

## ÜNİE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimiz 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ana sözleşmenin 27.maddesi uyarınca **27/03/2009 Cuma** günü saat **11.00'da** şirket merkezi Ünye'de yapılacak ve aşağıdaki gündem görüşülecektir.

30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde "Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraççı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir" denilmektedir.

Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokaı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaı Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

Mazereti nedeniyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV-8 no.lu tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdaki vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını Noter'e onaylatmalarını veya Noter'de onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formunu eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2008 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

- 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden 'Yeni' ibaresinin kaldırılmasıyla 'Yeni Türk Lirası' na yapılan atıflar kendiliğinden 'Türk Lirası'na dönüşecektir. 5083 Sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında 'Türk Lirası' na veya 'Lira'ya yapılan atıflar, 2. maddede belirtilen değişim oranında 'Yeni Türk Lirası'na yapılmış sayılacak, bu çerçevede 5083 Sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca hisse senetlerinde 'Türk Lirası'na veya 'Lira'ya yapılan atıfların da, 2. maddede belirtilen değişim oranında 'Yeni Türk Lirası'na yapılmış sayılacaktır.

- Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren , 'Yeni Türk Lirası'ndan 'Türk Lirası' uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri 'Yeni Türk Lirası' ('Yeni Türk Lirası' uygulaması kalktıktan sonra 'Türk Lirası' olarak ifade edilecek) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç yada ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi 'Türk Lirası' olduğunun belirtilmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.

- Bilindiği üzere 17.03.2005 tarihinde yapılan ana sözleşme değişikliği ile Şirketimizin itibari değeri 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Nominal değer değişikliği dolayısıyla pay değişim işlemleri için yeni hisse senedi basılmamış, hisse değişimi Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Elleri henüz değişime tamamlanmamış fiziki hisse senedi bulunan hissedarlarımızın hisse senetleri üzerindeki nominal değer eski 'TL' olarak yer aldığından, bu hisselerin kaydi olarak hak sahibine verilmesi esnasında 5083 Sayılı Kanun kapsamında YTL' ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacak, bu paylar kaydi sistemde 01.01.2009 tarihine kadar YTL, bu tarihten sonra ise 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında TL olarak izlenecektir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

## GÜNDEM

- 1.Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
- 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3.2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4.2008 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5.2008 yılı faaliyetleri ile 2008 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre düzenlenmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, tasvip ve tasdiki,
- 6.Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,
- 7.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı aklanması,
- 8.2008 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili karar alınması ve şirketin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
- 9.Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir yıl süreli seçim yapılması, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti,
- 10.Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 11.Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
12. Şirket esas mukavelenamesinin sermaye başlıklı 7.maddesi ile Maksat ve Mevzuu Başlıklı 4. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi, geçici madde eklenmesi hakkında karar alınması,

**ESKİ METİN:****SERMAYE :**

**MADDE 7-** Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 YTL. (Üçyüzmilyon) olup, her biri 1.-YKr itibari değerinde 30.000.000.000. (Otuzmilyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 95.151.117,28-YTL.

(DoksanbeşmilyonyüzellibirbinyüzotuzdokuzYTLyirmisekizYKr) 'dur. Bu sermayenin 8.714.134,46- (SekizmilyonyediyüzondörtbinyüzotuzdokuzYTLkırkaltıYKr) luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 86.436.982,82 .- (SeksenaltımilyondörtüzyüzotuzaltıbindokuzyüzseksenikiYTLs eksenikiYKr)' luk kısmının 34.694.267,39- (Otuzdörtmilyonaltıyüzdoksanıkdörtbinikiyüz- altmışyediYTLotuzdokuzYKr)'luk kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara hisseleri nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmış; 51.742.715,43- (Ellibimilyonyediyüzkırkikibin- yediyüzonbeşYTLkırkçYKr)'luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden hisse senetleri 1 YKr itibari değerinde, 9.515.111.728 paya bölünmüş 14 üncü tertip hisse senetlerinden oluşmaktadır.

Hisse senetleri hamiline yazılıdır.

İdare Meclisi Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

**YENİ METİN :****SERMAYE :**

**MADDE 7-**Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL. (Üçyüzmilyon) olup, her biri 1.-Kr itibari değerinde 30.000.000.000. (Otuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 95.151.117,28-TL.

(DoksanbeşmilyonyüzellibirbinyüzotuzdokuzTLyirmisekizKr) 'dur. Bu sermayenin 8.714.134,46- (SekizmilyonyediyüzondörtbinyüzotuzdokuzTLkırkaltıKr) luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 86.436.982,82 .- (SeksenaltımilyondörtüzyüzotuzaltıbindokuzyüzseksenikiTLsek senikiKr)' luk kısmının 34.694.267,39- (Otuzdörtmilyonaltıyüzdoksanıkdörtbinikiyüz- altmışyediTLotuzdokuzKr)'luk kısmı sermayeye ilave edilen ve pay sahiplerine payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmış; 51.742.715,43- (Ellibimilyonyediyüzkırkikibin- yediyüzonbeşTLkırkçKr)'luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden paylar 1 Kr itibari değerinde, 9.515.111.728 paya bölünmüştür.

Paylar hamiline yazılıdır.

İdare Meclisi 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

**YENİ METİN :**

**GEÇİCİ MADDE 63** 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

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

**ESKİ METİN:**

**MAKSAT VE MEVZUU :**

**MADDE 4-** Şirketin iştiğal mevzuu şunlardır.

1 - Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton istihşali için lüzumlu tesis ve fabrikaları kurmak.

2 - İstihşal edilecek çimento ve hazır betonları satmak ve bunun için lüzumlu teşkilatı kurmak ve sattırmak.

3 - Çimento ve hazır beton istihşali ve satışıyla ilgili her nevi ticari muameleyi yapmak ve lüzumunda yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya satışına tavassut etmek veya bunların mümessillik veya acenteliklerini almak.

4 - Vücuda getireceğı tesisat ve fabrikalarla, işletmeye idare teşkilatı için lüzumlu arazi taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya ve inşa ettirmek ve umumiyetle kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen , özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek.

5 - Her nevi maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak küşat etmek ve işletmek.

6 - Demir, saç ve her cins inşaat malzemesi imalatı ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle iştiğal etmek.

7 - Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu maksatlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek.

8 - Şirket gaye ve maksadıyla alakalı olarak tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili menkul ve gayrimenkuller satın almak, satmak ve her nevi tasarrufta bulunmak.

9 - Yukarıda yazılı maksatların husulü için şirketler kurmak veya bu maksatlarla hakiki ve hükmi şahıslarla ticari münasebetler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, sigortacılık mevzuatına uygun olarak sigorta acenteliğı ve petrol bayiliğı yapmak, gayesiyle ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak veya kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak gerektiğinde temsilci göndermek.

10-Şirketin elindeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliğı niteliğinde olmamak kaydıyla Menkul Kıymetlere yatırmak suretiyle değerlendirmek, bu değerlendirmede şirketin menfaatlerini gözetmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.

11-Yukarıdaki fıkralarla belirtilen işlerin dışındaki Umumi Heyetin tasvibini aldıktan sonra şirket menfaati bakımından lüzumlu ve faydalı görülen her türlü ticari işleri yapmak.

Esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

**YENİ METİN:**

**MAKSAT VE MEVZUU :**

**MADDE 4-** Şirketin iştiğal mevzuu şunlardır.

1 - Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton istihşali için lüzumlu tesis ve fabrikaları kurmak.

2 - İstihşal edilecek çimento ve hazır betonları satmak ve bunun için lüzumlu teşkilatı kurmak ve sattırmak.

3 - Çimento ve hazır beton istihşali ve satışıyla ilgili her nevi ticari muameleyi yapmak ve lüzumunda yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya satışına tavassut etmek veya bunların mümessillik veya acenteliklerini almak.

4 - Vücuda getireceğı tesisat ve fabrikalarla, işletmeye idare teşkilatı için lüzumlu arazi taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya ve inşa ettirmek ve umumiyetle kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen , özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek.

5 - Her nevi maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak küşat etmek ve işletmek.

6 - Demir, saç ve her cins inşaat malzemesi imalatı ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle iştiğal etmek.

7 - Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu maksatlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek.

8 - Şirket gaye ve maksadıyla alakalı olarak tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili menkul ve gayrimenkuller satın almak, satmak ve her nevi tasarrufta bulunmak.

9 - Yukarıda yazılı maksatların husulü için şirketler kurmak veya bu maksatlarla hakiki ve hükmi şahıslarla ticari münasebetler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, sigortacılık mevzuatına uygun olarak sigorta acenteliğı ve petrol bayiliğı yapmak, gayesiyle ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak veya kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak gerektiğinde temsilci göndermek.

10-Şirketin elindeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliğı niteliğinde olmamak kaydıyla Menkul Kıymetlere yatırmak suretiyle değerlendirmek, bu değerlendirmede şirketin menfaatlerini gözetmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.

11- Liman işletmeciliğı yapmak, liman ile ilgili her türlü hizmetleri vermek,

12- Yukarıdaki fıkralarla belirtilen işlerin dışındaki Umumi Heyetin tasvibini aldıktan sonra şirket menfaati bakımından lüzumlu ve faydalı görülen her türlü ticari işleri yapmak.

Esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

13. 2008 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,

14.Dilek ve Temenniler.