

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2011 Perşembe günü saat 11.30'da Ceyhan Yolu 12.Km. Adana adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde "Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraççı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir" denilmektedir. Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

Bu toplantılara bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın örneği aşağıda yazılı vekaletname ile vekil tayin etmeleri mümkündür.

Şirketimizin 2010 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün evvel Şirketimiz Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili, saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması,
5. 2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılı V.U.K. ve S.P.K. konsolide (UFRS) bilanço ve kar-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinde yıl içinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı aklanmaları,
8. Esas Sözleşmenin 36 ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre tespit edilen kar dağıtımının gerçekleştirilmesi hakkında karar verilmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
10. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştirak mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
12. 2011 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen şirketin onaylanması,
13. 2010 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14. 2010 Yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
15. 2010 yılında 3.kişiler lehine verilen teminat , rehin ve ipoteklere ilişkin bilgi verilmesi,
16. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
17. Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Şirket Etik Kurallarının ortakların bilgisine sunulması ,
18. Dilekler ve kapanış