

Sicil No: 6714

**Ticaret Ünvanı**  
**ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21 Aralık 2011 Çarşamba günü, saat 11:00'de Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 Darıca / Kocaeli adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

MKK nezdinde ortaklık itibariyle tutulan kayıtlar esas alınarak TTK md. 417 hükmü çerçevesinde pay defterinde kayıtlı bulunan nama yazılı pay sahibi ortaklarımız Olağanüstü Genel Kurul'da oy kullanabilecektir.

MKK'nun 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere; **hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız**, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını da kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran ortaklarımızın hisse senetleriyle birlikte (hisse senetlerinin Merkezi kayıt Kuruluşu tarafından kaydileştirilmesi için) Şirket merkezimizdeki Muhasebe Bölümü'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) 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 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket merkezimize toplantı gününden bir hafta önce ibraz etmeleri gereklidir.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

**2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu
- 2- Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
- 3- Emisyon priminin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususunun görüşülmesi,
- 4- Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üyeliğindeki değişikliğin onaylanması,
- 5- Dilekler ve kapanış.

## VEKALETNAME

### ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin 21 Aralık 2011 Çarşamba günü, saat 11:00'de Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 Darıca / Kocaeli adresinde 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.