

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

30 Mart 2012 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde, saat 11.30'da Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28/03/2012 tarih ve 1216 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Sultan Kurbanoglu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2012 tarih 8020 sayılı nüshasında ve Güneş ve Hürses gazetelerinin ise 06.03.2012 tarihli tüm Türkiye baskılarında, ayrıca Şirketin www.aslancimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 73.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 7.300.000.000 adet hissedenden, 7.070.189.735 adet hissenin vekaleten, 1.800.096 adet asaleten olmak üzere toplam 7.071.989.831 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Komiseri tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Sn. Celalettin ÇAĞLAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine Divan Başkanlığı'na Celalettin ÇAĞLAR'ın, 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 birliği ile (7.071.989.831 oy kabul) karar verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesine geçilerek daha önce ortakların incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oy birliği ile (7.071.989.831 oy kabul) kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Raporu okunmayarak Denetçi Raporu 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; 2011 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önergenin oy birliği ile (7.071.989.831 oy kabul) kabul edilmesi üzerine Finansal Tablolar ana kalemler itibariyle okunup ortaklarımıza sunulmak üzere müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy birliği ile (7.071.989.831 oy kabul) Finansal Tablolar ayrı ayrı kabul edildi.



- 6- Gündemin 6. Maddesine geçilerek Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine 2011 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile (7.071.989.831 oy kabul) ibra edildiler. Tekrar yapılan oylama sonucunda denetçiler de oy birliği ile (7.071.989.831 oy kabul) ibra edildiler.Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7- Gündemin 7. Maddesine geçildi.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.02.2012 tarih 2012/15 sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan 2011 yılı konsolide bilanço karının dağıtım önerisi katip tarafından okundu.

SPK'nın kar dağıtımı ile ilgili mevzuatına göre;T.T.K ve Esas Sözleşme uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlar üzerinden hesaplanması kaydıyla SPK mevzuatınca hesaplanan konsolide net dağıtılabılır dönem karı, yasal kayıtlarda (VUK) hesaplanan net dağıtılabılır dönem karından karşılanabiliyorsa SPK mevzuatınca hesaplanan konsolide net dağıtılabılır dönem karının dağıtılması gerekmektedir.

31.12.2011 itibariyle SPK'ya göre hazırlanan mali tablolarda net dönem karı 13.356.360 TL, yasal kayıtlarda ise 17.874.910,02 TL'dir.2011 yılı konsolide bilanço karımızdan vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 13.356.360 TL'den , 9.817.097 TL olan konsolide geçmiş yıl ticari zararının mahsup edilmesine; Esas sözleşmemizin 39.maddesi gereği 785.559,95 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;1.238.261,89 TL II.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra , kalan 1.515.441,16 TL kara, SPK mevzuatına göre ayrılan 9.299.234 TL olan olağanüstü yedek ve 31 Aralık 2011 tarihli konsolide finansal tablolarda "İşletmenin geri satınalınan kendi hisselerinin satışından doğan kâr hesabında muhasebeleştirilen Şirketimizin iştiraklerinden Birtaş Birlik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirket'in sermaye artışına katılmak suretiyle elde ettiği 168.655 TL nominal tutarlı hisse senedinden 135.434 TL nominal tutarlı kısmının 2011 yılında satışından elde ettiği vergi sonrası kar olan 5.217.944 TL'nin eklenerek toplam brüt 16.032.619,16 TL temettünün aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına;

Adi Hisse Senedi Sahiplerine Birinci ve İkinci Temettü Payı Brüt	16.005.265,36 TL
Kurucu Senedi Sahiplerine Temettü Payı Brüt	27.353,80 TL

Böylelikle 2011 yılı karından sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt %21,93, net %18,64 oranında, kurucu hisse sahiplerine bir hisseye brüt 20,26 TL, net 17,22 TL toplam 16.032.619,16 TL temettünün 31.05.2012 tarihi itibariyle nakden dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi oy birliği ile (7.071.989.831 oy) kabul edildi.

- 8- Gündemin 8. maddesine geçilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011'de yayımlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne göre gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişiklikleri ve yönetim kurulu yapılanmalarının 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar tamamlanmasının zorunlu olduğuna; ancak yıllık genel kurul toplantılarının hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılması, 2011 yılı kar dağıtım işlemlerinin de en geç 31 Mayıs 2012 tarihine kadar tamamlanması mecburiyeti karşısında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurularak, Kuruldan, 06.02.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-212/1309 sayılı yazıları ile, bağımsız üye seçimini de içeren yönetim kurulu yapılanmaları ile esas sözleşme değişikliklerinin 30 Haziran 2012 tarihini geçmemek üzere yapılacak bir olağanüstü



genel kurul toplantısında karara bağlanması için izin alındığına ilişkin bilgilendirmesinden sonra gündem maddesinin müzakeresine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanlar tespit edilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca adayların özgeçmişleri okunmuştur. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere yenilerinin seçilmesi 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) 7.071.989.831 oy hisse adedi ile,
Sn. Güney ARIK(T.C. 25831329182) 7.071.989.831 oy hisse adedi ile,
Sn. Cem ÇOLAK (T.C. 13337184404) 7.071.989.831 oy hisse adedi ile,
Sn. Selahattin KISACIK (T.C. 26512719452) 7.071.989.831 oy hisse adedi ile,
Sn. Mustafa GÜLER(T.C.66796228264) 7.071.989.831 oy hisse adedi ile,

Yönetim Kurulu üyeliklerine,

Sn. Feyza DEMETGÜL (T.C. 12106042556) 7.071.989.831 oy hisse adedi ile,
Sn. Mehmet TUNCER (T.C. 23437130362) 7.071.989.831 oy hisse adedi ile,

Denetleme Kurulu üyeliklerine seçilmeleri kabul edildi.

- 9- Gündemin 9. Maddesine geçilerek, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi ve teklif oy birliği ile (7.071.989.831 oy) kabul edildi.
- 10- Gündemin 10. Maddesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2011 yılında kendi adlarına Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmadıkları ortakların bilgisine sunuldu. Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliği ile (7.071.989.831 oy) kabul edildi.
- 11- Gündemin 11. maddesinde Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 2012 yılı hesaplarının denetimi için, Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst&Young Global Limited) onaylanması oy birliği (7.071.989.831 oy) ile kabul edildi.
- 12- Gündemin 12. Maddesine geçilerek, Şirket Esas Sözleşmesinin "Konu ve Amaç" başlıklı 2. Maddesinde yapılacak değişikliğe ait detaylı bilginin şirketin www.aslancimento.com.tr olan web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanması nedeniyle eski ve yeni metnin okunmaması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile (7.071.989.831 oy) kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00/110.03.02/273-1632 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun 15.02.2012 tarih, B.21.0.İTG.0.03.00.01/351-02.-141-124718-1090-1210 sayılı

izinlerini havi Şirket Esas Sözleşmesinin "Konu ve Amaç" başlıklı 2. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliği ile (7.071.989.831 oy) kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>KONU VE AMAÇ :</p> <p><u>Madde 2</u></p> <p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır :</p> <p>a) Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul yer karosu, tuğla, briket, künk, büz çatı kaplaması ve her mahiyette prefabrik yapı malzemesinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, ayrıca kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,</p> <p>b) Konumu dolayısıyla, denizüstünde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesis kurmak, işletmek ve işletmek,</p> <p>c) Her türlü çimento ve çimento sanayiini dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ile konu ve amacına uygun diğer sanayii ve tesisleri kurmak; bunların gelişmesi ve ilerlemesi için gereken tedbirleri almak, bunları işletmek. Bu amaçla yeni yatırımlar yapmak, ihtiyacına uygun olarak yurt içinde ve dışında laboratuvar, mağaza, depo, büro, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açmak, bayilik vermek,</p> <p>d) Kurulmuş ve kurulacak herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak,</p> <p>e) Sigorta mevzuatı çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerinin acenteliğini yapmak,</p> <p>f) Her türlü inşaat taahhüt ve teknik danışmanlık yapmak,</p> <p>g) Üretimde kullanacağı maden ve taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek; madenlerin depolanması, dağıtımını ve ticaretini yapmak.</p> <p>Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,</p> <p>- Her türlü kara ve deniz araçlarını satın alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi işletebilir. Ayrıca sahibi olduğu nakil vasıtaları (gemi dahil) ile nakliyecilik yapabilir veya yaptırabilir. Deniz üzerinde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri kendi işletebilir veya gerekli görürse işletirebilir.</p> <p>- 2499 sayılı kanununun 31. Maddesine göre portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde</p>	<p>KONU VE AMAÇ:</p> <p><u>Madde 2</u></p> <p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır :</p> <p>a) Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul yer karosu, tuğla, briket, künk, büz çatı kaplaması ve her mahiyette prefabrik yapı malzemesinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, ayrıca kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,</p> <p>b) Konumu dolayısıyla, denizüstünde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesis kurmak, işletmek ve işletmek,</p> <p>c) Her türlü çimento ve çimento sanayiini dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ile konu ve amacına uygun diğer sanayii ve tesisleri kurmak; bunların gelişmesi ve ilerlemesi için gereken tedbirleri almak, bunları işletmek. Bu amaçla yeni yatırımlar yapmak, ihtiyacına uygun olarak yurt içinde ve dışında laboratuvar, mağaza, depo, büro, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açmak, bayilik vermek,</p> <p>d) Kurulmuş ve kurulacak herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak,</p> <p>e) Sigorta mevzuatı çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerinin acenteliğini yapmak,</p> <p>f) Her türlü inşaat taahhüt ve teknik danışmanlık yapmak,</p> <p>g) Üretimde kullanacağı maden ve taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek; madenlerin depolanması, dağıtımını ve ticaretini yapmak.</p> <p>h) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle 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>Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,</p> <p>- Her türlü kara ve deniz araçlarını satın alabilir,</p>



olmamak kaydı ile her türlü tahvil, belge ve sertifika gibi menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, bunları rehnedebilir.

- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu tahvillerine ilişkin kefalet verebilir.

- Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, gerektiğinde devir veya ciro edebilir.

- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp, satabilir. Şirket, kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için ipotek dahil her türlü ayni ve/veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval verebilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek dahil her türlü ayni ve/veya şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil, terkin ve fek işlemlerinde bulunabilir. Bu bend kapsamında üçüncü kişiler lehine yapılacak tüm işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

- Türk Ticaret Kanununa ve sair kanunlara uygun olarak, katıldığı şirketlerin ve kendisinin memur, müdahdem ve işçileri için sosyal yardım kuruluşları kurabilir.

Bunların yönetimini ve işletmesini üstlenebilir. Mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir, tahsilat ve tediyelerinde aracılık yapabilir.

- Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.

Bunlar dışında şirket tüzel kişi olarak yasaların tanıdığı bütün hak ve olanakları kullanır.

Şirket yukarıda yazılı olanların dışında işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile girebilir.

Ana sözleşmede değişiklik ve ekleme anlamına gelen bu hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınır.

kiralayabilir ve bunları kendi işletebilir. Ayrıca sahibi olduğu nakil vasıtaları (gemi dahil) ile nakliyecilik yapabilir veya yaptırabilir. Deniz üzerinde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri kendi işletebilir veya gerekli görürse işletirebilir.

- 2499 sayılı kanununun 31. Maddesine göre portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü tahvil, belge ve sertifika gibi menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, bunları rehnedebilir.

- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu tahvillerine ilişkin kefalet verebilir.

- Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, gerektiğinde devir veya ciro edebilir.

- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp, satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için ipotek dahil her türlü ayni ve/veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval verebilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek dahil her türlü ayni ve/veya şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil, terkin ve fek işlemlerinde bulunabilir.

- Türk Ticaret Kanununa ve sair kanunlara uygun olarak, katıldığı şirketlerin ve kendisinin memur, müdahdem ve işçileri için sosyal yardım kuruluşları kurabilir.

Bunların yönetimini ve işletmesini üstlenebilir. Mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir, tahsilat ve tediyelerinde aracılık yapabilir.

- Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.

Bunlar dışında şirket tüzel kişi olarak yasaların tanıdığı bütün hak ve olanakları kullanır.

Şirket yukarıda yazılı olanların dışında işlere Yönetim

Kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile girebilir.

Ana sözleşmede değişiklik ve ekleme anlamına gelen bu hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınır.

13- Gündemin 13. maddesine geçilerek, Şirketimizin 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2011 tarihli mali tablolarımızın 16 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda 3. kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, Şirketi'n 31.12.2011 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon kapsamında dahil edilen ortaklıklar lehine genel kredi sözleşmeleri kapsamında 22.096.215 TL turarında kefalet verdiği, ayrıca Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 31.12.2011 tarihi itibarıyla 3.075.865 TL. olduğu bilgisi ortaklara sunuldu.

14- Gündemin 14.maddesine geçildi.2011 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2011 mali tablolarımızın 7 no'lu dipnotunda yer aldığı belirtilerek, ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler ile SPK'nın Seri IV No 52 sayılı tebliği çerçevesinde, yıl içindeki yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin hazırlanan ve Yıllık Faaliyet Raporunda da yer alan Yönetim Kurulu raporu aşağıdaki şekliyle ortakların bilgisine sunuldu.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR

Raporu Hazırlayan: ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Yönetim Kurulu

Rapor Hazırlama Tarihi: 29 Şubat 2012

Rapor Dönemi: 01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011

Raporun Dayandığı Düzenleme:

19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın Seri:IV, No:41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"i, 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV, No:52 Tebliği ile değiştirilmiştir.

20 Temmuz 2011 tarihli Tebliğ düzenlemeleri gereğince; payları İMKB'de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu raporun yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

İlişkili Taraf Hakkında Bilgi:

İsmi/Ticari Ünvanı	OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET.A.Ş.
İlişkili Taraf Olma Sebebi	Grup Şirketi ve Şirketimiz İştiraki

Adı Soyadı/Tic.Ünvanı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Adana Çimento San.T.A.Ş.	40,00	28.646.527,78
Bolu Çimento A.Ş.	20,00	14.324.000,00
Ünye Çimento San ve Tic.A.Ş	20,00	14.325.472,17
Aslan Çimento A.Ş.	20,00	14.324.000,00
TOPLAM	100,00	71.620.000,00

İlişkili İşlemin Niteliği:

Çimento Satışı

İlişkili İşlemin Hacmi:

- 2011 Yılı OYAK Beton San. ve Tic.A.Ş. Çimento Satış tutarı(TL) (KDV Hariç) : 30.292.790,35 TL
- İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı İçindeki Payı(%) : 21,64
- İlişkili İşlemin Aktif Toplamı İçindeki Payı(%) : 10,19

İlişkili İşlemin Şartları:

OYAK Beton San.ve Tic.A.Ş. firmasına Şirketimizce uygulanan vade; fatura +120 gün olmakla beraber, eşdeğer şirketlere şirketimizce uygulanan vadeler 30-150 gün arasında değişmektedir.

İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları İle Karşılaştırılması:

2011 yılında OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. firmasına yapılan satışlarda, diğer dökme çimento alıcılarına göre farklı fiyat uygulamalarının nedenleri aşağıda özetlenmiştir.

a) Satış fiyatları oluşturulurken imalatçı firmanın, bayinin veya proje firmasının almış olduğu ürün cinsi, ambalaj cinsi ve miktarı ile kar marjının dikkate alınmasının yanı sıra dikkat edilen diğer bir husus da alıcının faaliyet gösterdiği sektördür.

Ayrıca, yeni ürünleri pazara kabul ettirme aşamasında düşük fiyat uygulanabilmekte, proje sürekliliği ve o andaki stok durumu dikkate alınarak fiyatlar ve vadeler tespit edilmektedir.

b) Satış hinterlandımızda satış yaptığımız hiçbir bayi, müşteri, proje firması ya da Hazır Beton Tesisi, OYAK Beton firması gibi geniş bir coğrafyada faaliyet göstermemekte ve bu kadar tesis sayısı bulunmamaktadır.

c) OYAK Beton firmasının miktarsal anlamda en büyük müşterimiz olması birim maliyetlerimizde sabit giderlerin aşağıya çekilmesini sağladığı için, diğer müşterilere satmış olduğumuz ürün maliyetlerini de düşürerek toplam karlılığımızın artması sağlamaktadır.

15- Gündemin 15. Maddesinde aşağıda yer alan Şirketin bağış ve yardımlar politikası okundu ve genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile (7.071.989.831 oy) kabul edildi. Yıl içinde yapılan 285.608 TL tutarındaki yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

Bağış ve Yardım Politikası

Aslan Çimento A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir.

Bu çerçevede; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esassından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve grup uygulamaları çerçevesi içinde kalınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar yapılabilir.

16- Gündemin 16. maddesinde aşağıda yer alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücretlendirme Politikası okunarak ortaklarımıza bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücretlendirme Politikası

Üst Düzey Yöneticiler

Şirketimiz "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya'da ve Türkiye'de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre üst düzey yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı "Üst Düzey Yönetici Ücret" araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate

alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenmekte, OYAK Grubunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi seçilen kişilere ücret ödenmemektedir.


17- 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.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Komiseri


Sultan KURBANOĞLU

Divan Başkanı


Celalettin ÇAĞLAR

Oy Toplayıcı

Güney ARIK



Divan Katibi

Özlem Hülya BAL

