

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

2010 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar 2010 yılı Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 02.03.2011 Çarşamba günü saat 11:00'de ,Mengen Yolu üzeri Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır. Toplantı gündemi ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 28.02.2011 günü mesai bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri ve temin edecekleri blokaj mektuplarını Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılabileceklerdir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 11.02.2011 tarihli Bolu Gündem, Dünya ve Türkiye Ticaret Sicili gazetelerinde yayınlanmıştır.

01.01.2010-31.12.2010 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, 14.02.2011 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.bolucimento.com.tr adresindeki web sayfasında yer almaktadır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili,saygı duruşu,

Türk Ticaret Kanunu” (TTK), Ana sözleşme ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” te öngörülen hususların yerine getirildiğinin Komiser tarafından tespit edilmesinden sonra toplantı açılacak ve Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu” (TTK) , Ana sözleşme ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde seçilen Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalatılması konusunda yetki verilmesi Genel Kuruldan talep edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu genel kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.

4. 2010 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu genel kurulda okunacaktır.

5. 2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve tasdikleri,

TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 31.12.2010 tarihli Bilanço ve 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Gelir Tabloları genel kurulda ayrı ayrı okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.bolucimento.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

6. 2010 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK Seri: IV No :41 sayılı tebliğ gereği , 2010 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ortakların bilgisine sunulacaktır.

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'ın % 51,9355 oranında iştirakidir. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. OYAK'tan finansal duran varlık edinilmesi kapsamında OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. (OYAK Beton)'nin % 3,19127 oranındaki hisselerini satın almış ve OYAK Beton'daki payı % 20 'ye yükselmiştir. OYAK'ın OYAK Beton'daki doğrudan ortaklığı sona ermiştir.

OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin değer aralığı, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporunun sonucuna göre belirlenmiştir. Değerleme analizi yaklaşımları ve varsayımları aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi- varsayımlar

- İNA analizine baz olan tahmini dönem 2010 ile 2015 yılları arasındadır.
- Tahmini dönemin sonunda, OYAK Beton tarafından üretilen net karların ve buna ilişkin nakit akımlarının nihai olarak devam edeceği varsayılmıştır.
- Şirket'in büyüme oranı faaliyette bulunduğu sektör, tahmini dönemdeki beklentisi ve büyüme potansiyeli göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Piyasa Çarpanları Metodu –varsayımlar

- Piyasa çarpanları olarak VAFÖK, net satış değeri çarpanları kullanılmıştır.
- Piyasa çarpanları analizinde 2009, 2010 ve 2011 yıllarındaki ilgili değerler dikkate alınmıştır.

Özkaynak Metodu-varsayımlar

- Özkaynak metodunda kullanılan bilanço, değerlendirme tarihi itibarıyla ABD doları bazında hazırlanmış olan yönetim raporlarıdır.

Değerleme raporunun sonuç bölümü:

Yukarıda belirtilen analizler göz önüne alınarak Şirket'in %100'ü için hesaplanan Şirket değeri 120 -150 milyon ABD Doları aralığındadır.

İşlemler değerlendirme raporunda oluşan sonuçlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

OYAK Beton hisselerinin alımında değerlendirme raporunun sonucuna göre Şirket değeri 135 milyon ABD Doları kabul edilmiş ve alım bu bedel üzerinden yapılmıştır.

7. Başış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan başışların Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2010 yılı içinde başış ve yardım yapılmamıştır.

8. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. 2010 yılı Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların dağıtılması konusunun, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 17.220.321,-TL "Vergi Öncesi Kar" elde edilmiş olup, söz konusu karın paylaşımına yönelik olarak hazırladığımız ve ödenmiş sermaye üzerinden hisse senedi sahiplerine brüt % 7,8440 oranında kar dağıtımını öngören kar dağıtım tablomuz www.bolucimento.com.tr adresindeki internet sayfamızda yer almaktadır.

Oylamaya sunulan bu önerinin kabul edilmesi halinde ödenmiş sermaye üzerinden % 7,8440 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL'lik nominal değerli beher hisseye brüt 0,078440 TL, net 0,066674 TL olmak üzere toplam 11.235.429,09 TL brüt kar payı ödenecektir.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT				
	TOPLAM	11.235.429,09	0,078440	7,8440
NET				
	TOPLAM	9.550.114,73	0,066674	6,6674
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
11.235.429,09	84,8045			

10. Şirketimizin 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,

Şirketimiz, bütün yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4.7.2003 ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilerek kamuya açıklanan ve 10.12.2004 ve 48/1588 sayılı kararı ile güncellenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni benimsemekte; ayrıca ortakların ve Şirketimiz ile ilgili olan bütün grupların çıkarlarına en iyi hizmeti vermek için Şirketimizin işleyişine uygun yapılar ve prensipleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Şirketimiz SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak bir "Kar Payı Dağıtım Politikası" oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu içinde yer alan kar payı dağıtım politikasına www.bolucimento.com.tr adresindeki internet sayfamızdan ve 2010 faaliyet raporumuzdan ulaşılması mümkündür.

11. Şirketimizin bilgilendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması,

Şirketimiz SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak bir "Bilgilendirme Politikası" oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu içinde yer alan bilgilendirme politikasına www.bolucimento.com.tr adresindeki internet sayfamızdan ve 2010 faaliyet raporumuzdan ulaşılması mümkündür

12. Şirketimizin etik kurallarının ortakların bilgisine sunulması,

Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilen Şirket Etik Kuralları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır. Söz konusu Şirket Etik Kurallarına www.bolucimento.com.tr adresindeki internet sayfamızdan ulaşılması mümkündür.

13. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

Şirket tarafından 3. şahısların borcunu temin amacı ile verilmiş olan teminat, rehin ve İpotek bulunmamaktadır.

14. Yıl içinde değişen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin onaylanması,

Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Hülya ZORAL AYDIN ve Fatma CANLI'nın yerine Mehmet Tayfun YILDIZ ve Bahadır UÇKAN seçilmişlerdir. Söz konusu değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçim yapılması ve ücretlerinin tespiti,

Anasözleşme, TTK hükümleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

TTK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir. Esas sözleşmemizin Yönetim Kuruluna ilişkin 9'uncu maddesine göre Yönetim Kurulu en az 3 en çok 9 üyeden , 17'inci maddeye göre ise Denetleme Kurulu üyeleri en az 1 en çok 3 üyeden oluşmaktadır.

Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz 7, Denetleme Kurulumuz 3 üyeden oluşmaktadır. Celalettin ÇAĞLAR Yönetim Kurulu Başkanı, Alev GÜMÜŞOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Mehmet Tayfun YILDIZ, Halit ÇAKIR, Bahadır UÇKAN, Güney ARIK ve Deniz UYSAL Yönetim Kurulu üyesi, Mehmet Tayfun URAZ, Celal BALKAN, Namık KAPLAN Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine, Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nevinden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. 2011 yılı Finansal Tablolarının denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 Tebliğinin 3.Kısım Birinci Bölüm 6.maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

18. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 02.03.2011 Çarşamba günü saat 11:00'de Mengen yolu üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Tertip ve Serisi (Grubu) :
- b- Numarası :
- c- Adet – Nominal Değeri :
- d- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e- Hamiline – Nama yazılı olduğu :

ADI SOYADI VEYA ÜNVANI : **İMZASI** :

Not:

- 1- (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirlenen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

(Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:8 :Tebliğ uyarınca)