

LAFARGE ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

29 Mart 2010 Tarihinde Yapılan Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2010 tarihinde, saat 11.00'de Taşlıman Mevkii 41700 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli İİ Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2010 tarih ve 1389 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn İhsan Ertuğrul'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2010 tarih ve 7521 sayılı nüshasında ve ayrıca Referans gazetesinin tüm Türkiye baskılarında 13.03.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.425.678,46- TL'lık sermayesine tekabül eden 642.567.846 adet hisseden, 625.244.979 adet hissenin de vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Hande Mistili ÇELİK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Hande Mistili Çelik'in, Oy Toplayıcılığı'na Cem Çolak'ın ve Divan Katipliği'ne Sn. Özlem Hülya Bal'ın seçilmelerine karar verildi

Divan Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy çokluğu ile (625.244.979 oy kabul) karar verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesine geçilerek Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oy çokluğu ile (625.244.979 oy kabul) kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Raporu okunmayarak Denetçi Raporu'nun okunmasına geçildi. Bir önceki genel kurulda seçilen denetçiler Gülşen Aygün ve Soydan Yıldız'ın 30.12.2009 tarihinde istifa etmeleri nedeniyle bu tarih itibariyle denetçi olarak seçilen Deniz Uysal ve Cem Çolak oy çokluğu ile (625.244.979 oy kabul) ibra edildiler. Akabinde eski ve yeni denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporlarının her ikisi de okundu ve bu hususta müzakere açıldı, söz alan olmadı.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; 2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Finansal Tabloların daha önce Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmış olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması ve 2009 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin ortaklarımızın bilgisine sunulması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önergenin oy çokluğu ile (625.244.979 oy kabul) kabul edilmesi üzerine Finansal Tablolar ana kalemler itibariyle okunarak ve 2009

CG İme J

AK

yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler ortaklarımıza sunularak müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile (625.244.979 oy kabul) Finansal Tablolar ayrı ayrı kabul edildi.

- 6- 30.12.2009 tarihinde tamamlanan hisse devri nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılan Adnan Nuri Özkaya, Ziya Kayacan, S. Erdoğan Pekenç, Financiere Lafarge SAS'yi temsilen Nicolas François Fournier ve Agretaş Agregat İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Fadlullah Cerrahoğlu'nun yerlerine Celalettin Çağlar, Fatma Canlı, Güney Arık, Oğuz Demirkılıç ve Hande Mistili Çelik'in seçildiği anlaşılmalı işbu seçimin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin 7. maddesi geçilerek 2009 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile (625.244.979 oy kabul) ibra edildiler. Tekrar yapılan oylama sonucunda denetçiler de oy çokluğu ile (625.244. 979 oy kabul) ibra edildiler.
- 8- Gündemin 8. maddesi uyarınca Lafarge Aslan Çimento A.Ş'nin Vergi Usulleri Kanunu'na göre 31.12.2009 yılına ait dönem zararı 28.359.156 TL ve UFRS'ye göre konsolide dönem zararı 31.269.421-TL olduğundan kar dağıtımı ve herhangi bir mahsup işleminin yapılmayacağına karar verildi. Şirketimizin Kar Dağıtım politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

Kar Dağıtım Politikamız;

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

- 9- Gündemin 9. maddesine geçilerek, süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu.

Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edilen aşağıda isimleri yazılı kişilerin;

Sn. Celalettin ÇAĞLAR (T.C. 33253807416)	625.244.979 oy hisse adedi ile,
Sn. Fatma CANLI (T.C. 49222658996)	625.244.979 oy hisse adedi ile,
Sn. Güney ARIK (T.C. 25831329182)	625.244.979. oy hisse adedi ile,
Sn. Oğuz DEMİRKILIÇ (OYAK'ı temsilen, T.C. 55228480936)	625.244.979 oy hisse adedi ile,
Sn. Ahmet Türker ANAYURT (T.C. 11146088302)	625.244.979 oy hisse adedi ile,

Yönetim Kurulu üyelerine,

Sn. Deniz UYSAL (T.C. 40252799604)	625.244.979 oy hisse adedi ile,
Sn. Mehmet TUNCER (T.C. 23437130362)	625.244.979 oy hisse adedi ile,

Denetleme Kurulu üyelerine seçilmelerine;

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için yine Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine net 1.700 TL/ay (BinyediyüzTürkLirası) aylık verilmesi ve verilecek ücretlerin 2010 yılı Nisan ayı

Ch Jme Ji

başından itibaren peşin ödemeye başlanması teklif edildi ve teklif oy çokluğu ile (625.244.979 oy) kabul edildi.

- 10- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Bağımsız Dış Denetleme yapılması hususunda, bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan anlaşmanın aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin 11. maddesinde yer alan Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 nci maddeleri uyarınca şirket ile Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin işgal mevzuuna giren nev'iden muameleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesi oya sunuldu ve teklif oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Lafarge Aslan Çimento A.Ş. Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi bünyesindeki tüm çalışanları kapsar.

2. YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, Muhasebe ve İletişim birimleri sorumludur.

3. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular

çg Jme çg

- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- vb.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve İletişim Birimi tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır. Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB'de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB'ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde (www.aslancimento.com.tr) de yer verilir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

4. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Oyak Çimento Grup Koordinatörü, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürü, Satış Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, Bilgi İşlem Şefi her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

5. İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir. "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" Muhasebe birimi tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ne yöneltilmelidir.

- 13- Gündemin 13. maddesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlığı altında "Kuruluşunda Aslan ve Eskişehir Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketi olan ünvanı daha sonra Aslan Çimento Anonim Şirketine dönüştürülmüş

Ch Jme Jü

halen Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi'dir" şeklindeki 1. maddesinin "Şirketin unvanı "Aslan Çimento Anonim Şirketi"dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır." şeklinde değiştirilmesi ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23 Mart 2010 tarih ve 1643 sayılı yazısıyla izin verilen tadil tasarıları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 14- Gündemin 14. maddesine geçilerek, Şirketimizin 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat olmadığı ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
- 15- Gündemin 15. maddesine geçilerek, yıl içinde yapılan toplam 351.932-TL'lik bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.
- 16- Ortakların dilekeleri ve önerileri dinlendi ve başka söz isteyen olmadığından toplantıya aynı gün saat 11:50'de son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak imzalandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri



Divan Başkanı



Oy Toplayıcı



Divan Katibi