

Lafarge Aslan Çimento A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2010 Pazartesi günü, saat 11:00'de Şirket merkezi olan Taşlıman Mevkii Darıca/Kocaeli adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem görüşülecektir.

Toplantıya iştirak edecek Merkezi Kayıt Kuruluşu mevzuatı hükmü çerçevesinde kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş hisse senedi sahibi ortaklarımız aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları Genel Kurul Blokaj yazısını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Darıca Taşlıman Mevkii Gebze/Kocaeli adresine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Kaydileştirme işlemini gerçekleştirmemiş ortaklarımızın kaydileştirme işlemlerini tamamlayarak Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel Kurul Blokaj yazısı almaları gerekmektedir.

Kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan ortaklarımızın giriş kartlarının alınmasına ilişkin süre içinde gerekli belgelerin ibraz edilmesi kaydı ile vekil tayin edebileceklerini, vekaletnameleri aşağıdaki forma göre hazırlanması veya vekaletname üzerindeki imzalarını notere onaylattırmaları ya da kendi imzalarını taşıyan noter onaylı imza sirkülerini vekaletnameye eklemeleri gerekmektedir.

2009 yılı Faaliyet Raporu, Bilançosu, Kar-Zarar Tablosu ile Denetçiler Raporu Şirket merkezinde toplantı tarihinden 15 gün önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulunacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Olağan Genel Kurul Gündemi

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. Şirketimizin 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,

9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin 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 iştiğal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
12. Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
13. Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlığı altında “Kuruluşunda Aslan ve Eskihisar Müttehî Çimento ve Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketi olan ünvanı daha sonra Aslan Çimento Anonim Şirketine dönüştürülmüş halen Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi’dir” şeklindeki 1. maddesinin “Şirketin ünvanı “Aslan Çimento Anonim Şirketi”dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.” şeklinde değiştirilmesinin oylanması,
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. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
16. Dilek ve Temenniler

Vekaletname

Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'nin 29 Mart 2010 Pazartesi günü saat 11:00'de Taşlıman Mevkii Darıca/Kocaeli adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A)Temsil Yetkisinin Kapsamı

- a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c)Vekil şirket yönetiminin doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda imzası Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı Olduğu

Ortağın Adı,Soyadı veya Ünvanı

İmzası
Adresi

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ	ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN ÜNVANI : <u>Madde 1</u> Kuruluşunda Aslan ve Eskişehir Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketi olan ünvanı daha sonra Aslan Çimento Anonim Şirketine dönüştürülmüş halen Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi'dir.	BÖLÜM I: Unvan : Madde 1- Şirketin ünvanı "Aslan Çimento Anonim Şirketi"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.