



**Set**  
Italcementi Group

**Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.** Tel (0216) 468 00 00  
Pakpen Plaza Fax (0216) 468 00 99  
Halk Sok. No: 40 - 44  
sahrayıcedid  
34734 Kadıköy - İstanbul

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı :** Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.  
Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44  
Sahrayıcedid / Kadıköy / İstanbul

**Telefon ve Fax No :** 0 216 468 00 00 (tlf)  
0 216 468 00 99 (fax)

**Tarih :** 14.Mayıs.2008

**Konu :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

## SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

**KONU : Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.**

Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2008 tarihinde saat:11.00'de Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Sahrayıcedid/Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Genel kurul toplantısında alınan kararlar ile ilgili toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.**

AFYON  
ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

**Ekler :** Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli



**Set**  
Italcementi Group

**Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.** Tel (0216) 468 00 00  
Pakpen Plaza Fax (0216) 468 00 99  
Halk Sok. No: 40 - 44  
sahrayıcedid  
34734 Kadıköy - İstanbul

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı :** Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.  
Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44  
Sahrayıcedid / Kadıköy / İstanbul

**Telefon ve Fax No :** 0 216 468 00 00 (tlf)  
0 216 468 00 99 (fax)

**Tarih :** 14.Mayıs.2008

**Konu :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

## İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

**KONU : Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.**

Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2008 tarihinde saat:11.00'de Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Sahrayıcedid/Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Genel kurul toplantısında alınan kararlar ile ilgili toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.








Saygılarımızla,

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.**

AFYON  
ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

**Ekler :** Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'NİN 14/05/2008 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ**

<b>HİSSEDAR</b>	<b>ADRES</b>	<b>HİSSE ADEDİ</b>	<b>HİSSE TUTARI (YTL)</b>	<b>TEMSİL SEKLİ</b>	<b>VEKİL</b>	<b>İMZA</b>
Ciments Français S.A	Pakpen Plaza No:40-44 Sahrayıcedid/İstanbul	9.180.700	91.807,00	Vekaleten	Esmâ Acar	
Set Çimento San. Tic. A.Ş.	Pakpen Plaza No:40-44 Sahrayıcedid / İstanbul.	115.200	1.152,00	Vekaleten	Esmâ Acar	
Set Group Holding A.Ş.	Pakpen Plaza No:40-44 Sahrayıcedid / İstanbul	122.400	1.224,00	Vekaleten	Esmâ Acar	
Ahmet Naim Duru	Orhantepe Mah. Kars S. 6/25 Cevizli - İstanbul	1	0,01	Asaleten		
Osman Hilmi Kiıman	Girne Mah. Sanatçılar Sit. B 22 Blok, Maltepe/İst.	1	0,01	Asaleten	H. K. Yılmaz	
Alpaslan Karagöz	Çilek Sokak. No.4/5 Erenköy - İstanbul	1	0,01	Asaleten		
Mehmet Ali Camıođlu	A22B, D.59 Ataköy - İstanbul	1	0,01	Asaleten		

**T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri**  
**Handan TATAR**



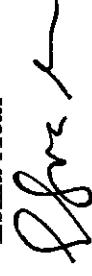
**Divan Başkanı**  
**Adnan Adil İğnebekçili**



**Katip**  
**Ümit Güngördü**




**Oy Toplayıcı**  
**Esmâ Acar**



**Şirketin Sermayesi** : 120.000,00.- YTL  
**Toplam Hisse Adedi** : 12.000.000  
**Asgari Toplantı Nisabı** : % 51  
**Mevcut Toplantı Nisabı** : % 78,49  
**Asaleten** : 4  
**Vekalaten** : 9.418.300

Hazirun Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı  
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Adnan Adil İğnebekçili  
  
AFYON  
ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

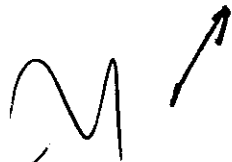
**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**14 MAYIS 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 14 Mayıs 2008 tarihinde saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Sahrayıcedid/Kadıköy-İstanbul 'da, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13/05/2008 tarih ve 28168 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Handan Tatar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.04.2008 Tarih ve 7048 sayılı nüshasında, Türkiye sathında yayın yapan Dünya gazetesinin 21.04.2008 günlü nüshasının 13'üncü sayfasında, Gazete 34 'ün 21.04.2008 günlü nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senetlerini tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 120.000,00 Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 12.000.000,- adet hisseden 94.183,00 YTL'lık sermayeye karşılık 9.418.300 adet hissenin vekaleten, 0.04 YTL'lik sermayeye karşılık 4 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 9.418.304 adet hissenin toplantıda temsil toplanti nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn Adnan Adil İğnebekçili'nin, Oy Toplayıcılığı'na Sn.Esma Acar'ın Katipliğe ise Sn.Ümit Güngördü'nün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
4. Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hissedarların bilgisine sunuldu.
5. Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tastik edildi. Tastiki müteakiben Yönetim Kurulu tarafından verilen teklif vechile; 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 12.02.2008 tarih 206 sayılı İMKB Başkanlığına gönderilen yazıları ile SPK'na tabi ortaklıklarda 2007 yılı sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.





31 Aralık 2007 tarihi itibariyle şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli mali tablolarında 11.522.323,00 YTL ve yasal kayıtlarında ise 12.085.982,28 YTL net dönem karı bulunduğundan, yukarıda belirtilen kurul kararları gereğince, 2007 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 15.275.017,07 YTL Dönem Karından, 3.189.034,79 YTL Kurumlar Vergisi ayrılarak ödenmesini, ödenmiş sermayenin % 5 ine ulaştığı için I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasını, SPK mevzuatına göre hazırlanmış tablolarda yer alan karın dağıtımında öngörülen 230.040,00 YTL tutarında II.Tertip yedek akçe olarak ayrılmasını ve 2.306.400,00 YTL tutarında brüt kar payının ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmasını, dağıtılacak kar payı ayrıldıktan sonra bakiye 9.549.542,28 YTL tutarındaki bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını,

-Şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 14.398.532,00 YTL Brüt Dönem karı bulunmaktadır.İş bu kardan ; 2.876.209,00 YTL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra, ödenmiş sermayenin % 5 ine ulaştığı için I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasını, 230.040,00 YTL tutarında II.tertip yedek akçe ayrılmasını, 8.985.883,00 YTL tutarında olağanüstü yedek akçe ayrılarak bakiye 2.306.400,00 YTL tutarında brüt kar payının ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmasını, ve 31 Mayıs 2008 tarihini aşmamak şartıyla kar dağıtım tarihinin tesbiti hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonrasında murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.

7. Yönetim kurulu üyelerine ve murakıplara ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Adnan Adil İğnebekçili,
  - Frederic Robert Colley ve
  - Abdülkadir Bayburtlu
  - Basri Utku
  - Ümit Güngördü 'nün
- seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Murakıplığa 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Ayda Arasiler
- Tamer Okyayuz ve
- Sinan Özenbaş'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335inci maddelerinde öngörülen işlemleri yapma hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirketimizin finansman ihtiyacı gözönüne alınarak 2008 faaliyet döneminde yasal düzenlemelerle belirlenen limit ve şartlara uygun olarak bir ya da birden fazla tertip tahvil ihraç edilmesine, Her bir tertibin kendi içerisinde serilere ayrılabilmesi; ihraç miktarlarının zamanının, faiz oranlarının, ödeme şartlarının ve sair hususların tesbit edilmesi; tahvillerin halka arzı veya halka arz edilmeksizin satışına karar verilmesi; yetkili şahıs veya kurumların tayin edilmesi ve tahvil ihracına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yapılması konularında Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 2008 yılı hesaplarının denetlenmesi için yapılan dış denetçi seçiminde Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Dilek ve Temenniler:

O. Hilmi Kuman dağıtılmayan olağanüstü yedeklere atılan yaklaşık 24.000 YTL.tutarını yatırımcılara dağıtılmasını temenni ediyoruz dedi.

Toplantıda başka görüşülecek bir hususun olmadığına anlaşılması üzerine Toplantı Divan Heyeti Başkanı tarafından kapatıldı.

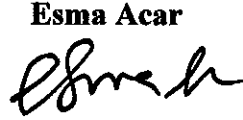
**KOMİSER**  
Handan Tatar



**DİVAN BAŞKANI**  
Adnan Adil İğnebekçili



**OY TOPLAYICI**  
Esmâ Acar



**KATİP**  
Ümit Güngördü

