

AFYON ÇİMENTO

TARİH:19/03/2007

HABER:

A Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 19.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
F "Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık Olağan
Y Genel Kurul Toplantısı alınan Yönetim Kurul kararı uyarınca 18.04.2007 tarihinde saat
O 11.00'de Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Sahrayıcedid/Kadıköy/İstanbul adresindeki
N 8. katta bulunan Toplantı salonunda Şirket Merkezinde yapılacaktır."
Genel kurul toplantı gündemi ve vekaletname örneği ekte yayınlanmaktadır.
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

TARİH:04/04/2007

HABER:

A Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 04.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
F "Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.04.2006 tarih ve 6 numaralı kar dağıtımını ile ilgili ekteki
Y kararı almıştır. Şöyle ki;
O Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı ve 27.01.2006 tarih ve 4/67
N sayılı ve 05.05.2006 tarih ve 21/537 sayılı kurul ilke kararları ile SPK'na tabi ortaklıklarda
2006 yılı sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli mali
tablolarında 12.717.945,00 YTL ve yasal kayıtlarında ise 12.226.943,34 YTL net dönem
karı bulunduğundan, yukarıda belirtilen kurul kararları gereğince, 2006 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
15.280.592,39 YTL Dönem Karından, 3.053.649,05 YTL Kurumlar Vergisi ayrılarak
ödenmesini, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıldığı için I. Tertip Kanuni Yedek Akçe
ayrılmamasını, SPK mevzuatına göre hazırlanmış tablolarda yer alan karın
dağıtımında öngörülen 263.400,00 YTL tutarında II. Tertip Yedek Akçe ve
2.640.000,00 YTL tutarında brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak
dağıtılmasını, dağıtılacak kar payı ayrıldıktan sonra bakiye 9.323.543,34 YTL
tutarındaki bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- Şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 14.627.972,00 YTL
Brüt Dönem Karı bulunmaktadır. İş bu kardan; 1.910.027,00 YTL Kurumlar Vergisi
karşılığı ayrıldıktan sonra, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıldığı için 1. Tertip
Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasını, 263.400,00 YTL tutarında II. Tertip yedek akçe
ayrılmasını, 9.814.545,00 YTL tutarında olağanüstü yedek akçe ayrılarak bakiye
2.640.000,00 YTL tutarında brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak
dağıtılmasını ve 31 Mayıs 2007 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."
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

TARİH:04/04/2007

HABER:

- **A** - Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 04.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
- **F** - "Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.04.2007 tarih ve 6 numaralı kar dağıtımını ile ilgili almış
Y olduğu kararı 04.04.2007 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile Başkanlığı'nıza
O bildirmiştir.
N - Şirketimizin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı dağıtılacak olan kar payı oranı, 18 Nisan
2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanırsa, 1 YTL nominal
bedelli her bir hisse başına nakit brüt 22,00 YTL, nakit net 18,70 YTL ödenecektir."
- —•—•—•—•—•—•—•—•—•—

AFYON ÇİMENTO

TARİH:06/04/2007

HABER:

A **Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.**'nin 06.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
F "Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.04.2007 tarih ve 7 numaralı kar dağıtımı ile ilgili ekteki
Y kararı almıştır. Şöyle ki;
O Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payı
N dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve belirlenen yasal sürele uyulmaktadır. Kar Dağıtım Politikası ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilerek, Genel Kurul'un bilgi ve onayı ile Genel Kurul Kararı ile belirlenip, dağıtılmaktadır. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının mevcut Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi olarak belirlenmesine, işbu hususun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve tasvibine sunulmasına karar verilmiştir."

TARİH:18/04/2007

HABER:

A **Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.**'nin 18.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
F Toplantısında;
Y - Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Adnan Adil İğnebekçili,
O Frederic Robert Colley, Abdülkadir Bayburtlu, Basri Utku, Ümit Güngördü'nün
N seçilmelerine karar verildiği,
- Murakıplığa 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Ayda Arasiler, Tamer Okyayuz ve Sinan Özenbaş'ın seçilmelerine karar verildiği,
- 2007 yılı hesaplarının denetlenmesi için yapılan dış denetçi seçiminde Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine karar verildiği
bildirilmiş olup, toplantı tutanağında yer alan kar dağıtımına ilişkin madde aşağıya çıkarılmıştır.
"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 ile SPK'na tabi ortaklıklarda 2006 yılı sonu itibarıyla yapılacak kar dağıtımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.
31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli mali tablolarında 12.717.945,00 YTL ve yasal kayıtlarında ise 12.226.943,34 YTL net dönem karı bulunduğundan, yukarıda belirtilen Kurul kararları gereğince, 2006 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 15.280.592,39 YTL Dönem Karından, 3.053.649,05 YTL Kurumlar Vergisi ayrılarak ödenmesine, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığı için I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, SPK mevzuatına göre hazırlanmış tablolarda yer alan karın dağıtımında öngörülen 263.400,00 YTL tutarında II. Tertip Yedek Akçe ve 2.640.000,00 YTL tutarında brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak dağıtılmasına, dağıtılacak kar payı ayrıldıktan sonra bakiye 9.323.543,34 YTL tutarındaki bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 14.627.972,00 YTL Brüt Dönem Karı bulunmaktadır. İş bu kardan; 1.910.027,00 YTL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığı için 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, 263.400,00 YTL tutarında II. Tertip yedek akçe ayrılmasına, 9.814.545,00 YTL tutarında olağanüstü yedek akçe ayrılarak bakiye 2.640.000,00 YTL tutarında brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak dağıtılmasına ve 31 Mayıs 2007 tarihini aşmamak şartıyla kar dağıtım tarihinin tesbiti hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi."
Toplantı tutanağında yer alan Kar dağıtım politikasına ilişkin madde aşağıya çıkarılmıştır.
"Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve belirlenen yasal sürele uyulmaktadır. Kar Dağıtım Politikası ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilerek, Genel Kurul'un bilgi ve onayı ile Genel Kurul Kararı ile belirlenip, dağıtılmaktadır. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının mevcut Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi olarak belirlenmesi yönünde yönetim kurulu teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi."
Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

AFYON ÇİMENTO

TARİH:18/04/2007

HABER:

A Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 18.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
F "Şirketimizin 18 Nisan 2007 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun
Y önerdiği kar payı teklifi aynen kabul edilmiştir.
O Buna göre ödenecek kar payı 1 YTL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 22,00
N YTL, net 18,70 YTL olarak dağıtılacaktır."
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

TARİH:04/05/2007

HABER:

A Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 04.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
F "Şirketimizin 2006 faaliyet yılına ilişkin kar payı ödemeleri, 14.05.2007-14.06.2007 tarihleri
Y arasında, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi
O sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri için
N Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden, kaydi sistemde izlenmeyen pay
sahipleri için ise kar payı kuponları karşılığında, C Menkul Değerler A.Ş.'nin İstanbul,
Genel Müdürlük (Meydan Sokak Beybi Giz Plaza, 34398, No:28, Kat:3, Maslak İstanbul
Tel.02123297676), C Menkul Değerler A.Ş. İzmir Acentası (Şehit Fethibey Cad. Heris
Tower No:55, K:12, D:1201, Alsancak, İzmir Tel.0232-4463530) ve Ankara Şubesinde
(Atatürk Bulvarı Çakmak Apt. No:177/3, Bakanlıklar, Ankara Tel.0312-4191113) ve Afyon
Karaman Mahallesi Otagar Arkası adresinde bulunan fabrikamızın Muhasebe Servisinden
alınacaktır.
Bu tarihler arasında C Menkul Değerler A.Ş.'nin yukarıda belirtilen Genel Müdürlük, Şube
ve Acentesine ve yukarıda adresi verilen fabrikamıza başvuramayan hissedarlarımızın kar
payı ödemelerine Afyon Karaman Mahallesi Otagar Arkası adresinde bulunan fabrikamız
Muhasebe Servisinden devam edilecektir.
Şirketimizin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı dağıtılacak olan kar payı oranı, 18 Nisan
2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kararlaştırıldığı üzere, brüt
%2.200, net %1.870 olup, 3. ve 4. tertip hisse senetlerine ilişkin kar payı ödemesi 5
numaralı yeni pay alma kuponu, 1. ve 2. tertip hisse senetlerine ilişkin kar payı ödemesi
ise 2006 yılına ait kar payı kuponu karşılığında, 1 YTL nominal bedelli her bir hisse
başına nakit brüt 22,00 YTL, nakit net 18,70 YTL ödenecektir."
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

TARİH:17/07/2007

HABER:

A Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 17.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
F "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan
Y açıklamadır.
O Rekabet Kurulu tarafından, çimento sektöründe, aralarında Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
N şirketinin de bulunduğu 22 teşebbüs hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanununun 4. ve/veya 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespiti için açılan
soruşturma neticesinde yine aralarında Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin de yer aldığı
sektördeki birçok firma hakkında çeşitli idari para cezalarına karar verilmiştir. Rekabet
Kurulu'nun 24.04.2006 gün ve 06/29/354/86 sayılı bu kararının Afyon Çimento Sanayi
T.A.Ş. ile ilgili kısmı hakkında Danıştay 13. Dairesi önünde bu kararın iptali için dava
açılmıştır. Dava halen Danıştay 13. Dairesinin E.2006/4268 sayılı dosyasında derdesttir.
Söz konusu para cezası ile ilgili olarak Ankara Defterdarlığı Veraset ve Harçlar Vergi
Dairesi Genel Müdürlüğü tarafından, Rekabet Kurulu'nun 06/29/354/86 sayılı kararına
istinaden düzenlenen 30.05.2007 tarih, 2007053014500000005 takip no'lu 14.866,41
YTL talepli ödeme emri 12.07.2007 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Söz konusu
ödeme emri ile talep edilen ve şirketimiz nezdinde karşılığı ayrılmış olan 14.866,41 YTL'yi
süresi içerisinde her türlü yasal haklarımız ile Danıştay'da devam eden açılmış olan
davadaki tüm haklarımız saklı kalmak kaydı ile ödemiş bulunmaktayız."
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—