

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
20.06.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı** **20.06.2012** tarih saat **11:30'** da Şirket merkez adresi olan Savur Yolu 6. km Mardin adresinde T.C. Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mardin İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü' nün 07/06/2012 tarih ve 1305 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Sn.Günay SİNCAR'** ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.05.2012 tarih ve 8079 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 30 Mayıs 2012 tarihli Türkiye baskısı ile Mardin İletişim Gazetesinin 30.05.2012 tarihli Mardin baskısında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 109.524.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 10.952.400.000 adet hisseden 60.121.015,58 TL'lik sermayeye karşılık 6.012.101.558 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket ana sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Sn. Celalettin ÇAĞLAR'**ın açılış konuşması ve **Ulu Önder ATATÜRK**, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Oyak Temsilcisinin verdiği önerge ve ana sözleşme gereğince Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Sn. Celalettin ÇAĞLAR**, Oy Toplayıcılığına **Sn. CEM ÇOLAK**, **Sn. Fatih DEMİR'** in seçilmeleri, ayrıca Divan Başkanı tarafından Divan Katipliğine **Sn. Enes Ensari VARDAR'**ın seçilmeleri için, yapılan oylama sonucunda 6.456.543.058 oy birliğiyle kabul edildi.

2-Oyak Temsilcisinin verdiği önerge ile Ortaklar adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine ilişkin yapılan oylamada 6.456.543.058 oy birliğiyle kabul edildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin üzerine Şirket Esas Sözleşmesinin yeni şekliyle kabul ve onayı görüşüldü Şirket esas sözleşmesinin aşağıda yer alan maddeleri tek tek görüşüldü. Esas sözleşmenin 10.,11.,12.,19.ve 32'inci maddeleri yapılan oylamada 6.456.543.058 oy birliğiyle kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Yönetim Kurulu:</p> <p>Madde 10 – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından</p>	<p>Yönetim Kurulu:</p> <p>Madde 10 – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en</p>

seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da ve işbu Esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri TTK

çok 9 üyeden oluşur.

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

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da,sermaye piyasası mevzuatında ve işbu Esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim

hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye sayısının 3 olduğu durumda 3 kişi ile, 5 olduğu durumda 4 kişi ile; 7 olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının bir fazlasıdır.

Yönetim kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Denetim Komitesi:

Madde 19 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur.

Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

İlan:

Madde 32 - Şirkete ait ilanlar TTK'nın 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nın 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri

Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Komiteler

Madde 19 –Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan:

Madde 32 – Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası

hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

4-Gündemin 4 üncü Maddesi çerçevesinde; Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesi, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine

- **Sn. Celalettin ÇAĞLAR**
- **Sn. Şevki Erdal BUCAK**
- **Sn. Nazım ÇUBUKÇU**
- **Sn. Feyza DEMETGÜL'ün**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak

- **Sn.Ali İhsan KAMANLI**
- **Sn.Suat Necat ÖNEY**

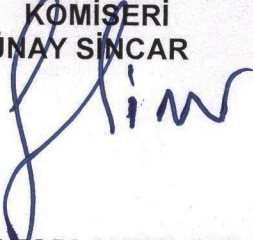
Seçilmelerine, yapılan oylama 9.300.000 hayır oya karşılık 6.447.243.058 oyla kabul edildi.

5-Bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 3.000,-TL/Ay, 01.07.2012 tarihinden itibaren ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin yapılan oylama 9.300.000 çekimser oya karşılık 6.447.243.058 oyla kabul edildi.

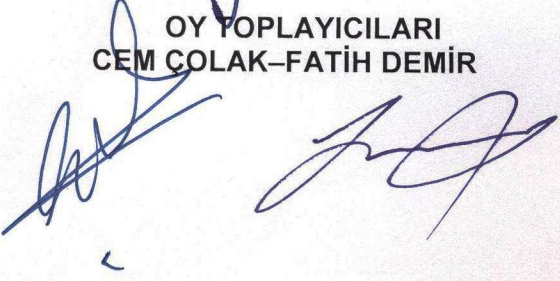
6- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Yapılan oylama 1.227.000 çekimser oya karşılık 6.455.316.058 oyla kabul edildi.

20.06.2012


BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ
GÜNAY SİNCAR



OY TOPLAYICILARI
CEM ÇOLAK-FATİH DEMİR



DİVAN BAŞKANI
CELALETTİN ÇAĞLAR



KATİP
ENES ENSARİ VARDAR

