

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimiz 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ana sözleşmenin 28. maddesi uyarınca 26.03.2012 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 2011 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirketimiz Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve 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 müzakeresi,
4. 2011 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2011 yılı faaliyetleri ile 2011 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre düzenlenmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin oya sunulması,
7. Dönem içerisinde Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin oya sunulması,
8. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. 2011 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya sunulması,

10. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması,
11. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12. 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 iştiğal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
13. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,
15. 2011 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
16. Şirketin bağış ve yardımlar politikasının Genel Kurulun onayına sunulması ve 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
17. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilme esaslarının ortakların bilgisine sunulması,
18. Dilek ve Temenniler