

Sicil No: 6714

**Ticaret Ünvanı**  
**ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 22 Kasım 2010 Pazartesi günü, saat 11:00'de Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 Darıca / Kocaeli adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

MKK nezdinde ortaklık itibariyle tutulan kayıtlar esas alınarak TTK md. 417 hükmü çerçevesinde pay defterinde kayıtlı bulunan nama yazılı pay sahibi ortaklarımız Genel Kurul'da oy kullanabilecektir.

MKK'nun 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere; **hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız**, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını da kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran ortaklarımızın hisse senetleriyle birlikte (hisse senetlerinin Merkezi kayıt Kuruluşu tarafından kaydileştirilmesi için) Şirket merkezimizdeki Muhasebe Bölümü'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket merkezimize toplantı gününden bir hafta önce ibraz etmeleri gereklidir.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

**2010 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve saygı duruşu, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;
- 3- SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini havi Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 5. maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 4- Ana sözleşmenin 12 ve 13'üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde, 6000 kurucu paya isabet eden, artırılan sermayenin %20'si tutarından, halen mevcut 1350 kurucu paya isabet eden kısım için kurucu pay sahiplerine yeni pay alma hakkı kullandırılması suretiyle, kalan kısmın mevcut ortaklara tahsisi ile Şirket ortaklarının yeni pay alma hakkını kullanma şartlarının görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üyeliğindeki değişikliğin onaylanması,
- 6- Dilekler ve kapanış.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>İKİNCİ BÖLÜM</b> <b>SERMAYE VE HİSSELER :</b></p> <p><b><u>Madde 5</u></b></p> <p>Şirketin sermayesi 6.425.678 Yeni Türk Lirası ve 46 Yeni Kuruş (Y/Altımilyondörtüzyirmibeşbinaltıyüzyetmişsekiz Türk Lirası ve kırkaltı Yeni Kuruş). Bu sermaye beheri 1 (bir) Yeni Kuruş nominal değerli 642.567.846 .(altıyüzkırkikimilyonbeşyüzaltmışyedibins ekizyüzkırkaltı) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Paylar ilgili mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezninde kaydileştirilmiştir.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmiş olup, 6.998 YTL 80 (Y/AltıbindokuzyüzdoksansekizYeni Türk Lirası ve Seksen Yeni Kuruş) Yeni Kuruşluk kısmı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir. Kalan 6.418.679YTL 66 Yeni Kuruş.'luk (Y/Altımilyondörtüzyonsekizbinaltıyüzyetmişd okuz yeni Türk Lirası ve Altmışaltı Yeni Kuruş) kısmın 5.204.623YTL 56 Yeni Kuruş'luk kısmı (Y/Beşmilyonikiyüzdörtbinaltıyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası ve Ellialtı Yeni Kuruş) Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 469YTL 31 Yeni Kuruşluk (Y/Dörtüzyaltmışdokuz Yeni Türk Lirası ve Otuzbir Yeni Kuruş) kısmı Gayrimenkul Satış Fonunun, 75.381.YTL 24 Yeni Kuruşluk (Y/Yetmişbeşbinüçyüzseksenbir Yeni Türk Lirası ve Yirmidört Yeni Kuruş) kısmı İştirakler Yeniden Değerleme Sonucu Oluşan Değerleme Fonunun, 217.745YTL 33 Yeni Kuruşluk (Y/İkiyüzyonedibinyediyüzkırkbeşYeni Türk Lirası ve Otuzüç Yeni Kuruş) kısmı Maliyet</p>	<p><b>BÖLÜM II</b> <b>SERMAYE:</b></p> <p><b><u>Madde 5</u></b></p> <p>Şirketin sermayesi 73.000.000 Türk Lirasıdır (yetmişüçmilyon Türk Lirasıdır). Bu sermaye beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 7.300.000.000 (yedimilyarüçyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Paylar ilgili mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezninde kaydileştirilmiştir.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu kerre artırılan 66.574.321 TL 54Kr.(Altmışaltımilyon beşyüzyetmişdörtbinüçyüzyirmibir Türk Lirası ve ellidört Kuruş)'luk kısmı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.</p> <p>Genel Kurul bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uyararak şirket sermayesini arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Çıkarılmış payların karşılığı tamamen ödenmeden yeni pay çıkarılarak sermaye artırımına gidilemez.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1(Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 adet pay ve gerektiğinde kesir makbuzu verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri</p>

Artış Fonunun ve 920.460YTL 22 Yeni Kuruşluk kısmı (Y/Dokuzyüzyirmibindördüyüzaltmış Yeni Türk Lirası ve Yirmiiki Yeni Kuruş) ise Olağanüstü Yedek Akçenin sermayeye ilavesi,suretiyle karşılanmıştır

Genel Kurul bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uyarak şirket sermayesini arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış payların karşılığı tamamen ödenmeden yeni pay çıkarılarak sermaye arttırımına gidilemez.

Hisselerin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1000.-TL'lik 10 adet hisse karşılığında 1 Yeni kuruşluk 1 adet pay ve gerektiğinde kesir makbuzu verilecektir. Söz konusu değişim işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden hisseler kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.