

**BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN**  
**23 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.nin Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2009 Pazartesi günü saat 11:00 de, Bolu Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkiindeki şirket merkezinde T.C.Sanayii ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayii ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.03.2009 tarih B144İLM0140002/403-01 - 428 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Salih DÖNMEZ ve Sn. E.Mehtap YAMANKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/03/2009 tarih 7263 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazetesinin 06/03/2009 tarihli Türkiye baskısında ve Bolu Olay gazetesinin 07.03.2009 tarihli yerel baskısında süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 128.564.800,- TL.'lik (YüzyirmisekizmilyonbeşyüzaltmışdörtbinsekizyüzTL.) sermayesine tekabül eden 12.856.480.000 hisseden 66.770.810,29 TL.'lik sermayeye karşılık 6.677.081.029 adet hissenin vekaleten(temsilen) olmak üzere 6.677.081.029 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, şirket Esas Mukavelenamesininin 35 nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Celalettin ÇAĞLAR tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

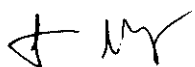
1- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Celalettin ÇAĞLAR Divan Başkanlığı'na , Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge ile kurum temsilcileri Sn. Deniz UYSAL, Sn.Güney ARIK ile Sn.Doğa SOYSAL'ın oy toplayıcı, şirket Muhasebe Müdürü Sn.Ertuğrul AKDAŞ'ın divan katibi olarak seçilmesine oy birliğiyle(6.677.081.029 oy) karar verilerek başkanlık divanı teşkil edildi.

Divan Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

2-Gündemin 2 nci maddesi gereğince Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile (6.677.081.029 oy) karar verildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; matbu olarak ortaklara gönderilmiş olan Yönetim Kurulu raporunun okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oy birliği ile (6.677.081.029 oy) kabul edildi . Bu nedenle Yönetim Kurulu Raporu okunmayarak denetçi raporu okundu ve bu hususta müzakere açıldı,söz alan olmadı.

4-Gündemin 4 üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı.





5-Gündemin 5 nci maddesi uyarınca; 2008 yılı faaliyetleri ile 2008 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Finansal Tabloların daha önce ortaklara gönderilmiş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerenin oy birliği ile (6.677.081.029 oy) kabul edilmesi üzerine Finansal Tablolar ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy birliği ile (6.677.081.029 oy) Finansal Tablolar ayrı ayrı kabul edildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine 2008 yılında yardım ve bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Ayrıca; 2008 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2008 mali tablolarımızın 24 sayılı dipnotunda yer aldığı, SPK Seri IV No 41 sayılı tebliği çerçevesinde, yıl içindeki yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin değerlendirme çalışması yaptırılmasına yönelik olarak bağımsız denetim firmalarından teklifler istendiği, ancak yapılacak çalışmanın kapsam ve raporlamasına ilişkin olarak mevcut bulunan belirsizlikler nedeni ile bağımsız denetim firmalarınca konuya ilişkin teklif verilmediği hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.

6-Gündemin 6 ncı maddesine geçilerek 2008 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile (6.677.081.029 oy) ibra edildiler . Tekrar yapılan oylama sonucunda denetçiler de oy birliği ile (6.677.081.029 oy) ibra edildiler.

7-Gündemin 7 nci maddesi olan 2008 yılı karının ortaklara dağıtımına konusuna geçildi. Bu konuda Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından, Şirket Ana sözleşmesinin 49. maddesi, Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu , Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alındığında birinci ve ikinci temettüler tutarı olarak tezahür eden 32.654.306,51 TL.(OtuzikimilyonaltıyüzellidörtbinüçyüzaltıTürkLirasıellibirKuruş) % 25,3991 oranında brüt, 27.756.160,53 TL.(YirmiyedimilyonyediyüzellialtıbinyüzaltmışTürkLirasıelliüç-kuruş) % 21,5892 oranında net olarak hisseleri oranında (1 TL. Nominal değerli hisseye isabet eden temettü 0,253991 TL. Brüt, 0,215892 TL. Net) 29 Mayıs 2009 tarihi itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin 30.01.2008 tarih ve 294 nolu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.maddesi uygulama esasları konulu Genel Mektubunda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınarak nakit olarak dağıtılması hususunda verilen önerge oya sunuldu. Teklif oy birliği ile (6.677.081.029 oy) kabul edildi.

8-Gündemin 8 nci maddesine geçildi:

Şirketimizin Kâr Dağıtım politikası ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

#### **Kâr Dağıtım Politikamız;**

“Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır.

Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”

9-Gündemin 9 uncu maddesine geçilerek, yıl içinde değişen ve süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu. Yıl içinde 15.11.2008 tarihinde vefat eden Denetçi Sn. Halidun ÜLGENALP'in yerine seçim yapıldığı bilgisi verildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyeliğine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edilen aşağıda isimleri yazılı kişilerin;

Sn. Celalettin ÇAĞLAR	6.677.081.029 oy hisse adedi ile,
Sn. Alev GÜMÜŞOĞLU	6.677.081.029 oy hisse adedi ile,
Sn. Zekeriya ÖZTÜRK	6.677.081.029 oy hisse adedi ile,
Sn. Halit ÇAKIR	6.677.081.029 oy hisse adedi ile,
Sn. İbrahim KESKİN	6.677.081.029 oy hisse adedi ile,
Sn. Doğa SOYSAL	6.677.081.029 oy hisse adedi ile,
Sn. Deniz UYSAL'ın	6.677.081.029 oy hisse adedi ile,

Yönetim Kurulu üyeliklerine,

Sn. Mehmet Tayfun URAZ	6.677.081.029 oy hisse adedi ile,
Sn. Celil BALKAN	6.677.081.029 oy hisse adedi ile,
Sn. Namık KAPLAN'ın	6.677.081.029 oy hisse adedi ile,

Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine;

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için yine Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine net 1.600,00 TL/Ay (BinaltıyüzTürkLirası) aylık verilmesi ve verilecek ücretlerin 2009 Yılı Nisan ayı başından itibaren peşin ödenmeye başlanması teklif edilmiş ve teklif oy birliği ile (6.677.081.029 oy) kabul edilmiştir.

10-Gündemin 10 uncu maddesinde yer alan Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 nci maddeleri uyarınca şirket ile Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin işgal mevzuuna giren nev'iden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesi oya sunuldu ve teklif oy birliği ile (6.677.081.029 oy) kabul edildi.

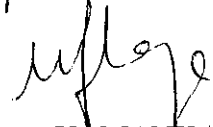
11-Gündemin 11 nci maddesine geçilerek Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu ve şirketimizin 2009 yılı Bağımsız Denetim hizmetini gerçekleştirmek üzere "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) nin onaylanması konusu oya sunuldu ve oybirliğiyle (6.677.081.029 oy) kabul edildi.

12-Gündemin 12 nci maddesine geçildi.

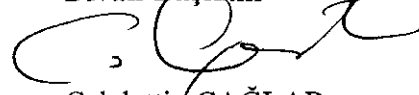
Divan Başkanı Sn. Celalettin ÇAĞLAR söz alan olmadığını beyan ederek genel kurul toplantısını kapattığını bildirmiştir.

**Sanayii ve Ticaret Bakanlığı  
Komiserleri**

  
Salih DÖNMEZ

  
E. Mehtap YAMANKAYA

**Divan Başkanı**

  
Celalettin ÇAĞLAR

**Oy Toplayıcı**

Deniz UYSAL 

Güney ARIK 

Doğa SOYSAL 

**Divan Katibi**

  
Ertuğrul AKDAŞ

**BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN 23.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ**

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL.	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN /VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU Ziya Gökalp Cd. No:64 06600 Kurtuluş/ANKARA	66.770.810,29 TL.	6.677.081.029	Vekaleten	Deniz UYSAL Güney ARIK Doğa SOYSAL	
2						
3						
4						
5						
6						

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

**DİVAN BAŞKANI**

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 128.564.800,-TL  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 12.856.480.000  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 50  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 51,9355  
ASALETEN :  
VEKALETEN (TEMSİLEN) : 6.677.081.029

SALİH DÖNMEZ

CELALETTİN ÇAĞLAR

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK  
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE  
KAYITLARINA UYGUNDUR.

E.MEHTAP YAMANKAYA

**YÖNETİM KURULU**

**OY TOPLAYICI**

**KATİP**

CELALETTİN ÇAĞLAR

DENİZ UYSAL

ERTUĞRUL AKDAŞ

ALEV GÜMÜŞOĞLU

NEJAT MÜLDÜR

GÜNEY ARIK

MALİT ÇAKIR

İBRAHİM KESKİN

DOĞA SOYSAL

DOĞA SOYSAL

DENİZ UYSAL