

## ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

8 Mart 2011 Tarihinde Yapılan

### Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 8 Mart 2011 tarihinde, saat 11.00'de Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08/03/2011 tarih ve B.14.4.İLM.041.00.00/403-04-925 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn İhsan Ertuğrul'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.02.2011 tarih ve 7753 sayılı nüshasında ve ayrıca Güneş gazetesinin tüm Türkiye baskılarında 17.02.2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.425.678,46- TL'lık sermayesine tekabül eden 642.567.846 adet hisseden, 625.244.979 adet hissenin vekaleten, 158.440 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Selahattin Uğurlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine Divan Başkanlığı'na Selahattin Uğurlu'nun, Oy Toplayıcılığı'na Güney Arık'ın ve Divan Katipliği'ne Sn. Özlem Hülya Bal'ın seçilmelerine karar verildi

Divan Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine, Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy çokluğu ile (625.403.419 oy kabul) karar verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesine geçilerek Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oy çokluğu ile (625.403.419 oy kabul) kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Raporu okunmayarak Denetçi Raporu' u okundu ve bu hususta müzakere açıldı, söz alan olmadı.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; 2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Finansal Tabloların daha önce Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmış olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önergenin oy çokluğu ile (625.403.419 oy kabul) kabul edilmesi üzerine Finansal Tablolar ana kalemler itibariyle okunup ortaklarımıza sunulacak müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile (625.403.419 oy kabul) Finansal Tablolar ayrı ayrı kabul edildi.

- 6- Gündemin 6. maddesine geçilerek Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine 2010 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile (625.403.419 oy kabul) ibra edildiler. Tekrar yapılan oylama sonucunda denetçiler de oy çokluğu ile (625.403.419 oy kabul) ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7. maddesi uyarınca Aslan Çimento A.Ş'nin Vergi yasalarına göre 31.12.2010 yılına ait dönem karı 12.535.056 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre konsolide dönem karı 2.985.512 TL'dir. Ancak SPK'ye göre konsolide 26.462.998 TL geçmiş yıl zararı olduğundan kar dağıtımı yapılmayacağına, konsolide dönem karı olan 2.985.512 TL'nin geçmiş yıl konsolide zararından mahsup edilmesine karar verildi. Şirketimizin Kar Dağıtım politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

### **Kar Dağıtım Politikamız;**

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

- 8- Gündemin 8. maddesine geçilerek, süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu.

Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edilen aşağıda isimleri yazılı kişilerin;

Sn. Celalettin ÇAĞLAR (OYAK'ı temsilen, T.C. 33253807416) 625.403.419 oy hisse adedi ile,  
Sn. Güney ARIK (T.C. 25831329182) 625.403.419 oy hisse adedi ile,  
Sn. Oğuz DEMİRKILIÇ (T.C. 55228480936) 625.403.419 oy hisse adedi ile,  
Sn. Ahmet Türker ANAYURT (T.C. 11146088302) 625.403.419 oy hisse adedi ile,  
Sn. Cem ÇOLAK (T.C. 13337184404) 625.403.419 oy hisse adedi ile,

Yönetim Kurulu üyeliklerine,

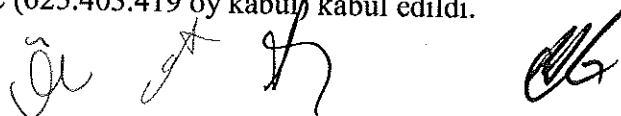
Sn. Deniz UYSAL (T.C. 40252799604) 625.403.419 oy hisse adedi ile,  
Sn. Mehmet TUNCER (T.C. 23437130362) 625.403.419 oy hisse adedi ile,

Denetleme Kurulu üyeliklerine seçilmelerine;

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için yine Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine net 1.800 TL/ay (BinsekizyüzTürkLirası) aylık verilmesi ve verilecek ücretlerin 2011 yılı Nisan ayı başından itibaren peşin ödenmeye başlanması teklif edildi ve teklif oy çokluğu ile (625.403.419 oy) kabul edildi.



- 9- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine Bağımsız Dış Denetleme yapılması hususunda, bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan anlaşmanın aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine gündemin 10. maddesinde yer alan Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 nci maddeleri uyarınca şirket ile Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştiğal mevzuuna giren nev'iden muameleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesi oya sunuldu ve teklif oy birliği ile kabul edildi. Diğer taraftan 2010 yılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kimseler, 2010 yılında kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.
- 11- Gündemin 11. maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine, Şirketin Bilgilendirme Politikasının SPK'nın Seri:VIII No:54 sayılı tebliğinde belirtilen hükümlere uygun olarak Şirketin resmi internet sitesi olan [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) adresinde 09.02.2011 tarihinden itibaren güncellenerek, ortakların incelemesine sunulduğu bilgisi verilmiştir ve 2010 yılı faaliyet raporunda yayımlandığı ve Bilgilendirme Politikasının, "Şirketimizce, sermaye, yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılmaktadır." ifadesinin ilave edilmesiyle güncellendiği konusunda Divan Katibi Sn. Özlem Hülya Bal tarafından ortaklara bilgi verildi.
- 12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine, 2010 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2010 mali tablolarımızın 7 no'lu dipnotunda yer aldığı, SPK Seri IV No 41 sayılı tebliği çerçevesinde, yıl içindeki yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin değerlendirme çalışması yaptırılmasına yönelik olarak bağımsız denetim firmalarından teklifler istendiği, ancak yapılacak çalışmanın kapsam ve raporlamasına ilişkin olarak mevcut bulunan belirsizlikler nedeni ile bağımsız denetim firmalarınca konuya ilişkin teklif verilmediği hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir. Aslan Çimento A.Ş. OYAK'tan finansal duran varlık edinilmesi kapsamında OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. (OYAK Beton)'nin %20 oranındaki hisselerini satın almış ve OYAK Beton'daki payı %20 olmuştur. OYAK Beton İnşaat San. Ve Tic A.Ş.'nin değer aralığı, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporunun sonucuna göre belirlenmiştir. Satın alma fiyatı söz konusu raporda belirlenen değer aralığı içerisindedir. Değerleme raporunda İndirgenmiş Nakit Akım Analizi, Piyasa Çarpanları Metodu ve Özkaynak Metodu kullanılmış ve Genel Kurul'dan önce Şirket internet sitesinde yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanında ortakların bilgisine açık tutulmuştur. Bilgilendirme müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 13- Gündemin 13. maddesine geçilerek şirketin web sitesinde yayımlanan Şirket etik kurallarının okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oy çokluğu ile (625.403.419 oy kabul) kabul edildi.



14- Gündemin 14. maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine Şirketimizin 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat olmadığı ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

15- Gündemin 15. maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine yıl içinde yapılan toplam 102.550-TL'lik bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

16- Ortakların dilekleri ve önerileri dinlendi ve başka söz isteyen olmadığından toplantıya aynı gün saat 11:55'de son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak imzalandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
İhsan ERTUĞRUL

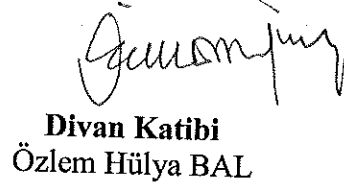


Divan Başkanı

Selahattin UĞURLU



Oy Toplayıcı  
Güney ARIK



Divan Katibi  
Özlem Hülya BAL