiplerinin incelemesine sunulduğunu belirtti. Bu çerçevede Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılması hususunu onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılması toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca Esas Sözleşme'nin 26. Ve 29. maddelerinin tadil edilmesi ve 27. Maddesinin iptal edilmesi, toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

9. YÖNETİM KURULU'NUN ÜYE SAYISININ BELİRLENMESİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ,

Genel Kurul Başkanı şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 2016 yılı 1 (bir) bilanço dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra, bu konuda Parficim S.A. temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif okundu. Bu teklife ilave olarak Yönetim Kurulu Aday gösterme ve Ücret komitesi önerisi doğrultusunda, 29.02.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile teklif edilen Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN, Bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine **Mehmet DÜLGER (Bağımsız Üye)** (T.C.47938317732), **Philippe Daniel LATOURNARIE** (Pasaport No:13FV06065), **Guy SIDOS** (Pasaport No:04FK75493), **Jacques MERCERON-VICAT** (Pasaport No:10AF395980), **Louis MERCERON-VICAT** (Pasaport No:11AX942110), **Sophie SIDOS** (Pasaport No:06AX85751), **Benjamin TACHOIRES** (Pasaport No:07CL57382), **Philippe CHIORRA** (Pasaport No:04KH23739), **Beyazidi Bestami İNAN** (T.C.45586567882), **Hüseyin ERKAN (Bağımsız Üye)** (T.C.14039596670), **Tahir BÜYÜKHELVAÇIĞİL**'in (T.C.38884786642) 1 yıl süreyle seçilmeleri toplantıya katılanların %99,913589 kabul, %0,086411 oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.

10. TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN SEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ONAYLANMASI

Genel Kurul Başkanı, şirketin bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili yönetim kurulunun 29.02.2016 tarihli bir kararının ve denetimden sorumlu komitenin 29.02.2016 tarihli önerisi bulunduğunu ve bu karar ve öneri paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul onayına sunduğunu belirtti. Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki Bağımsız Denetim ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:29 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde bulunan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.

- 11. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ONAYLANMASI,**
Genel Kurul Başkanı, bir önceki gündem maddesinde anılan karar ve öneri paralelinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Bağımsız Denetim ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:29 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde bulunan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.
- 12. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YAZILI HALE GETİRİLMİŞ OLAN ÜCRETLENDİRME ESASLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ:**
Sermaye Piyasası düzenlemelerince hazırlanan ve daha önce yönetim kurulumuz tarafından kabule edilip, genel kurulun bilgisine sunulan ve kamuya açıklanmış şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası okunarak bilgi verildi.
- 13. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN TESPİTİ:**
Genel Kurul Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği ve Esas Mukavele maddesinin 28. maddesi gereği şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Parficom S.A temsilcisi Guy SIDOS tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Bu konuda verilen başka teklif olmaması üzerine mevcut teklif oylandı. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Aylık Net 3.088,00(ÜçBinSeksensSekiz)TL. ücret ödenmesi toplantıya katılanların %99,999976 kabul, %0,000024 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.
- 14. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE 2016-2017 YILI FAALİYETLERİ İÇİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395-396. MADDELERİNDE BELİRTİLEN İZİN VERİLMESİ,**
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen izin verilmesi, toplantıya katılanların %99,970366 kabul, %0,029634 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi.
- 15. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2015 YILI İÇİNDE YAPILAN TÜM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI İLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2016 YILINDA YAPILABİLECEK BAĞIŞLAR İÇİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,**
Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Bu çerçevede, şirketimizin mevcut, kamuya açıklanmış, bağış ve yardımlara ilişkin politikası okunmuştur. Başkan tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi; Başkan; "2015 yılı içinde şirketimizce; 133.320 (YüzOtuzÜçBinÜçYüzYirmi) Türk Lirası bağış ve yardım yapılmıştır. Her yıl olduğu gibi 2015 yılında da yapılan yardımlarımızın çok büyük bir kısmı, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar gibi kamu yararına çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. Bağış ve yardım politikamıza da paralellik arz eden bağış ve yardımların yararlanıcılarında geçmiş yıla göre bir değişiklik olmamıştır. Bağış ve yardımların detaylarını incelemek isteyenler için hazırlanan dökümanlar, genel kuruldan sonra dileyenlerin incelemesine açılabilir." dedi. Bu konuda soru soran veya söz almak isteyen olmadı. 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınır olan 1.500.000 (BirMilyonBeşYüzBin)TL. Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların, %100,00 kabul, %0,00 red oyu ile oybirliği sağlanarak kabul edildi.
- 16. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, 2015 YILI İÇERİSİNDE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ,**
Başkan, 2015 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında bilgi verdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 9 ve Madde 10 kapsamında hazırlanan Şirketimiz 2015 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un sonuç kısmı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Bu raporun amacı Konya Çimento San. A.Ş.'nin SPK mevzuatında tanımlanan 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardında (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket ve azınlık payları aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir diye belirtti ve 2015 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç bölümünü okudu ve ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporumuz ve 31.12.2015 tarihli Konya Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.'nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 24 no'lu dipnotta açıklanmıştır bilgisini verdi.
- 17. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, ŞİRKETİMİZİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ:**
Genel Kurul Başkanı; şirket tarafından 2015 yılında; 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığını söyledi.

18. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE, YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK NİTELİKTE İŞLEM YAPABİLMESİ VE REKABET EDEBİLMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA SÖZ KONUSU İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'DA BİLGİ VERİLMESİ:

Genel Kurul Başkanı; "1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmesi ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunu onayımıza sunuyorum." dedi. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bu husus, toplantıya katılanlar tarafından, %99,341789 kabul, %0,658211 red oyu ile oyçokluğu sağlanarak kabul edildi. Başkan; "Şirketimiz faaliyetlerine yönelik yaptığı ticari işlemlerde, her zaman şirket menfaatini dolayısıyla da siz hissedarların menfaatini gözetmekte ve bundan sonra da gözetmeye devam edecektir." dedi.

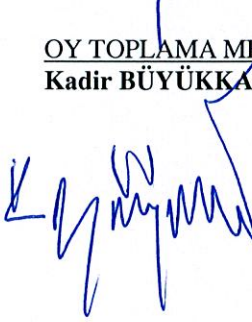
19. DİLEK VE TEMENNİLER.

Toplantıya asaleten katılan Osman Ayhan KARAVELİOĞLU tarafından şirket yönetimine teşekkür edildi ve iyi dileklerde bulunuldu. Başka söz almak isteyen olmaması üzerine, Genel Kurul Başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 12:¹¹'de toplantıyı sona erdirdi.

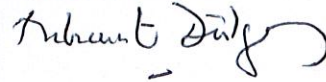
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Veli KAMALBAK



OY TOPLAMA MEMURU
Kadir BÜYÜKKARA



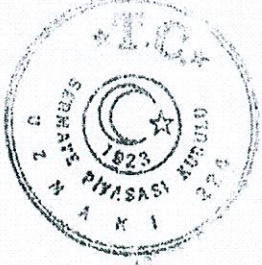
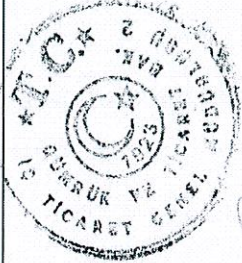
GENEL KURUL BAŞKANI
Mehmet DÜLGER



TUTANAK YAZMANI
Emine ÜSTÜNDAĞ



Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ	ŞİRKETİN YÖNETİMİ, MURAHHAS ÜYE VE KOMİTELER
Madde : 26 – <p>Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil konusunda farklı bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir. Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.</p> <p style="text-align: right;"><i>Arhan Dalgıç</i></p> <p style="text-align: center;"> </p>	Madde : 26 – <p>Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, Esas Sözleşme ve Genel Kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devredilemez olduğu belirtilenler hariç olmak üzere, yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlayacağı iç yönergeye göre kısmen ya da tamamen bağımsız üye olmayan bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesine, murahhas üyeye veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu kişiler atanmaları halinde, Şirketi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, bu Esas Sözleşme, Şirket iç yönergelerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetmeye yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli komiteleri kurar ve bu komitelerin görevlerini, çalışma esaslarını ve yapısını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirler ve ilan eder. Murahhas üye ve genel müdür, herhangi bir komitede görev alamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.</p>
MADDE : 27 –	MADDE : 27 – iptal edilmiştir.

KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.

Horozluhan Mah. Cihan Sk. No: 15

Tic. Sic. No: 262446 03 55-Selçuklu/KONYA

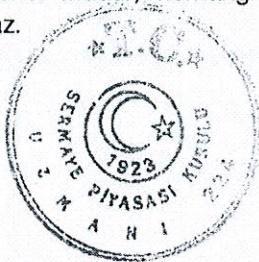
Tic. Sic. No: 262446 03 55-Selçuklu/KONYA

Tic. Sic. No: 262446 03 55-Selçuklu/KONYA

Tic. Sic. No: 262446 03 55-Selçuklu/KONYA

<p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, bu Esas Sözleşme ve Genel Kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.</p> <p>Şirketin amaç ve konusu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması, ipotek edilmesi de dâhil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.</p>	
<p>MURAHHAS AZA VE KOMİTELER</p>	<p>ŞİRKETİN TEMSİLİ</p>
<p>MADDE : 29 -</p> <p>Yönetim Kurulu, yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca ve hazırlayacağı iç yönergeye göre kısmen ya da tamamen bağımsız üye olmayan bir veya daha fazla murahhas üyeye devretme yetkisini haiz olduğu gibi temsil yetkisini de Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesine göre yine bağımsız üye olmayan bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir. Bu kişiler atanmaları halinde, Şirketi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, bu Esas Sözleşme, Şirket iç yönergelerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetmeye ve/veya temsile yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli komiteleri kurar ve bu komitelerin görevlerini, çalışma esaslarını ve yapısını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirler ve ilan eder. Murahhas üye ve genel müdür, herhangi bir komitede görev alamaz.</p>	<p>MADDE : 29 -</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak temsil edilir. Şirket adına yazılan ve düzenlenen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve Şirket'i ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına atacakları imzalarını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu temsil yetkisini kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız üye olmayan bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesine, murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu Esas Sözleşme'ye uygun olarak hazırlanacak bir iç yönerge ile açıkça belirlenir.</p>

Veli KAMALAK
Araştırmacı



KONYA CEMENTO SAN. A.Ş.

Horozluhan Mah. Çihan Sk. No: 15

46100 322 346 03 55-Selçuklu/KONYA

Selçuklu Merkez Dairesi 577 000 575