

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 22 Ekim 2009 tarihinde gerekli nisap sağlanamadığı için yapılamayan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Kasım 2009 Salı günü saat 10.30'da Ceyhan Yolu 12.Km. Adana adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Ayrıca yine 22 Ekim 2009 tarihinde yapılamayan A,B ve C grubu Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Kasım 2009 Salı günü sırasıyla saat 11.00,11.30 ve 12.00'de Ceyhan Yolu 12.Km. Adana adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 no'lu Genel Mektubun 4. maddesinde "Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraççı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir" denilmektedir. Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

Bu toplantılara bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın örneği aşağıda yazılı vekaletname ile vekil tayin etmeleri mümkündür.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Esas Mukavelenamemizin tüm maddelerinin ekteki şekliyle yeniden düzenlenmesinin onaylanması.
4. Dilekler ve kapanış.

A,B VE C GRUBU HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Esas Mukavelenamemizin tüm maddelerinin ekteki şekliyle yeniden düzenlenmesinin onaylanması.
4. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 10 Kasım 2009 Salı günü Ceyhan yolu üzeri 12. Km. Adana adresindeki Şirket Merkezinde saat 10.30'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve 10 Kasım 2009 Salı günü sırasıyla saat 11.00,11.30 ve 12.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Ceyhan Yolu 12.Km. Adana adresindeki şirket merkezinde yapılacak A,B ve C Grubu Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil 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.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

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

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI

İMZASI

ADRESİ

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)