

Aslan Çimento A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mart 2011 Salı günü, saat 11:00'de Şirket merkezi olan Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 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 Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/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.

2010 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. 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4. 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması,
5. 2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre düzenlenmiş konsolide (UFRS) Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı aklanması,
7. Şirket Kar Dağıtım Politikası ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tesbiti,

9. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
10. 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,
11. Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
12. 2010 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmesi
13. Yönetim Kurulunca kabul edilen Şirket etik kurallarının 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. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
16. Dilek ve Temenniler

Vekaletname

Aslan Çimento A.Ş.'nin 8 Mart 2011 Salı günü saat 11:00'de Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresinde yapılacak 2010 Yılı 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.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)
- 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:

1. (A) bölümünde (a),(b) veya (c)olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.(Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)