

AFYON ÇÝMENTO

TARİH:29/01/2009

HABER:

AFYON

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 29.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklama..
Şirketimizin 28 Ocak 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı uhdesinde kalmak kaydıyla, Genel Müdürlük görevinden 02.02.2009 tarihi itibarıyla ayrılacağını bildiren Adnan Adil İğnebekçili'nin yerine, Francesco Carantani'nin 02.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak atanmasına ve işbu atamanın İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.
İlgili Karar için, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda nezdinde tescil ve ilan işlemlerine müracaat edilmiştir.”

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

TARİH:20/03/2009

HABER:

AFYON

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 20.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklama..
Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar" hakkındaki Tebliğ'in 7. maddesi kapsamında Şirketimiz Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde görev alan, birim yöneticisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Birim Yöneticisi : Erol Gökdağlı

İletişim Bilgileri

Tel : 0216 468 00 00 / 1194

Faks : 0216 468 00 79

E-mail : egokdagli@setitc.com

Adres : Pakpen Plaza Halk Sok. No: 40-44 34734 Sahyarcidedid Kadıköy İstanbul”

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

TARİH:06/04/2009

HABER:

AFYON

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 06.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık Olağan Genel Kurulu Toplantısı alınan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 28 Nisan 2009 tarihinde saat 11:00'de Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Sahyarcidedid, Kadıköy, İstanbul adresindeki 4. katta bulunan Toplantı Salonunda şirket merkezinde yapılacaktır.”

Olağan gündem maddelerinin yanısıra,

- Tahvil ihracı konusunda Yönetime yetki verilmesi,
- Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılması hususlarını da içeren Genel Kurul toplantı gündemi ve vekaletname örneği ekte ve internet sitemizin (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır.

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

TARİH:06/04/2009

HABER:

AFYON

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 06.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 26.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında gündemde olmasına ve gerekli izinlerin alınmasına rağmen sadece Sermaye Başlıklı 6. maddenin tadiline, hisselerin devri başlıklı 7. maddenin ve Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesinin tadil edilmemesine karar verilmiş ve bu durum tescil ile ilan edilmiştir.

Ancak 6. maddenin tadili diğer iki maddenin tadil edilmemiş olması uygulamada muhtemel çelişkilerin doğmasına yol açacağından ve fiyatta A, B ve C gruplarının varlığı ve imtiyaz hakları korunmuş olduğundan bu çelişkili durumun ortadan kaldırılması ve 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan “yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle ilgili maddede yer alan yeni ibarelerinin kaldırılması hususlarında, Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin, ekli tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşme değişikliği hususunun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında görüşülüp karara bağlanmasına karar verilmiştir.

İlgili Yönetim Kurulu kararı ve değişiklik tasarısı ekte gönderilmektedir.”

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ve Ana Sözleşme Tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

TARİH:10/04/2009

AFYON ÇÝMENTO

HABER:

AFYON

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 10.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"şirketimiz Yönetim Kurulu 10 Nisan 2009 tarih ve 8 numaralı kar dağıtımı ile ilgili aşağıdaki kararı almıştır. şöyle ki;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 şubat 2005 tarih 7/242 sayılı ve 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı ve 05.05.2006 tarih ve 21/537 sayılı kurul ilke kararları ve 12.01.2009 tarih 502 sayılı İMKB Başkanlığına gönderilen yazıları ile SPK'na tabi ortaklıklarda 2008 yılı sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli mali tablolarında 3.658.113,00 TL ve yasal kayıtlarında ise 4.394.539,45 TL net dönem karı bulunduğundan, yukarıda belirtilen kurul kararları gereğince, 2008 yılı karının dağıtımında SPK mevzuatına göre hazırlanan tablolarda yer alan dönem karı esas alınacaktır.

Ana sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince;

- şirketimizin, Yasal kayıtlarında (Vergi mevzuatına göre hazırlanmış) yer alan Brüt 5.517.269,22 TL Dönem Karından, 1.122.729,77 TL Kurumlar Vergisi ayrılarak ödenmesini, ödenmiş sermayenin %5 ine ulaştığı için 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasını, SPK mevzuatına göre hazırlanmış tablolarda yer alan karın dağıtımında öngörülen 73.800 TL tutarında II.Tertip yedek akçe ve 744.000,00 TL tutarında brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak dağıtılmasını, dağıtılacak kar payı ayrıldıktan sonra kalan 3.576.739,45 TL tutarındaki bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 4.596.378,00 TL Brüt Dönem karı bulunmaktadır. İş bu kardan; 938.265,00 TL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra, ödenmiş sermayenin %5 ine ulaştığı için 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasını, 73.800,00 TL tutarında II.tertip yedek akçe ayrılmasını, 2.840.313,00 TL tutarında olağanüstü yedek akçe ayrılarak bakiye 744.000,00 TL tutarında brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak dağıtılmasını, ve 31 Mayıs 2009 tarihini aşmamak şartıyla kar dağıtım tarihinin tesbiti hususunda şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda karar alınmasına, işbu teklifin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
- Bu teklifin, Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanması durumunda, şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı dağıtılacak olan kar payı oranı, 1.-YTL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6,20 TL, nakit net 5,27 TL olarak ödenecektir."

Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin "şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:10/04/2009

HABER:

AFYON

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 10.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"şirketimizin 10 Nisan 2009 tarih ve 8 numaralı Yönetim Kurulu Kararına göre Genel Kurul'un tasvibine sunulacak kar payı teklifi,

1 TL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6.20 TL, net 5.27 TL olarak belirlenmiştir."

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:28/04/2009

HABER:

AFYON

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 28.04.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

-Ana sözleşmenin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince;

şirketin, Yasal kayıtlarında (Vergi mevzuatına göre hazırlanmış) yer alan Brüt 5.517.269,22 TL Dönem Karından, 1.122.729,77 TL Kurumlar Vergisi ayrılarak ödenmesine, ödenmiş sermayenin %5'ine ulaştığı için 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasını, SPK mevzuatına göre hazırlanmış tablolarda yer alan karın dağıtımında öngörülen 73.800 TL tutarında II.Tertip yedek akçe olarak ayrılmasını ve 744.000,00 TL tutarında brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak dağıtılmasını, dağıtılacak kar payı ayrıldıktan sonra kalan 3.576.739,45 TL tutarındaki bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını,

şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 4.596.378,00 TL Brüt Dönem karı bulunmaktadır. İş bu kardan; 938.265,00 TL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra, ödenmiş sermayenin %5'ine ulaştığı için 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına, 73.800,00 TL tutarında II.Tertip yedek akçe ayrılmasına, 2.840.313,00 TL tutarında olağanüstü yedek akçe ayrılarak bakiye 744.000,00 TL tutarında brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak dağıtılmasına ve 31 Mayıs 2009 tarihini aşmamak şartıyla kar dağıtım tarihinin tesbiti hususunda şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildiği,

-şirketin yönetim kurulu üyelerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Adnan Adil İgnebekili, Francesco Carantani, Frederic Robert Colley, Abdülkadir Bayburtlu, Basri Utku, Ümit Güngördü'nün seçilmelerine

AFYON ÇÝMENTO

Murakıplıĝa 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Ayda Arasiler, Tamer Okyayuz ve Soydan Çaĝşır'ın seçilmesine karar verildiĝi,

-Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2009 tarih ve 4709 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2009 tarih ve 2147 sayılı izin yazısı ile onaylanan ekli tadil metni okundu ve izinlerde belirtildiği şekilde tadil edilmesine karar verildiği,

-Şirkette oluşabilecek muhtemel finansman ihtiyacı göz önüne alınarak tahvil ihracına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yapılabilmesi konularında Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine karar verildiği, bildirilmiştir.

Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:28/04/2009

HABER:

AFYON

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 28.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun önerdiği kar payı teklifi aynen kabul edilmiştir. Buna göre ödenecek kar payı 1 TL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6,20 TL, net 5,27 TL olarak dağıtılacaktır."

Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:14/05/2009

HABER:

AFYON

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 14.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimiz Yönetim Kurulu 14 Mayıs 2009 tarih ve 11 numaralı kar dağıtım tarihi ile ilgili aşağıdaki kararı almıştır. Şöyle ki;

- Şirketimizin 2008 faaliyet yılına ilişkin kar payı ödemelerinin, 29.05.2009-29.06.2009 tarihleri arasında, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden ödenmesine,
- Henüz kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ait ve 31 Aralık 2007 tarihinden sonra tahakkuk eden temettülerin ise, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesi ve MKK'nın 30 Ocak 2008 tarih 294 nolu Genel Mektubu çerçevesinde, bu senetler kaydileştirilinceye kadar hak sahiplerine ödenmemesine,
- Şirketimiz uhdesinde tutulacak olan bu hakların ödemesinin, kaydileştirme işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmasına,
- Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı dağıtılacak olan kar payı, 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında da kararlaştırıldığı üzere, 1.-TL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6,20 TL, nakit net 5,27 TL ödenmesine,

Keyfiyetin hissedarlarımıza duyurulması bakımından gazetede ilan edilmesine karar verildi."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:01/07/2009

HABER:

AFYON

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 01.07.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Fabrika Direktörü Değişikliği

Emeklilik nedeniyle fabrika direktörlüğü görevinden ayrılan Sayın İbrahim Çoruh'un yerine 01.07.2009 tarihi itibarıyla Sayın Erdem Gökkuş atanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

— • — • — • — • — • — • —