

**ASLAN ÇİMENTO A.Ş.**  
**2010 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 01/01/2010-31/12/2010 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar 2010 yılı Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 8 Mart 2011 Salı günü saat 11:00'de, Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 Darıca / Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır. Toplantı gündemi ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 1 Mart 2011 Salı günü mesai bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri ve temin edecekleri blokaj mektuplarını Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılabileceklerdir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 17 Şubat 2011 tarihli Güneş gazetesinde yayınlanmıştır.

01/01/2010-31/12/2010 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını hakkındaki teklifi, 18 Şubat 2011 tarihi itibarıyla Şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca anılan

dokümanlar ile birlikte “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” ve vekaletname örneği, Şirketimizin [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

## **OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

### **1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu**

Aslan Çimento A.Ş.’nin 2010 Yılı Genel Kurulu’nun açılışının ardından, Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir

### **2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi**

Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı)’na yetki verilecektir.

### **3. 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi**

TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları genel kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

### **4. 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması**

S.P.Kanunu Seri XI No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 31.12.2010 Tarihli Mali Tablo Dipnotlara ait rapor özeti okunacaktır.

**5. 2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılına ait VUK 'na ve SPK'na göre düzenlenmiş konsolide (UFRS) Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 31.12.2010 tarihli V.U.K'na ve S.P.K.'na göre hazırlanan Konsolide Bilanço ve 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Gelir Tabloları genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

**6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı aklanması**

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

**7. Şirket Kar Dağıtım Politikası ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi**

Aslan Çimento A.Ş.'nin Vergi Usulleri Kanunu'na göre 31.12.2010 yılına ait dönem karı 12.535.056 TL ve UFRS'ye göre konsolide dönem karı 2.985.512-TL'dir. Ancak UFRS'ye göre 26.462.998 TL geçmiş yıl zararı olduğundan kar dağıtımı ve herhangi bir mahsup işleminin yapılmaması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tesbiti**

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurulun onayına sunulacaktır. TTK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir. Esas sözleşmemizin 14., 15., ve 18. maddelerine göre Yönetim Kurulumuz 5, Denetim Kurulumuz 2 üyeden oluşmaktadır. Mevcut durumda; Celalettin ÇAĞLAR Yönetim Kurulu Başkanı, Selahattin UĞURLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Güney ARIK, Ahmet Türker ANAYURT ve Oğuz DEMİRKILIÇ yönetim kurulu üyesi, Deniz UYSAL ve Mehmet TUNCER denetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

**9. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 10 No: 22 Tebliğinin 3. Kısım Birinci Bölüm 6.maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**10. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Diğer taraftan 2010 yılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kimseler, 2010 yılında kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

**11. Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması**

Şirketimiz, bütün yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4.7.2003 ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilerek kamuya açıklanan ve 10.12.2004 ve 48/1588 sayılı kararı ile güncellenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni benimsemekte; ayrıca ortakların ve Şirketimiz ile ilgili olan bütün grupların çıkarlarına en iyi hizmeti vermek için Şirketimizin işleyişine uygun yapılar ve prensipleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Şirketimiz SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak bir "Kar Payı Dağıtım Politikası" ile "Bilgilendirme Politikası" oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu içinde yer alan kar payı dağıtım politikası ile bilgilendirme politikasına [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) adresindeki internet sayfamızdan ve 2010 faaliyet raporumuzdan ulaşılabilir.

**12. 2010 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmesi**

Şirketin, Grup içi şirketler ile 01.01.2010 – 31.12.2010 döneminde gerçekleştirmiş olduğu ticari ilişkiler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

**OYAK BETON SAN VE TİC A.Ş.**

Aslan Çimento A.Ş., Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'ın %97,3 oranında iştirakidir. Aslan Çimento A.Ş. OYAK'tan finansal duran varlık edinilmesi kapsamında OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. (OYAK Beton)'nin %20 oranındaki hisselerini satın almış ve OYAK Beton'daki payı %20 olmuştur. OYAK'ın OYAK Beton'daki doğrudan ortaklığı sona ermiştir.

OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin değer aralığı, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporunun sonucuna göre belirlenmiştir. Değerleme analizi yaklaşımları ve varsayımları aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

**İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi- varsayımlar**

- İNA analizine baz olan tahmini dönem 2010 ile 2015 yılları arasındadır.

- Tahmini dönemin sonunda, OYAK Beton tarafından üretilen net karların ve buna ilişkin nakit akımlarının nihai olarak devam edeceği varsayılmıştır.
- Şirket'in büyüme oranı faaliyette bulunduğu sektör, tahmini dönemdeki beklentisi ve büyüme potansiyeli göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

### **Piyasa Çarpanları Metodu –varsayımlar**

- Piyasa çarpanları olarak VAFÖK, net satış değeri çarpanları kullanılmıştır.
- Piyasa çarpanları analizinde 2009, 2010 ve 2011 yıllarındaki ilgili değerler dikkate alınmıştır.

### **Özkaynak Metodu-varsayımlar**

- Özkaynak metodunda kullanılan bilanço, değerlendirme tarihi itibarıyla ABD doları bazında hazırlanmış olan yönetim raporlarıdır.

### **Değerleme raporunun sonuç bölümü:**

Yukarıda belirtilen analizler göz önüne alınarak Şirket'in %100'ü için hesaplanan Şirket değeri 120 -150 milyon ABD Doları aralığındadır.

İşlemler değerlendirme raporunda oluşan sonuçlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. OYAK Beton hisselerinin alımında değerlendirme raporunun sonucuna göre Şirket değeri 135 milyon ABD Doları kabul edilmiş ve alım bu bedel üzerinden yapılmıştır.

### **13. Piyasa Yönetim Kurulunca kabul edilen Şirket etik kurallarının ortakların bilgisine sunulması**

Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Şirket Etik Kuralları hakkında genel kurul bilgilendirmesi yapılacaktır. Söz konusu Şirket Etik Kurallarına [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

### **14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRI'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri**

Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

### **15. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirket tarafından, 2010 yılında 102.550 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

### **16. Dilek ve Temenniler.**