

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.
29 MART 2022 TARİHLİ
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması
6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
7. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9. Denetçinin seçimi
10. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
12. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13. Dilek ve Temenniler

29 MART 2022 TARİHLİ
2021 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- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

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

3- 2021 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 internet

adresi olan www.afyoncimento.com bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

18.02.2022 tarihinde KAP'ta, Şirketimizin 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 2021 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

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

Yönetim kurulu üyesi Tamer SAKA'nın istifası nedeniyle faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Gökhan EYİĞÜN'ün yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gökhan EYİĞÜN

Gökhan Eyigün, 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 Eyigün, 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, halihazırda Sabancı Holding Genel Sekreter ve Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. 12 Mayıs 2021 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir

6- 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- 2021 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 76.886.460,00 TL dönem karı elde edilmiştir.

Yönetim kurulunun önerisine ilişkin kar dağıtım tablosu Ek-1'de yer almaktadır.

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

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

9- Denetçinin seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 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.

10- 2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 37.542 TL tutarında aynı bağış yapılmıştır. Söz konusu husus, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

11- Şirketin 2022 Yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

12- 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.

13- Dilek ve Temenniler

Dilek ve temenniler paylaşılarak 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 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 29 Mart 2022 tarihinde yapacağı 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli ve değiştirilmesi bulunmamaktadır. Yukarıda 5 inci gündem maddesine 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 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 29 Mart 2022 tarihinde yapacağı 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

EK-1

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. 2021 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	67.123.718,00	74.992.333,66	
4. Vergiler (-)	-9.762.742,00	0,00	
5. Net Dönem Kârı (=)	76.886.460,00	74.992.333,66	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-34.112.371,81	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		2.043.998,09	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	76.886.460,00	38.835.963,76	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	37.542,00		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	76.924.002,00		
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı (SPK: 1 veya 10) * Ortaklık	18.000.000,00		
- Nakit	18.000.000,00		
- Bedelsiz			
- Toplam	18.000.000,00		
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	-	19.476.084,36	
19. Olağanüstü Yedekler	58.886.460,00	1.359.879,40	
20. Dağıtılması 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	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	18.000.000,00		23,41	0,0450	4,50
NET*	16.200.000,00		21,07	0,0405	4,05

*Net tutar hesaplanırken % 10 oranında vergi kesintisi yapılacağı varsayılmıştır.