

ÇİMENTAŞ
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐINDAN

Őirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 15 Nisan 2013 Salı günü saat 11.30’da Kemalpaşa Caddesi No.4 IŐikkent-İZMİR adresinde bulunan Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Őirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Sermaye Piyasası Kanununun 30. Maddesi uyarınca, Őirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. (MKK)’dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluŐturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul’a katılabilirler. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar aŐısından Merkezi Kayıt KuruluŐu’ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 23.59 itibarıyla sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de iŐlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő.’nin (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletiŐim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir. TTK 415. maddesi gereği toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri őarttır.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 AĞustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 AĞustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iŐtirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.cimentas.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile aŐık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Őirketimizin 2013 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu, Kar Dağıtım nerisi toplantı tarihinden üç hafta ncesi Kemalpaşa Caddesi No:4 IŐikkent-İZMİR adresindeki şirket merkezinde ve őirketimizin www.cimentas.com adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dökümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli aŐıklamaları iŐeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.cimentas.com adresindeki Őirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilanen duyurulur.

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Yoklama,
- 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağın Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,
- 4- 2013 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu yelerinin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması,
- 6- 2013 yılı karı hakkında görüşme ve karar,
- 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2014 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
- 8- Yönetim Kurulu ye sayısının ve görev süresinin tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,
- 9- Yönetim Kurulu yelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Başkan ve yelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
- 11- 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi,
- 12- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,
- 13- 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,
- 14- Şirket'in 3nc kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,
- 15- Dilekler, kapanış.

VEKALETNAME

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Çimentaş İzmir çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin 15.04.2014 günü, saat 11.30'da Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Yoklama			
2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi			
3. Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi			
4. 2013 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması			
6. 2013 yılı karı hakkında görüşme ve karar			
7. Şirket Yönetim Kurulu'nca – 2014 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi			

9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi			
10. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar			
11) 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi			
12) 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme			
13) 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar			
14) Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme			
15) Dilekler, kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI