

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.
23 MART 2021 TARİHLİ
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3- 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4- 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 7- 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 10- Denetçinin seçimi
- 11- 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12- Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması
- 15- Dilek ve Temenniler

23 MART 2021 TARİHLİ
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Esas Sözleşmenin 18 inci 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- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezli'nde ve Şirketimizin kurumsal internet adresi olan www.afyoncemento.com bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezli Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirketimizin kurumsal internet adresi olan www.afyoncemento.com bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

22.02.2021 tarihinde KAP'ta, Şirketimizin kurumsal internet adresi olan www.afyoncimento.com bağlantısında kamuya açıklanan ve Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezli'nde ve Merkezli Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan 2020 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması

Yönetim kurulu üyesi Ülkü ÖZCAN'ın istifası nedeniyle faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Umut ZENAR'ın yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Umut ZENAR

Umut Zenar, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) yapmıştır. Sn. Umut Zenar profesyonel iş yaşamına Mayıs 2003 tarihinde Zorlu Holding'de İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamıştır. Topluluğumuza Aralık 2004 tarihinde katılan Sn. Umut Zenar, Aralık 2016 tarihine kadar Akçansa'da sırasıyla, Satış ve Pazarlama Uzmanı, Pazarlama ve Satış Planlama Yöneticisi, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmış ve sonrasında Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve Akçansa Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sn. Umut Zenar, Aralık 2016 – Haziran 2018 tarihleri arasında Oyak Çimento Beton Kâğıt Grubu'nda Genel Koordinatör olarak görev yapmıştır. Temmuz 2018-Ağustos 2020 tarihleri arasında Akçansa Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren Çimsa A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Afyon Çimento Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

6- 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- 2020 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **17.064.066.- TL** net dönem elde edilmiştir.

Söz konusu net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 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.

8- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından Şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduklarını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin bağımsızlık kriterlerini düzenleyen 4.3.6 no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde aranan şartları taşıdıklarını beyan eden Fatma Dilek YARDIM ve Yetik Kadri MERT'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir. Söz konusu öneri, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay

sahiplerimizin onaylarına sunulacaktır. Ayrıca görev süresi sona eren diğer yönetim kurulu üyeleri yerine teklif edilecek yeni üyelerin seçilmeleri de Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Fatma Dilek YARDIM

Bağımsız Üye

1963 yılında İstanbul'da doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğazlıçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Manchester Business School & University Of Bangor ortak MBA Programını bitirdi. 1988'de Interbank'da çalışma hayatına başladı. 1990-1999 yıllarında Bankers Turust A.Ş.'de Müdür olarak, 1991-2001 yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2007 Yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-2012 Yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2016 yıllarında Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. 2017'den beri Experian'da Kıdemli Danışman olarak görevini yürütmektedir. İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, DEİK gibi S.T.Ö.'lerde roller üstlenmiştir. Fatma Dilek YARDIM İngilizce ve Almanca bilmektedir. 27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir ve halen bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yetik Kadri MERT

Bağımsız Üye

Yetik Kadri Mert, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği olarak mezun olduktan sonra ABD'de Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nde Finans alanında MBA derecesi almıştır. Yetik K. Mert, profesyonel kariyerine çeşitli Orta Doğu ülkelerinde büyük ölçekli İnşaat projelerinde başlamıştır. Sümertaş Şirketler Grubu'nda kariyerine devam eden Mert, burada son olarak Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Mert, ABD'de Ortech, Ankara'da Çamsan A.Ş. ve İstanbul'da Doğan Grup Şirketleri'nde yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. 2003 yılında Sabancı Grubu'na Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak katılan Mert, kariyerine 2004 yılında Enerjisa Üretim A.Ş.'de Genel Müdür olarak devam etmiştir. 2008 yılında Enerjisa Başkent EDAŞ'a CEO olarak katılmış, 2011 yılında ise Enerjisa Enerji A.Ş.'ye CEO olarak atanmıştır. 2016-2018 yılları arasında STFA Grubu CEO'su olarak görev yapmıştır.

9- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

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

10- Denetçinin seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11- 2020 Yılı İçinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 13.847,30 TL tutarında aynı bağış yapılmıştır. Söz konusu husus, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

12- Şirketin 2021 Yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

Şirketin 2021 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 işlem 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- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması

27.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması; 450.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 800.000.000.-TL olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru 10.02.2021 tarihinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılmış olan başvuru ise 17.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Bu doğrultuda Esas Sözleşme tadil tasarısı 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15- Dilek ve Temenniler

Dilek ve temenniler paylaşarak Genel Kurul toplantısı sona erdirilecektir.

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. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİ ve ADRESİ	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	51,00	203.999.999,80
HALKA AÇIK KISIM	49.00	196.000.000,20
GENEL TOPLAM	100,00	400.000.000,00

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 azıl, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azıl 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 2021 tarihinde yapacağı 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi bulunmaktadır. Yukarıda 8 inci gündem maddelerine ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ayrıca görev süresi sona eren diğer yönetim kurulu üyeleri yerine teklif edilecek yeni üyelerin seçilmeleri de Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş 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 2021 tarihinde yapacağı 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır ve değişiklik taslağı ektedir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.
2020 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			400.000.000,00		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			6.489.326,05		
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin			Yok		
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı		2.398.124,00	3.094.652,91	
4.	Vergiler (-)		-14.667.942,00	0,00	
5.	Net Dönem Kârı (=)		17.064.066,00	3.094.652,91	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-	-	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		17.064.066,00	3.094.652,91	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		13.847,30		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		17.077.913,30		
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 Yedekler		17.064.066,00	3.094.652,91	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	-	
	- Geçmiş Yıl Kârı				
	- Olağanüstü Yedekler				
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler				
		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT		0,00		0,0000	0,00
NET*		0,00		0,0000	0,00

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza) 
Ad/Soyad Fatma Dilke Yordan

Tarih 19/2/2021

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanunî denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

İ) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

J) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

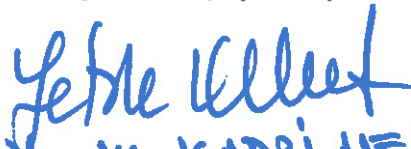
kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza)

Ad/Soyad

Tarih


YETİK KADRI MERT
19 ŞUBAT 2021