

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

21 Aralık 2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21 Aralık 2011 tarihinde, saat 11.00'de Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 21.12.2011 tarih ve B.14.4.İLM.041.00.00/403-04/1850 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Veysi UZUNKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.11.2011 tarih 7951 sayılı nüshasında ve Güneş gazetesinin 29.11.2011, Hürses gazetesinin ise 2.12.2011 tarihli tüm Türkiye baskılarında, ayrıca Şirketin www.aslancimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 73.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 7.300.000.000 adet hisseden, 7.070.189.735 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.070.189.735 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Komiseri tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Sn. Ahmet Türker ANAYURT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Sn. Ahmet Türker ANAYURT'un, Oy Toplayıcılığı'na Sn. Mehmet Tuncer'in ve Divan Katipliği'ne Sn. Özlem Hülya BAL'ın seçilmelerine mevcudun oy birliği (7.070.189.735 oy kabul) ile karar verildi

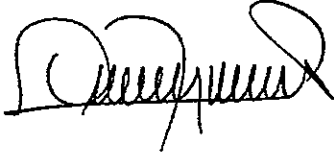
Divan Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine mevcudun oy birliği (7.070.189.735 oy kabul) ile karar verildi.
- 3- 24.11.2011 tarih ve 2011/37 nolu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Şirketimizin 2 Mayıs 2011 tarihinde tescil edilerek tamamlanan sermaye artırım süreci sonunda oluşan ve özkaynaklar altında yer alan 13.660.388,97 TL tutarındaki emisyon priminin, 8 Mart 2011 tarihli Olağan Genel Kurul'ca onaylanan kararlar çerçevesinde 2010 yılı sonu itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre konsolide 23.477.486 TL , Vergi yasalarına göre ise 15.824.100,01 TL tutarındaki geçmiş yıl, zararlarından mahsup edilmesi mevcudun oy birliği (7.070.189.735 oy kabul) ile karar verildi.

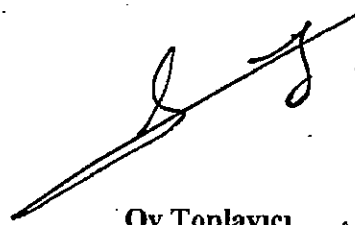
21/12
M
G
A
E

- 4- 22.03.2011 tarihinde Sn. Cem ÇOLAK'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden T.C. vatandaşı, Başakşehir Mahallesi Anafartalar Caddesi OYAK Kent 1 Sitesi C-2/47 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim 17729218760 T.C. Kimlik no'lu Sn. Hüsmen AKDENİZ'in seçildiği anlaşılmaqla işbu seçimin onaylanmasına mevcudun oy birliği (7.070.189.735 oy kabul) ile karar verildi.
- 5- Başka söz isteyen olmadı, Bakanlık Komiseri söz aldı,"Toplantıya asalaten ve vekaleten katılanlar ile alınan kararlara itirazı olan var mı" diye sordu.İtiraz eden olmadı.Divan Başkanı tarafından toplantıya aynı gün saat 12:00'da son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak imzalandı.

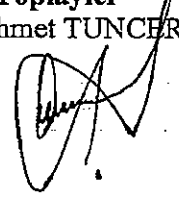
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Komiseri
Veysi UZUNKAYA



Divan Başkanı
Ahmet Türker ANAYURT



Oy Toplayıcı
Mehmet TUNCER



Divan Katibi
Özlem Hülya BAL

