

## ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2012 Cuma günü saat 11:30' da Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca / Kocaeli adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj listesine kaydettirmeyen pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen pay sahiplerimiz de pay senetlerinin kaydileştirilmesi şartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay senetlerini bloke ettirmek suretiyle kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Bu çerçevede Genel Kurul Blokaj işlemleri için Şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne başvurarak blokaj işlemlerini yaptırabileceklerdir.

21.07.2011 tarihinden itibaren Şirketimiz internet adresinde duyurduğumuz üzere; 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde; pay senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran pay sahiplerimizin **31 Aralık 2012** tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz pay senetlerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek verilen vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, esas sözleşme tadil metni ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, bağımsız yönetim kurulu üye adayları dışındaki adayların özgeçmişlerinin 15 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

## OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık divanının oluşturulması
2. Divanın imzaya yetkili kılınması
3. Esas sözleşmenin 2,6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,22,26,27,28,31,37,38 ve 39'uncu maddelerinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.

EK: Esas Sözleşme Tadili

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b><u>Madde 2</u></b></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, deniz üstünde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesis kurmak, işletmek ve işlettirmek,</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 sınıai ve</p>	<p><b><u>Madde 2</u></b></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, deniz üstünde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesis kurmak, işletmek ve işlettirmek,</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 sınıai ve</p>

ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak,

e) Sigorta mevzuatı çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerinin acenteliğini yapmak,

f) Her türlü inşaat taahhüt ve teknik danışmanlık yapmak,

g) Üretimde kullanacağı maden ve taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek; madenlerin depolanması, dağıtımı ve ticaretini yapmak.

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.

Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,

- 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.

- 2499 sayılı kanunun 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

ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak,

e) Her türlü inşaat taahhüt ve teknik danışmanlık yapmak,

f) Üretimde kullanacağı maden ve taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek; madenlerin depolanması, dağıtımı ve ticaretini yapmak.

g) 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.

Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,

- 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.

- 2499 sayılı kanunun 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 aynı 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 aynı 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, müsdahdem ve işçileri için sosyal yardım kuruluşları kurabilir.

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

- Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelelerine 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.

#### **Madde 6**

Karşılığı tamamen ödenmemiş hisselerle ait sermaye borçlarını ödenme zaman ve koşulları Yönetim Kurulunca saptanır ve Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinde yazılı gazete ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde en az onbeşgün süre verilerek hisse sahiplerine ilan eder.

#### **Madde 7**

Şirketin payları nama yazılı olacaktır.

dahil her türlü aynı 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 aynı 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, müsdahdem ve işçileri için sosyal yardım kuruluşları kurabilir.

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

- Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelelerine 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.

#### **Madde 6**

**KALDIRILMIŞTIR**

#### **Madde 7**

**KALDIRILMIŞTIR**

### **Madde 9**

6ncı maddede yazılı duyurudan sonra verilen süre içinde sermaye borcuna ödemeyen hisse senedi sahipleri, başka ihtar gerekmeden şirkete temerrüt faizi ödemekle yükümlüdürler.

### **Madde 10**

Yönetim Kurulu 9 ncu maddeye göre, mütemerrit olan hisse sahibini, katılma taahhüdünden ve yaptığı ödemelerden doğan haklardan yoksun etmeye, verilmiş hisse senedi veya geçici ortaklık belgesini geçersiz saymaya, yerine başka ortak almaya yetkilidir. Şirket Yönetim Kurulu, bu konudaki kararını, Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde yazılı gazete ile Şirket Merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede yayınlamaya, ilgili ortağı bir ay içinde ödemeye çağırır. Bu süre sonunda sermaye borcu ödenmez, hisse senedi veya geçici ortaklık belgesi de geri alınamaz ise, Yönetim Kurulu bunların geçersizliğine karar vererek yine Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde yazılı gazete ile Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede yayımlar.

Yönetim Kurulu, geçersiz sayılan Geçici Ortaklık belgesi veya hisse senedine karşılık olan hisseyi, artırma ile veya kayıtlı ise borsada sattırır ve alıcısına yeni hisse senedi veya geçici ortaklık belgesi verir. Satış bedeli ortağın borcunu karşılamazsa, farkın ödenmesini istemek hakkı saklıdır.

### **Madde 12**

Şirketin kuruluşunda; bu sözleşmenin 39/C maddesine göre yıllık safi kardan % 5 olarak ayrılacak kısımdan pay almak ve 13 ncü maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu hisse senedi çıkarılmıştır.

Kurucu hisse senetleri şirketin yönetim ve işleyişine karışmak hakkı vermez. Kurucu hisseler anasözleşme ile tanınmış haklar Şirketin süresince değiştirilemez. Ancak, kurucu hisselerinin herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu ana sözleşmenin 38 ncu maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar payından ve 13 ncü madde mucibince tanınan sermaye artımında rüçhan hakkından geçersiz kalan miktara isabet eden kısım 6000 paya oranlanarak, Şirket ortaklarının aynı yıla ait kar paylarına veya sermaye artımından rüçhan haklarına aktarılır ve eklenir.

### **Madde 9**

**KALDIRILMIŞTIR**

### **Madde 10**

**KALDIRILMIŞTIR**

### **Madde 12**

Şirketin kuruluşunda ; Bu sözleşmenin 39/C maddesine göre yıllık safi kardan % 5 olarak ayrılacak kısımdan pay almak ve 13 ncü maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu hisse senedi çıkarılmıştır.

Kurucu hisse senetleri Şirketin Yönetim ve işleyişine karışmak hakkı vermez. Kurucu hisseler anasözleşme ile tanınmış haklar Şirketin süresince değiştirilemez. Ancak, kurucu hisselerin herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu ana sözleşmenin **39** uncu maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar payından **13** üncü madde mucibince tanınan sermaye artımında rüçhan hakkından geçersiz kalan miktara isabet eden kısım 6000 paya oranlanarak, Şirket ortaklarının aynı yıla ait kar paylarına veya sermaye artımından rüçhan haklarına aktarılır ve eklenir.

Kuruluş anında çıkarılmış bulunan 6000 kurucu hisse senedinden halen 4650 adedi yukarıda yazılı uygulamalarla geçersiz duruma girmiş, yalnız 1350 adet nama kurucu hisse senedi kalmıştır. Şirket herhangi bir suretle değişen veya geri alınan kurucu hisselerini bir daha satışa çıkaramaz ve şirket veya 3 ncü şahıslar yararına kullanıramaz.

#### **Madde 14**

Şirketin yönetim ve temsili genel kurulca seçilen en az üç ve en çok oniki üyeden oluşan yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

#### **Madde 15**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330/2 maddesi hükümleri saklıdır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Oylar eşit çıkarsa konu gelecek toplantıya ertelenir.

#### **Madde 17**

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlarken, 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari değerde payı Şirkete teminat olarak tevdi eder. Bu pay üyenin genel kurulca ibra edilmesine kadar görevinden doğan sorumluluğa karşılık rehin hükümündedir. Başkalarına devredilemez ve Şirketten geri alınamaz. Yönetim Kurulunun uygun görmesi şartıyla bu paylar Yönetim Kurulu üyesi yerine üçüncü kişiler tarafından tevdi edilebilir.

Kuruluş anında çıkarılmış bulunan 6000 kurucu hisse senedinden halen 4650 adedi yukarıda yazılı uygulamalarla geçersiz duruma girmiş, yalnız 1350 adet nama kurucu hisse senedi kalmıştır. Şirket herhangi bir suretle değişen veya geri alınan kurucu hisselerini bir daha satışa çıkaramaz ve şirket veya 3 üncü şahıslar yararına kullanıramaz.

#### **Madde 14**

**Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.** Yönetim kurulu üyelik süresi **bir** yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

**Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

#### **Madde 15**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330/2 maddesi hükümleri saklıdır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Oylar eşit çıkarsa konu gelecek toplantıya ertelenir.

**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.**

**Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

#### **Madde 17**

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlarken, 1 (Bir) Kuruş itibari değerde payı Şirkete teminat olarak tevdi eder. Bu pay üyenin genel kurulca ibra edilmesine kadar görevinden doğan sorumluluğa karşılık rehin hükümündedir. Başkalarına devredilemez ve Şirketten geri alınamaz. Yönetim Kurulunun uygun görmesi şartıyla bu paylar Yönetim Kurulu üyesi yerine üçüncü kişiler tarafından tevdi edilebilir.

### Madde 18

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının ölümü veya istifası halinde veya başkaca bir sebepten dolayı, bir veya birkaç yönetim kurulu üyeliği açık kalır ise, Yönetim Kurulu bu üyeliklere geçici üye seçer ve toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar.

### Madde 19

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl kendi aralarında görev bölümü yapar, başkan ve başkan vekili seçer.

### Madde 22

Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, yalnız veya birlikte kullanmak üzere, üyelerinden bir veya birkaçına bırakabilir. Bunlara Murahhas üye denilir.

Yönetim Kurulu Şirket işlemlerinin uygulamaya ilişkin kısmını, kısmen veya tamamen, Yönetim Kurulu ve ortaklar dışında da olabilen, müdür veya müdürlere bırakabilir. Müdürler, kendilerini tayin eden Yönetim Kurulunun görev süresini aşan bir süre için de tayin edilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kullanma şart ve şekillerini ve yetkililerin kimler olduğunu, tayin eder ve tescil ve ilan ettirir.

### Madde 26

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her hisse bir oy hakkı verir. Genel Kurul kanunun öngördüğü şartlar dahilinde imtiyazlı hisseler çıkarabilir. Ortaklar oylarını, ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.

### Madde 18

**Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.**

### Madde 19

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl kendi aralarında görev bölümü yapar, başkan ve başkan vekili seçer.

**Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.**

### Madde 22

Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, yalnız veya birlikte kullanmak üzere, **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan** üyelerinden bir veya birkaçına bırakabilir. Bunlara Murahhas üye denilir.

Yönetim Kurulu Şirket işlemlerinin uygulamaya ilişkin kısmını, kısmen veya tamamen, Yönetim Kurulu ve ortaklar dışında da olabilen, müdür veya müdürlere bırakabilir. Müdürler, kendilerini tayin eden Yönetim Kurulunun görev süresini aşan bir süre için de tayin edilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kullanma şart ve şekillerini ve yetkililerin kimler olduğunu, tayin eder ve tescil ve ilan ettirir.

### Madde 26

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her hisse bir oy hakkı verir. Ortaklar oylarını, **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde** ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.

## **Madde 27**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ait gündem ve davetler, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde yayınlanan bir gazetede ve Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinde yazılı gazetede, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta evvel ilan edilir.

## **Madde 28**

Şirketin yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurulları, sermayenin en az ¼'ünü temsil eden ortakların asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanmazsa, ortaklar 27nci maddede yazılı usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan ortakların temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı ve görüşmeler yapılır, kararlar alınır. Türk Ticaret Kanununun 388. Maddesinin Birinci fıkrası hükümleri saklıdır.

Kararlar hazır bulunan payların çoğunluğunun oylarıyla alınır. Olağan Genel Kurul toplantı ilanlarında, yıllık mali tablolarının ve Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Şirket Merkezinde incelenmesine hazır bulundurulduğu belirtilir.

## **Madde 27**

**Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.**

**Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.**

**Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.**

**Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.**

## **Madde 28**

Şirketin yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurulları, sermayenin en az ¼'ünü temsil eden ortakların asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanmazsa, ortaklar 27nci maddede yazılı usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan ortakların temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı ve görüşmeler yapılır, kararlar alınır. Türk Ticaret Kanununun 388. Maddesinin Birinci fıkrası hükümleri saklıdır.

Kararlar hazır bulunan payların çoğunluğunun oylarıyla alınır.

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin bağımsız üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu olmadan alınan yönetim kurulu kararlarının onaya sunulduğu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.**



### Madde 31

- İdare Meclisi ve denetçi raporlarını tetkik ile, şirketin bilanço ve kar-zarar hesabını, kar dağıtım hakkındaki önerileri inceler ve karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmenin 24 cü maddesine göre, verilecek ücret ile denetçilere verilecek ücretleri karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerden süreleri dolanların yerine yenilerini seçer.
- Gündemindeki diğer konuları görüşür ve gerekli kararları verir.

### Madde 37

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Genel Müdür ve Muhasebe Müdürünün, usul ve fûrun ve eşleri ile 3 cü dereceye kadar (3 derece dahil) kan ve sıhri hısımları denetçiliğe seçilemezler, seçilmişlerse çekilmek zorundadırlar.

### Madde 38

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Yönetim Kurulu Şirketin bir yıllık envanter hesaplarını, bilançosunu ve kar-zarar hesabını düzenler ve bu hesapları Yönetim Kurulu raporu ve safi karın dağıtım hakkındaki önerileriyle birlikte, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Şirket Merkezinde ve varsa şubelerde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurur ve bu hususta toplantı davetiyle birlikte ilan eder.

### Madde 39

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelmiş olan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır.  
A- % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve gereken her türlü yasal mali yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra kalandan,  
B- 2499 sayılı kanun çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanarak temettü tesbit tarihinde yürürlükte bulunan tebliğlere uygun olarak tesbit edilen miktarda birinci temettü payı ayrılır ve ödenir.

### Madde 31

- İdare Meclisi ve denetçi raporlarını tetkik ile, Şirketin bilanço ve kar-zarar hesabını, kar dağıtım hakkındaki önerileri inceler ve karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmenin **23** üncü maddesine göre, verilecek ücret ile denetçilere verilecek ücretleri karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerden süreleri dolanların yerine yenilerini seçer.
- Gündemindeki diğer konuları görüşür ve gerekli kararları verir.

### Madde 37

Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket Genel Müdür ve Muhasebe Müdürünün, usul ve **fûruğ** ve eşleri ile 3 ncü dereceye kadar (3 ncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları Denetçiliğe seçilemezler, seçilmişlerse çekilmek zorundadırlar.

### Madde 38

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Yönetim Kurulu Şirketin bir yıllık envanter hesaplarını, bilançosunu ve kar-zarar hesabını düzenler ve bu hesapları Yönetim Kurulu raporu ve **safi** karın dağıtım hakkındaki önerileriyle birlikte, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde ve varsa şubelerde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurur ve bu hususta toplantı davetiyle birlikte ilan eder.

### Madde 39

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden **bilcümle giderler, amortismanlar ve lüzumlu görülen karşılıklar** indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelmiş olan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır.  
A- % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve gereken her türlü yasal mali yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra kalandan,  
B- 2499 sayılı kanun çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanarak temettü tesbit tarihinde yürürlükte bulunan tebliğlere uygun olarak tesbit edilen miktarda birinci temettü payı ayrılır ve ödenir.

C- Kalanın % 5'i kurucu hisse senedlerine ödenir.

D- Geri kalan karın kısmen veya tamamen hissedarlara ikinci temettü hissesi olarak dağıtılacağına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına Genel Kurul karar verir. Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü saklıdır

E- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

C- Kalanın % 5'i kurucu hisse senedlerine ödenir.

D- Geri kalan karın kısmen veya tamamen hissedarlara ikinci temettü hissesi olarak dağıtılacağına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına Genel Kurul karar verir. Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü saklıdır

E- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

## VEKALETNAME

### ASLAN ÇİMENTO A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Aslan Çimento A.Ş. 'nin Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca / Kocaeli adresinde 22 Haziran 2012 Cuma günü saat 11.30'da yapılacak Olağanüstü 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

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
- Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :.....
- Numarası :.....
- Adet Nominal değeri :.....
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :.....
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :.....

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :.....

ADRESİ :.....

NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar yapılır.