

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.06.2012 Perşembe günü saat 11.00' de Yuva köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 Bolu adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

27.03.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı olağan genel kurulu gündem maddeleri arasında bulunan, esas sözleşmenin Amaç ve Konusu başlıklı 3. maddesinin görüşülmesinde T.T.K. 388. maddesinde belirtilen nisap oluşmamıştır. İlgili madde değişikliği bu toplantıda tekrar görüşülecektir.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj listesine kaydettirmeyen pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen pay sahiplerimiz de pay senetlerinin kaydileştirilmesi şartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay senetlerini bloke ettirmek suretiyle kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Bu çerçevede Genel Kurul Blokaj işlemleri için Şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne başvurarak blokaj işlemlerini yaptırabileceklerdir.

22.07.2011 tarihinden itibaren Şirketimiz internet adresinde duyurduğumuz üzere; 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde; pay senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran pay sahiplerimizin **31 Aralık 2012** tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz pay senetlerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.bolucimento.com.tr](http://www.bolucimento.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek verilen vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, ana sözleşme tadil metni ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden, bağımsız yönetim kurulu üye adayları dışındaki adayların özgeçmişlerinin 15 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve [www.bolucimento.com.tr](http://www.bolucimento.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

## **OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanının teşkili ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Esas sözleşmenin 3, 9, 10, 11, 18 ve 31'inci maddelerinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.