

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

27 MART 2019 TARİHLİ 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3- 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4- 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması
- 6- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 7- 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8- Denetçinin seçimi
- 9- 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 10- Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

27 MART 2019 TARİHLİ 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Esas Sözleşmenin 15. maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında, Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2- 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.afyoncimento.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan, içinde Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu bulunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2018 Yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta içinde Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.afyoncimento.com.tr bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2018 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

15.02.2019 tarihinde KAP' ta, Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.afyoncimento.com bağlantısında kamuya açıklanan ve Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan 2018 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması.

31.03.2018 tarihi itibarıyla istifa eden Mehmet HACIKAMİLOĞLU'ndan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Tamer SAKA'nın, 28.09.2018 tarihi itibarıyla istifa eden Nevra ÖZHATAY'ndan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Ülkü ÖZCAN'ın, Türk Ticaret Kanunu 363. Madde uyarınca, kalan sürece görev yapmak üzere Yönetim Kurulunca seçilmeleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6- 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- 2018 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 3.922.964,00 TL net dönem karı elde edilmiş; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 12.883.823,32 TL dönem zararı oluşmuştur.

Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına ve 2018 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması için Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu'nun önerisine ilişkin tablo ekte yer almaktadır.

8- Denetçinin seçimi.

Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

9- 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 38.274,24 TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

10- 2019 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**SERMAVE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) EKİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ
GEREĞİNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR.**

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİ ve ADRESİ	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI (ADET)
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	51,00	51.000.000,00	5.100.000.000
HALKA AÇIK KISIM	49,00	49.000.000,00	4.900.000.000
GENEL TOPLAM	100,00	100.000.000	10.000.000.000

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Şirketin 27 Mart 2019 tarihinde yapacağı 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Şirketin 27 Mart 2019 tarihinde yapacağı 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.
2018 Yılına Ait Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		100.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6.489.326,05	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	-8.319.325,00	-12.883.823,32
4.	Vergiler (-)	12.242.289,00	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.922.964,00	-12.883.823,32
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.922.964,00	-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	38.274,24	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	3.961.238,24	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	
	- Çalışanlara,	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.922.964,00	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	-	-	-	-	-
NET*	-	-	-	-	-

*Net tutar hesaplanırken % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı varsayılmıştır.