

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

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ana sözleşmesinin 26.maddesi uyarınca 23.03.2009 Pazartesi günü saat 11:00 de, Mengen Yolu üzeri Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündemi görüşecektir.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul toplantısına katılabilmek için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Bloka" belgesini ibraz ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 294 nolu genel mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak ortaklarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (şirketimizin www.bolucimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde tariflerini bulan standartlar dikkate alınarak hazırlanan, 2008 yılı Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimizin merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla;

YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-) Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,saygı duruşu,
- 2-) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3-) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4-) Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5-) 2008 yılı faaliyetleri ile 2008 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması,görüşülmesi ve tasdikleri,
- 6-) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmesi,
- 7-) 2008 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,
- 8-) Şirketimizin 2009 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,
- 9-) Yıl içinde değişen ve süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine bir yıl süreli seçim yapılması ve ücretlerinin tespiti,
- 10-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işgal mevzuuna giren nevinden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- 11-) Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması,
- 12-) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

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

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 23.03.2009 Pazartesi 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)