

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2016 Cuma günü saat 11:00' da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca / Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00 e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kaydın genel kuruldan bir gün önce saat 21.00'e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazırlanmış Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nin II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.aslancimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2015 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı, ortaklığın 2015 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri, yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri merkezimizde, ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.aslancimento.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2015 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2015 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7. 2015 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini kapsayan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21'inci maddesinin ekteki şekilde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılacak değişikliğin Genel Kurul onayına sunulması,
14. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
15. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
16. Kapanış.

EK 1 : Vekaletname Örneği

EK 2 : Esas Sözleşme Tadil Metni

EK 3: Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergede yapılacak değişiklik

EK 1 : Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

Aslan Çimento A.Ş.'nin 25 Mart 2016 Cuma günü, saat 11:00'da . Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca / Kocaeli adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüŐler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

AŐađıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Őıklarından biri sečilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüŐü dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) Őıkkının sečilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen sečeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red sečeneginin sečilmesi durumunda varsa genel kurul tutanađına yazılması talep edilen muhalefet Őerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Őerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüŐü dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aŐađıdaki özel talimatlar dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aŐađıdaki sečeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediđi payları belirtir.

1. AŞağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Adet-Nominal deđerı:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK 2 : Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	YENİ METİN ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
BÖLÜM IV ŞİRKETİN GENEL KURULLARI <u>Madde 21</u> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir. Ortaklar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Ortaklar oylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.</p> <p>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	BÖLÜM IV ŞİRKETİN GENEL KURULLARI <u>Madde 21</u> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir. Ortaklar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Ortaklar oylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.</p> <p>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p><u>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:</u> <u>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</u></p> <p><u>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u></p>

EK 3 : Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergede Yapılacak Değişiklik

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>MADDE 7- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru, gerekli görülmesi halinde teknik işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak da yeteri kadar uzman kişi görevlendirilir.</p>	<p>MADDE 7- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurulda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.</p>