

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.
23 MART 2020 TARİHLİ
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3- 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4- 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdıkı
- 5- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin İbra edilmeleri
- 6- 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, İkramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8- Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine İlave yeni yönetim kurulu üyesinin seçilmesi,
- 9- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması
- 10- Denetçinin seçimi
- 11- 2019 yılı İçinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri İçin izin verilmesi
- 14- Dilek ve temenniler

23 MART 2020 TARİHLİ
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Esas Sözleşmenin 18 İnci maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında, Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkilı gerçekleştirilecektir.

2- 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirketimizin kurumsal İnternet adresi olan www.afyoncimento.com bağlantısında ortaklarımızın İncelemesine sunulacak olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2019 Yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal İnternet adresi olan www.afyoncimento.com bağlantısında ortaklarımızın İncelemesine sunulacak olan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2019 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdıkı

18.02.2020 tarihinde KAP'ta, Şirketimizin kurumsal İnternet 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 2019 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5- 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra edilmeleri

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, İşlem ve hesaplarından ötürü İbra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- 2019 yılı kârının/zararının 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 61.002.977,- TL dönem zararı oluşmuştur.

Oluşan bu dönem zararı nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi 23 Mart 2020 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketin Kar Dağıtım Tablosu Ek-1'de yer almaktadır.

7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve primi gibi hakların belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave yeni yönetim kurulu üyesinin seçilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilen Ali ÇALIŞKAN'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi ve görev süresinin tespiti Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ali ÇALIŞKAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. İş yaşamına, 1984 yılında proje mühendisi olarak başlamıştır. 1986 yılında Kordsa'ya teknik mühendisi olarak katılan Çalışkan, 1987 yılında Dusa'nın (SA-DUPONT Ortaklığı) kurulması ile proje mühendisi olarak Dusa'ya transfer olmuştur. 1989-2005 yılları arasında, Dusa ve Kordsa Türkiye'de Polimer Üretim, İplik Üretim, Mühendislik Bakım ve Destek, Proje ve Üretim bölümlerinde yönetim pozisyonlarında görev almıştır. 2005-2009 yıllarında Kordsa Türkiye Operasyon Direktörlüğü, 2009-2010 yılları arasında Kordsa Türkiye & Nilekordsa Operasyon Direktörlüğü, 2010-2013 yıllarında Indokordsa ve Indokordsa Polyester Operasyon Direktörlüğü ve 2013-2015 yılları arasında Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2015-2017 yıllarında Avrupa, Ortadoğu, Afrika'dan (EMEA) sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Çalışkan, Nisan 2017 tarihinden itibaren Kordsa'da CEO olarak görev yapmaktadır.

9- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması

Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden 24.01.2020 tarihli itibarıyla istifa eden Burak Turgut ORHUN'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Gökhan EYİĞÜN'ün Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca kalan sürece görev yapmak üzere Yönetim Kurulunca üye olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gökhan EYİĞÜN

1998 yılında İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management'ta MBA derecesini tamamlamış, ayrıca Harvard Business School'da çeşitli yönetici eğitim programlarına katılmıştır. Gökhan EYİĞÜN, 20 yıla yakın kariyerinde özellikle kurumsal finansman, strateji ve

kurumsal iş geliştirme alanlarında çok farklı endüstrileri kapsayacak projelerde ve işlemlerde yöneticilik yapmıştır.

Kariyerine Arthur Andersen’de başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Akabinde, PricewaterhouseCoopers’da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana, Sabancı Holding’te farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Gökhan Eyigün, Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. 25.01.2020 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

10- Denetçinin seçimi

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin denetçi olarak görevlendirilmesine yönelik Yönetim Kurulu’nun önerisi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11- 2019 Yılı İçinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 41.564,85 TL tutarında nakdi ve ayni bağış yapılmıştır. Söz konusu husus, bilgilendirme amaçlı olarak Genel Kurul’a sunulacaktır.

12- Şirketin 2020 Yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul’da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

13- 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.

14- Dilek ve Temenniler

Dilek ve temenniler alınarak Genel Kurulun sonlandırılması

SERMAİYE 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 bağılı 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 bağılı 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; azli 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 23 Mart 2020 tarihinde yapacağı 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli ve değiştirilmesi bulunmamaktadır. Yukarıda 8 ve 9 uncu gündem maddelerine ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis 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 İlkeleri 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 23 Mart 2020 tarihinde yapacağı 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

EK-1

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.			
2019 Yılına Ait Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		100.000.000,00	
2. Genel Kanunî 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	-80.911.271,00	-82.467.437,42
4.	Vergiler (-)	19.908.294,00	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	-61.002.977,00	-82.467.437,42
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanunî Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	41.564,85	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-	
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 Kanunî Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılmayı Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	-Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

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

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