

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

Şirketimiz 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ana sözleşmenin 20. maddesi uyarınca **01.03.2010 Pazartesi** 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 Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj 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 2009 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

### OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1.Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
- 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3.2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4.2009 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5.2009 yılı faaliyetleri ile 2009 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,
- 8.2009 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 iştirak mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- 12.30.04.2009 Tarihli Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
- 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,
14. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
- 15.Dilek ve Temenniler

## VEKALETNAME

### ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 01.03.2010 Pazartesi günü saat 11:00'da Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii ÜNYE adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....  
vekil tayin ediyorum.

#### TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar(Özel talimatlar yazılır)
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa , vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

#### ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi(Grubu),
- Numarası,
- Adet- Nominal değeri,
- Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN: ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :  
İMZASI :  
ADRESİ :

Not: 1 (A) bölümünde, (a),(b) veya ( c) olarak belirlenen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2 Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.(Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)