

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ana sözleşmesinin 19.maddesi uyarınca 27.03.2012 Salı günü saat 11:00 de, Yuva Köyü Çimento Fabrikası yanı Sokak No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündemi görüşecektir.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul toplantısına katılabilmek için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları "Genel Kurul Blokaj" belgesini ibraz ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun 294 nolu genel mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanununun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak ortaklarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (şirketimizin www.bolucimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde tariflerini bulan standartlar dikkate alınarak hazırlanan, 2011 yılı Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla;

YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının teşkili ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2011 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2011 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaya sunulması,
7. Dönem içerisinde Denetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
9. 2011 yılı Bilanço karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya sunulması,
10. Görev 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 belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. 2012 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi seçiminin onaylanması,
14. Şirket Esas Sözleşmesinin 3. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
15. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
16. 2011 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
17. Şirketin bağış ve yardımlar politikasının Genel Kurulun onayına sunulması ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
18. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ücretlendirilme politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
19. Dilek ve temenniler.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Amaç ve Konusu:</p> <p>Madde 3 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>A- Türkiye’de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak,</p>	<p>Amaç ve Konusu:</p> <p>Madde 3 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>A- Türkiye’de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak,</p>
<p>B- Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak,</p>	<p>B- Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak,</p>
<p>C- Çimento, hazır beton üretimi ve satışlarıyla ilgili her çeşit ticari işlemleri yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak,</p>	<p>C- Çimento, hazır beton üretimi ve satışlarıyla ilgili her çeşit ticari işlemleri yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak,</p>
<p>D- Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya etmek ve inşaa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek,</p>	<p>D- Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya etmek ve inşaa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek,</p>
<p>E- Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak açmak ve işletmek,</p>	<p>E- Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak açmak ve işletmek,</p>
<p>F- Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak,</p>	<p>F- Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak,</p>
<p>G- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle uğraşmak,</p>	<p>G- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle uğraşmak,</p>
<p>H- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak ve her çeşit tasarrufta bulunmak, elektrik enerjisi üretmek, dağıtımını yapmak gerektiğinde satmak.</p>	<p>H- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak ve her çeşit tasarrufta bulunmak,</p>
<p>I- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amaçları ile ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak ve kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek,</p>	<p>I- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p>
<p>J- Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak Devlete ait arazilerin kiralınması suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.</p>	<p>J- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amaçları ile ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak ve kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek,</p>
<p>K- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.</p> <p>Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.</p>	<p>K- Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak Devlete ait arazilerin kiralınması suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.</p>
	<p>L- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.</p> <p>Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.</p>

VEKALETNAME

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 27.03.2012 Salı günü saat 11:00'de Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde 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- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- 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 önerileri 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- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Tertip ve Serisi (Grubu) :
- b- Numarası :
- c- Adet – Nominal Değeri :
- d- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e- Hamiline – Nama yazılı olduğu :

ADI SOYADI VEYA ÜNVANI : **İMZASI** :

Not:

- 1- (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirlenen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şikkı 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 :Tebliğ uyarınca)