

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ana sözleşmesinin 20. maddesi uyarınca 28.03.2012 Çarşamba günü saat 11:00'de Savur Yolu 6. Km MARDİN adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem görüşülecektir.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul toplantısına katılabilmek için, aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj" belgesini ibraz ederek, toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 294 nolu genel mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca, hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılarak, ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak ortaklarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (şirketimizin www.mardincimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının, noterce onaylanmış haliyle şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde tariflerini bulan standartlar dikkate alınarak hazırlanan, 2011 yılı Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla;

YÖNETİM KURULU

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanın Seçimi ile Saygı Duruşu,

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3-2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,

4-2011 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporunun okunması,

5-2011 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6-Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaya sunulması,

7-Dönem içerisinde Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaya sunulması,

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9-2011 yılı Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların dağıtımı hususunda, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanması,

10-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçim yapılması,

11- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

12-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine dair karar alınması,

13-Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 2012 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması,

14-Şirketimizin 3. Şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu, teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

15-2011 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16- Şirketin bağış ve yardımlar politikasının Genel Kurulun onayına sunulması ve 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,

17-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticilere ilişkin ücretlendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması.

18-Dilekler ve kapanış,