

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.**

**18 ARALIK 2019 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA  
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmış olması halinde, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması
- 3- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması

**18 ARALIK 2019 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ 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- T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmış olması halinde, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması**

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesi için 07.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru 11.11.2019 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimizin 2019 yılı sonunda süresi dolacak olan 225.000.000,- (ikiyüzyirmibeşmilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 450.000.000,-(dört yüzellimilyon) TL olarak belirlenmesine ve Kayıtlı Sermaye tavanı izin süresinin 5 yıl süreyle (2019-2023) uzatılmasına ilişkin değişiklik tasarısı Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**3- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması**

31.03.2019 tarihi itibarıyla istifa eden Serra SABANCI'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Burak Turgut ORHUN 'un Türk Ticaret Kanunu 363. Madde uyarınca, kalan sürece görev yapmak üzere Yönetim Kurulunca seçilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**SERMAYE 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         | 5.100.000.000         |
| HALKA AÇIK KISIM                     | 49.00         | 49.000.000         | 4.900.000.000         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                  | <b>100,00</b> | <b>100.000.000</b> | <b>10.000.000.000</b> |

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

**b) Ortaklığın ve bağı 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 bağı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

**c) Olağanüstü 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 18 Aralık 2019 tarihinde yapacağı Olağanüstü 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 18 Aralık 2019 tarihinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır ve değişiklik taslağı ektedir.