



**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2013 yılı çalışma dönemine ait **Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere **27 Mart 2014** Perşembe günü saat **14.⁰⁰**'de Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz, kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Genel Kurula katılacak tüzel kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de beraberinde getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak pay sahipleri aşağıda örneği bulunan noter onaylı vekâletname ile kendilerini temsil ettirebileceklerdir. Vekâletnamenin noter onaysız olması halinde, vekâleti verenin noter onaylı imza sirkülerini vekâletnameye eklemeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz veya vekilleri; Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiye Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinden ulaşabilirler.

Şirketimizin 2013 yılı Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmış olup, Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Ayrıca Genel Kurul öncesi paylar ile ilgili blokaj uygulaması kaldırıldığından, Genel Kurul'a fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesinin hazırlanmasında makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları önemle rica olunur.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu'na ait raporların okunması ve müzakeresi,
4. SPK. II-14.1 Tebliğ gereği Konsolide Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. Kar dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu'nun yeni bir üretim hattı kurulması ile ilgili aldığı yatırım kararının müzakeresi ve karara bağlanması,
12. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2014 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin kar dağıtım politikasının belirlenmesi,
14. Şirket Ortaklarının; 3'ncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 14:00'de Hacııyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA 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 ve 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kurulu'na ait raporların okunması ve müzakeresi,			
4. SPK. II-14.1 Tebliğ gereği Konsolide Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,			
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,			
7. Kar dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunulması,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması,			
11. Yönetim Kurulu'nun yeni bir üretim hattı kurulması ile ilgili aldığı yatırımı kararının müzakeresi ve karara bağlanması,			
12. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2014 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin kar dağıtım politikasının belirlenmesi,			
14. Şirket Ortaklarının; 3'ncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin			

Ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,			
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu yelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eę ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabildiği ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
17. Dilekler ve 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 paylarımla vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımla tümünü 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