

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
2010 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2010 yılı Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar 2010 yılı Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 07 Mart 2011 Pazartesi günü saat 11:00'de Savur Yolu 6 km MARDİN adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır. Toplantı gündemi ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 4 Mart 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri ve temin edecekleri blokaj mektuplarını Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılabileceklerdir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 18 Şubat 2011 tarihli Hürses veya Dünya gazetesinde yayınlanacaktır.

2010 yılı Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını hakkındaki teklifi, 18 Şubat 2011 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.mardincimento.com.tr adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi ile Saygı Duruşu**
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,**
- 3-2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,**
- 4-2010 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporunun okunması,**
- 5-2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve tasdikleri,**
- 6-2010 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,**
- 7-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
- 8-Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,**
- 9-Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçim yapılması ve ücretlerinin tespiti,**
- 10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine dair karar alınması,**
- 11-Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,**
- 12-2010 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,**
- 13-2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,**
- 14-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,**
- 15-Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,**
- 16-Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirket Etik Kurallarının ortakların bilgisine sunulması,**
- 17-2010 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi**
- 18-Dilekler ve kapanış,**