

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

Şirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ana sözleşmenin 20. maddesi uyarınca **04.03.2011 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 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 2010 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,
- 3.2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4.2010 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5.2010 yılı faaliyetleri ile 2010 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 ibra edilmesi,
- 8.2010 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili karar alınması,
- 9.Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti,
- 10.2010 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
- 11.Şirketin kar dağıtım politikasının ve Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
- 12.Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yılığına seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 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.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 işgal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
15. Şirket Etik Kurallarının ortakların bilgisine sunulması,
16. 2010 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
- 17.Dilek ve Temenniler.