

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı, esas sözleşmesinin 19 uncu maddesi uyarınca 26/03/2013 Salı günü saat 11:00 de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU adresindeki merkezinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00 e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'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.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2012 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporları, esas sözleşme tadil metni ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri olağan genel kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, bağımsız yönetim kurulu üye adayları dışındaki adayların özgeçmişleri ise 15 gün öncesinden itibaren merkezimizde ve www.bolucimento.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla;

YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2012 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2012 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
8. 2012 yılı karının dağıtımını ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması,
9. Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
13. Şirket Esas Sözleşmesinin "Oy Hakkı ve Temsil Şekli" başlıklı 20. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
14. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
15. 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
16. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
17. 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
18. Yönetim kurulunca kabul edilen, genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin onaylanması,
19. Dilek ve temenniler.

ESKİ METİN

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 20 – Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YENİ METİN

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 20 – Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

VEKALETNAME

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

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26/03/2013 Salı günü saat 11:00'de Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 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)