

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİC. VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,**

YOZGAT

Şirketimizin 2012 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 29 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 11:00'da, Hasanoğlu Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Büyük Toplantı Salonu) Hasanoğlu Elmadağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantı gündemi aşağıda sunulduğu gibi, adresleri bilinen ortaklarımıza taahhütlü olarak toplantı tarihinden en az 3 hafta önce postalanacaktır.

Şirketimizin 2012 hesap yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Rapor Özeti, Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu, İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor, Ana Sözleşme Değişiklik önerisi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge 06 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Saray Beldesi Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No: 29 Yerköy/YOZGAT adresindeki Şirket Merkezimizde, Hasanoğlu Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/Z Hasanoğlu Elmadağ/ANKARA adresindeki Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ankara Şubesi'nde ve ayrıca şirketimizin websitesi www.cimpor.com.tr üzerinden ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın ellerindeki hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta önce Şirket Merkezine makbuz karşılığı teslim ve tevdi edip alacakları makbuzu ibraz ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde, diğer pay sahiplerine veya başka şahıslara, şekli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan, aşağıdaki örneğe göre düzenlenecek bir vekaletnameyi Noter'den tasdik ettirmeleri veya Noter tasdiki bulunmayan vekaletnamelere Noter tasdikli imza sirkülerini eklemeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın ve vekillerinin bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

NOT: TOPLANTIYA İŞTİRAK EDECEK ORTAKLARIMIZ İÇİN,

SIHHİYE / ANKARA NECATİBEY CADDESİ SEZENLER SOKAK ATATÜRK LİSESİ ÖNÜNDEN

29 MAYIS 2013 ÇARŞAMBA GÜNÜ SABAH SAAT 09:00'DA HAREKET EDECEK SERVİS

OTOBÜSÜMÜZ İLE HASANOĞLAN'A TOPLANTI YERİNE ULAŞIM SAĞLANACAKTIR.

29 MAYIS 2013 TARİHLİ 2012 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 2- 2012 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu, İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki, Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurula arzı ve tasdiki,
- 3- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 4- İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 32., 33., Maddeleri'ne ilişkin Ana Sözleşme Tadili'nin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Görev Süresi Sona Eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 8- 2012 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti,
- 10- Bağımsız Denetçi Seçimi,
- 11- Şirketin Genel Kurullarında uygulanmak üzere Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin görüşülerek karar bağlanması
- 12- Şirketimizin hisselerini satın alan bazı yeni ortaklara ilişkin hisse devirlerinin onaylanması hakkında karar alınması
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
- 14- Dilekler, temenniler ve kapanış.