

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

31 Mart 2014 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde, saat 11.30'da Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2014 tarih ve 609 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Emin Altun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2014 tarih 8522 sayısında, Hürses ve Dünya gazetelerinin 05.03.2014 tarihli tüm Türkiye baskılarında, ayrıca Şirketin www.aslancimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 73.000.000.- TL'lik (Yetmişüçmilyon TL.) sermayesine tekabül eden 7.300.000.000 adet hisseden, 70.569.291,349 TL'lik sermayeye karşılık 7.056.929.134,90 adet hissenin vekaleten, 10.000,956 TL'lik sermayeye karşılık 1.000.095,60 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 70.579.292,305 TL'lik sermayeye karşılık 7.057.929.230,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıda 6 Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunduğu görülmüş ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Celalettin ÇAĞLAR tarafından toplantı açılışı yapılmıştır.

Toplantı gündemi:

- 1- Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin ÇAĞLAR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Cem ÇOLAK'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlem Hülya BAL'ın seçilmelerine genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) karar verildi

Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine, Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) karar verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesine geçilerek daha önce ortakların incelemesine sunulduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına ilişkin Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmayarak müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

- 5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; 2013 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerenin genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edilmesi üzerine Finansal Tablolara ana kalemler itibariyle okunup ortaklarımıza sunulmuş müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı kabul edildi.
- 6- Gündemin 6. Maddesine geçildi.Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu.Yönetim Kurulu üyeleri genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7. Maddesine geçilerek aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası okunarak ortakların onayına sunuldu. Kar Dağıtım Politikası genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edildi.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabılır karın tamamını 5 Aralık 2014 tarihinde nakit kar payı olarak dağıtmaktadır.

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

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

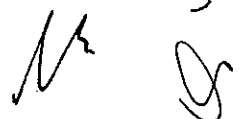
Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

- 8- Gündemin 8. Maddesine geçildi.Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun verdiği önerge toplantı yazmanı tarafından okundu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun;

Şirketin 01.01.2013-31.12.2013 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış 32.816.316 TL net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, ortaklara ikinci kar payı tutarından 2.651.483,26 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, kalan 30.164.832,74 TL karın kar payı olarak Sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt 29.869.019,95 TL, Kurucu Pay Senedi Sahiplerine brüt 295.812,79 TL dağıtılması,

Böylelikle Şirket kar payının sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 1 (Bir) TL nominal değerli paya brüt %40,91647, net %34,77900 oranında, kurucu pay sahiplerine bir paya brüt 219,120585 TL, net 186,252497 TL'nin 5 Aralık 2014 tarihinde nakden ödenmesi, -Şirketin 01.01.2013-31.12.2013 dönemi Vergi Usul Kanunu'na göre hesaplanan net dönem karı 40.428.634,60 TL olup 3.502.045,93 TL geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan 36.926.588,67 TL'den kar dağıtım sonrası kalan 4.110.272,67 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması,



Konusundaki kar dağıtım teklifinin kabul edilmesine ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. Teklif genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edildi.

- 9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuat gereği süresi içinde internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yenilerinin seçilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu.

OYAK tarafından verilen önerge ile;
Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul),

3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Tüzel Kişi Yönetim kurulu üyeliklerine;

Oyka Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
(Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR T.C. 33253807416) (7.057.929.230,50 oy kabul)

OMSAN Lojistik A.Ş.
(Temsilcisi Ramazan ÖZÜM T.C. 40108041772) (7.057.929.230,50 oy kabul),

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.
(Temsilcisi Cem ÇOLAK (T.C. 13337184404) (7.057.929.230,50 oy kabul),

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
(Temsilcisi Metin ÖZTÜRK T.C. 37339723928) (7.057.929.230,50 oy kabul),

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Ali MİDİLLİLİ (T.C. 25160030254) (7.057.929.230,50 oy kabul),
Sevhan GÖK KAHYA (T.C. 47599363758) (7.057.929.230,50 oy kabul)'nın seçilmeleri genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 10- Gündemin 10. Maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 3.500 TL (üçbinbeşyüz TL) ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi teklif edildi ve teklif genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edildi.

- 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi yapılan oylama sonucunda genel kurula katılanların oybirliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edildi.

Ayrıca, Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin OYAK Grubu şirketlerinden oluştuğu ve bu itibarla Şirket ile belirli ticari ilişkilerinin bulunduğu, ancak bu işlerin önemlilik



sınırına ulaşmadığı ve bağlı şirket raporunda, ilişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun değerlendirme ve açıklamalarına yer verildiği ve ortakların bilgisine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda da konuya ilişkin değerlendirmenin sonuç bölümünün yer aldığı ve ayrıca bağımsız denetim raporu ilişkili taraf işlemleri ile ilgili maddesinde konu ile ilgili bilgilerin yer aldığı, toplantı başkanı tarafından sözlü olarak ortakların bilgisine sunuldu.

- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, 2013 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının , ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda ortaklara bilgi sunuldu.
- 13- Gündemin 13. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst&Young Global Limited- MERSİS No: 0-4350-3032-6000017-Sorumlu Denetçi Kaan Birdal TC No: 14786043878)'nin onaylanması genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edildi.
- 14- Gündemin 14. maddesine geçildi. "Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin değişiklik yapılan 7-2. maddesi okundu, yapılan değişiklik aşağıdaki şekliyle genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 7- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru, ayrıca elektronik genel kurul yapılması durumunda Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminin teknik işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak da yeteri kadar uzman kişi görevlendirilir.	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.

- 15- Gündemin 15. maddesine geçilerek, Şirketimizin 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 tarihli mali tablolarımızın 19 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile verilen herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen bir gelir ve menfaat bulunmadığı, Şirketi'nin 31.12.2013 tarihi itibarıyla Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 31.12.2013 tarihi itibarıyla 7.567.475 TL. olduğu bilgisi ortaklara sunuldu.



16- Gündemin 16.maddesine geçildi. 28 Şubat 2014 tarihinde yönetim kurulu tarafından onaylanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aslan Çimento ile OYAK Beton A.Ş. arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin raporun tamamının okunmaması, sadece sonuç kısmının okunması konusunda Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge oya sunuldu, önergenin genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edilmesi üzerine raporun aşağıda yer alan sonuç bölümü okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

Aslan Çimento ile OYAK Beton A.Ş. arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin rapor'un sonuç bölümü:

" 2013 yılında iştirakimiz OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden çimento satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatımız içindeki payının %10'u aşması ve 2014 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir. " şeklindedir.

17- Gündemin 17. Maddesine geçildi.Bağış ve Yardım Politikası okunarak ortakların onayına sunuldu. Bağış ve Yardım Politikası aşağıda yer alan şekliyle genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edildi.

Bağış ve Yardım Politikası:

Aslan Çimento A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir.

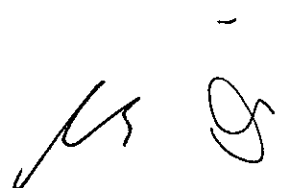
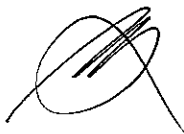
Bu çerçevede; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve Grup uygulamaları çerçevesi içinde kalınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar yapılabilir.

Yapılacak bağışın sınırı, genel kurulca her yıl belirlenir. SPK, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Genel Kurul toplantısında her yıl yapılan bağış ile ilgili bilgi verilir.

18- Gündemin 18. maddesine geçildi. Yıl içinde yapılan 51.771,93 TL tutarındaki yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

19- Gündemin 19. maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine 2014 yılında yapılacak bağışın sınırının Şirketin net satış hasılatının on binde altısı (6/10.000'i) olarak belirlenmesi oya sunuldu, genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edildi.

20- Gündemin 20. maddesine geçildi.Aşağıda yer alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası okunarak ortaklarımıza bilgi verildi.



ÜCRET POLİTİKASI

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler

Şirketimizin “İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası” bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya’da ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenir.

- 21- Gündemin 21. maddesine geçildi. Bilgilendirme Politikası'nın daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Bilgilendirme Politikasının okunmaması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerenin genel kurula katılanların oy birliği ile (7.057.929.230,50 oy kabul) kabul edilmesi üzerine Bilgilendirme Politikası okunmadı.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I- Amaç ve Kapsam

Aslan Çimento A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas 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, Aslan Çimento A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.

II- Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

İş bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, Muhasebe ve İletişim birimleri sorumludur.

İş bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: "*Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.*" şeklindeki hükmü saklıdır


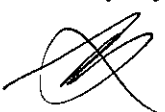
III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, 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
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

IV- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.



Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

V- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.aslancimento.com.tr) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.

VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler,

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

VII- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, OYAK Çimento Grup Koordinatörü, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Satış Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Müdürü, Kalite Kontrol ve Yönetim Şefi, Bilgi İşlem Şefi olarak belirlenmiştir.

VIII- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

- 22- Ortakların dilekleri ve önerileri dinlendi ve Toplantı Başkanı Şirketin yönetim kuruluna, şirket çalışanlarına ve genel kurula katılanlara teşekkür etti başka söz isteyen olmadığından toplantıya aynı gün saat 12:30'da son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak imzalandı.

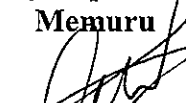
Bakanlık Temsilcisi


Emin ALTUN

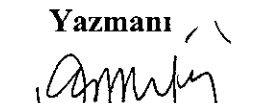
Toplantı Başkanı


Celalettin ÇAĞLAR

**Oy Toplama
Memuru**


Cem ÇOLAK

**Tutanak
Yazmanı**


Özlem Hülya BAL