

Lafarge Aslan Cimento A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2009 günü, saat 11:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, Bayramoğlu Resort Hotel, Bayramoğlu Caddesi, No: 229, Gebze /Kocaeli adresinde yapılacaktır. Olağan genel kurul toplantı gündemi aşağıdaki şekilde olacaktır.

Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1) Toplantının açılışı, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzası için Divan'a yetki verilmesi,
- 2) Denetçi raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve 2008 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4) 2008 yılı kar dağıtımı ile ilgili tekliflerin görüşülmesi,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6) Denetçilerin ibrası,
- 7) Yıl içinde yapılan yönetim kurulu üyeliği seçiminin onaylanması ve Yönetim Kurulu üye seçimi
- 8) Denetçilerin seçimi,
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
- 10) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince bağımsız dış denetleme yapılması hususunda, bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan anlaşmanın onaylanması,
- 11) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 334 ve 335. maddelerine göre gerekli iznin verilmesi,
- 13) Dilek, öneriler ve kapanış.

2008 yılı Faaliyet Raporu, Bilançosu, Kar-Zarar Tablosu ile Denetçiler Raporu Şirket merkezinde toplantı tarihinden 15 gün önce Sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulunacaktır.

Toplantıya iştirak edecek Merkezi Kayıt Kuruluşu mevzuatı hükmü çerçevesinde kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş hisse senedi sahibi ortaklarımız aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları Genel Kurul Blokaj yazısını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Çakmak Mahallesi, Balkan Cad. Casper Plaza No:49 Kat:1 Ümraniye/İstanbul adresine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Kaydileştirme işlemini gerçekleştirilmemiş ortaklarımızın kaydileştirme işlemlerini tamamlayarak Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel Kurul Blokaj yazısı almaları gerekmektedir.

Kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan ortaklarımızın giriş kartlarının alınmasına ilişkin süre içinde gerekli belgelerin ibraz edilmesi kaydı ile vekil tayin edebileceklerini, vekaletnameleri aşağıdaki forma göre hazırlanması ve ya vekaletname üzerindeki imzalarını notere onaylattırmaları ya da kendi imzalarını taşıyan noter onaylı imza sirkülerini vekaletnameye eklemeleri gerektiğini Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Vekaletname

Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'nin 27 Mayıs 2009 günü saat 11:00'de Bayramoğlu Resort Hotel, Bayramoğlu Caddesi No:229 Gebze/Kocaeli adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A)Temsil Yetkisinin Kapsamı

- a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar(Özel Talimatlar yazılır.)

- c)Vekil şirket yönetiminin doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda imzası Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı Olduğu

Ortağın Adı,Soyadı veya Ünvanı

İmzası
Adresi

Not: (A) bölümünde (a),(b) veya (c)olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.