

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

22 Kasım 2010 Tarihinde Yapılan Olağanüstü

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22 Kasım 2010 tarihinde, saat 11.00'de Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.11.2010 tarih ve 5594 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Ferahi Konukoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.11.2010 tarih ve 7684 sayılı nüshasında ve ayrıca Güneş ve Dünya gazetelerinin tüm Türkiye baskılarında 01.11.2010 tarihli nüshalarında ve ayrıca Şirketin www.aslancimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde 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, 625.244.959 adet hissenin vekaleten, 155.960 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 625,400,919 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Komiseri tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Sn. Ahmet Türker ANAYURT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

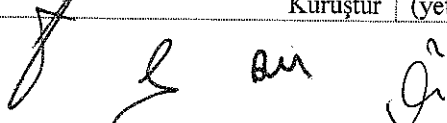
- 1- Divan Başkanlığı'na Sn. Ahmet Türker ANAYURT'un, Oy Toplayıcılığı'na Sn. Deniz UYSAL'ın ve Divan Katipliği'ne Sn. Özlem Hülya Bal'ın seçilmelerine mevcudun oy birliği (625.400.919 oy kabul) ile karar verildi

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

- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine mevcudun oy birliği (625.400.919 oy kabul) ile karar verildi.

- 3- 06.10.2010 tarih ve 2010/34 nolu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Ana Sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1338/10649 sayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.10.2010 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-141-135703-5770 sayı ile izin yazıları uyarınca onaylanan Ana Sözleşmesi'nin 5. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine mevcudun oy birliği (625.400.919 oy kabul) ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE HİSSELER :	BÖLÜM II SERMAYE:
<u>Madde 5</u>	<u>Madde 5</u>
Şirketin sermayesi 6.425.678 Yeni Türk Lirası ve 46 Yeni Kuruştur	Şirketin sermayesi 73.000.000 Türk Lirasıdır (yetmişüçmilyon Türk Lirasıdır). Bu sermaye beheri 1



(Y/Altımilyondörtüzyirmibeşbinaltıyüzyetmişsekiz Türk Lirası ve kırkaltı Yeni Kuruştur). Bu sermaye beheri 1 (bir) Yeni Kuruş nominal değerli 642.567.846

.(altıyüzkırkikimilyonbeşyüzaltmışyedibinsekizyüz kırkaltı) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Paylar ilgili mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydedilmiştir.

Sermayenin tamamı ödenmiş olup, 6.998 YTL 80 (Y/AltıbindokuzyüzdoksansekizYeni Türk Lirası ve Seksen Yeni Kuruş) Yeni Kuruşluk kısmı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir. Kalan 6.418.679YTL 66 Yeni Kuruş'luk (Y/ Altımilyondörtüyonsekizbin altıyüzyetmişdokuz yeni Türk Lirası ve Altmışaltı Yeni Kuruş) kısmın 5.204.623YTL 56 Yeni Kuruş'luk kısmı (Y/ Beşmilyonikiyüz dörtbinaltıyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası ve Ellialtı Yeni Kuruş) Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun, 469YTL 31 Yeni Kuruşluk (Y/Dörtüyz altmışdokuz Yeni Türk Lirası ve Otuzbir Yeni Kuruş) kısmı Gayrimenkul Satış Fonunun, 75.381.YTL 24 Yeni Kuruşluk (Y/Yetmişbeş binüçyüzseksenbir Yeni Türk Lirası ve Yirmidört Yeni Kuruş) kısmı İştirakler Yeniden Değerleme Sonucu Oluşan Değerleme Fonunun, 217.745YTL 33 Yeni Kuruşluk (Y/ İkiyüzyonedibinyediyüz kırkbeşYeni Türk Lirası ve Otuzüç Yeni Kuruş) kısmı Maliyet Artış Fonunun ve 920.460YTL 22 Yeni Kuruşluk kısmı (Y/Dokuzyüzyirmibindörtüyzaltmış Yeni Türk Lirası ve Yirmiki Yeni Kuruş) ise Olağanüstü Yedek Akçenin sermayeye ilavesi,suretiyle karşılanmıştır

Genel Kurul bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uyarak şirket sermayesini arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış payların karşılığı tamamen ödenmeden yeni pay çıkarılarak sermaye arttırımına gidilemez.

Hisselerin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1000.-TL'lik 10 adet hisse karşılığında 1 Yeni kuruşluk 1 adet pay ve gerektiğinde kesir makbuzu verilecektir. Söz konusu değişim işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden hisseler kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(bir) Kuruş nominal değerli 7.300.000.000 (yedimilyartüçyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Paylar ilgili mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydedilmiştir.

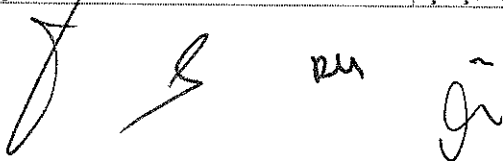
Sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu kerre artırılan 66.574.321 TL 54Kr.(Altmışaltımilyon beşyüzyetmişdörtbinüçyüzyirmibir Türk Lirası ve ellidört Kuruş)'luk kısmı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

Genel Kurul bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uyarak şirket sermayesini arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış payların karşılığı tamamen ödenmeden yeni pay çıkarılarak sermaye arttırımına gidilemez.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1(Bir) Yeni Kuruş, **daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş** olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 adet pay ve gerektiğinde kesir makbuzu verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. **İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



4- Gündemin 4. maddesine geçilerek, Ana sözleşmenin 12 ve 13'üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde;

- 6000 kurucu paya isabet eden, artırılan sermayenin %20'si tutarından, halen mevcut 1350 kurucu paya isabet eden kısım için kurucu pay sahiplerine yeni pay alma hakkı kullandırılması, kalan kısmın ise mevcut ortaklara tahsis edilmesi,
- Yeni pay alma haklarının kurucu pay sahiplerine ve Şirket ortaklarına, nominal değer üzerinden kullandırılması ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 Kr. nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 Kr. olarak belirlenmesi, kalan payların Borsa'da oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılması,
- Yeni pay alma kullanım süresinin sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde, kurucu pay sahipleri için 20 gün olarak tespit edilmesi, bu sürenin bitimini takiben yeni pay alma kullanım süresinin Şirket ortakları için 20 gün olarak tespit edilmesi,

oya sunuldu ve mevcudun oy birliği (625.400.919 oy kabul) ile kabul edildi.

5- 13.09.2010 tarihinde Sn. Fatma Canlı'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine aynı tarih itibariyle T.C. vatandaşı, Kalamış Cad. Yelken Apt. No:86 Kat: 5 D:18 Fenerbahçe/İstanbul adresinde mukim 13258728770 T.C. Kimlik no'lu Sn. Selahattin Uğurlu'nun seçildiği anlaşılmakla işbu seçimin onaylanmasına mevcudun oy birliği (625.400.919 oy kabul) ile karar verildi.

6- Ortaklarımızdan Sn. İbrahim Ereştin'in dilekleri ve önerileri dinlendi ve başka söz isteyen olmadığından toplantıya aynı gün saat 11:45'de son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak imzalandı.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Ferahi KONUKOĞLU


Divan Başkanı
Ahmet Türker ANAYURT


Oy Toplayıcı
Deniz UYSAL


Divan Katibi
Özlem Hülya BAL

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİNİN 22/11/2010 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNİVANİ
UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ

1-**ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU**
Ziya Gökalp Caddesi No:64 06600 Kurtuluş / Ankara

2-**Ahmet Türker ANAYURT**
Ziya Gökalp Caddesi No:64 06600 Kurtuluş / Ankara

3-**Güney ARIK**
Ziya Gökalp Caddesi No:64 06600 Kurtuluş / Ankara

4-**Oğuz DEMİRKILIÇ**
Ziya Gökalp Caddesi No:64 06600 Kurtuluş / Ankara

5-**Selahattin UĞURLU**
Kalamış Cad. Yelken Apt. No:86 Kat: 5 D:18 Fenerbahçe/İstanbul

6-**Mustafa İŞİK**
ASSAN ALÜMİNYUM SAN.A.ŞE-5 KARAYOLU ÜZERİ
Tuzla / İSTANBUL

7-**Vural ACARTEKİN**
CAMİ MH KAPLAN CD ACAR PASAJI N 49
41700 DARICA / KOCAELİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Ferahi Köksükoğlu

OY TOPLAYICI
Deniz UYSAL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ahmet Türker ANAYURT

SERMAYE
MİKTARITL

6.252.448,987

0,2

0,2

0,2

0,2

59

1.500,4

HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ
(Borsa veya borsa dışı)ve TARİHİ

625.244,899 Ad. Borsa Dışı 30/12/2009 Yılı

20 Ad. Borsa Dışı 29/03/2010 Yılı

20 Ad. Borsa Dışı 30/12/2009 Yılı

20 Ad. Borsa Dışı 13/09/2010 Yılı

20 Ad. Borsa Dışı 13/09/2010 Yılı

5.900 Ad. Borsadan / 2009 Yılı

150,040 Ad. Borsadan / 1988 Yılı

TEMSİL ŞEKLİ
ASALETEN/VEKALETEN

VEKALETEN

ASALETEN

VEKALETEN

VEKALETEN

VEKALETEN

ASALETEN

ASALETEN

TEMSİLCİNİN
ADI / SOYADI

Ahmet Türker ANAYURT

Ahmet Türker ANAYURT

Ahmet Türker ANAYURT

Ahmet Türker ANAYURT

Ahmet Türker ANAYURT

Mustafa İŞİK

Vural ACARTEKİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 6.425.678,46
TOPLAM HİSSE ADEDİ: 642.567.846
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ 25,0%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ 97,3%
ASALETEN 155.960
VEKALETEN 625.244.959

DİVAN BAŞKANI

Ahmet Türker ANAYURT

KATİP

ÖZLEM HÜLYA BAL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ahmet Türker ANAYURT

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.