

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN  
18 NİSAN 2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2006 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18 Nisan 2007 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 17/04/2007 tarih ve 22587 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Kezban Udgu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.03.2007 Tarih ve 6772 sayılı nüshasında, Türkiye sathında yayın yapan Dünya gazetesinin 26.03.2007 günlü nüshasının 20'inci sayfasında, Gazete 34 'ün 26.03.2007 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.

Hazirun 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, 0.03 YTL'lik sermayeye karşılık 3 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 9.418.303 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı 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 ile SPK'na tabi ortaklıklarda 2006 yılı sonu itibariyle 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 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına, 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 ayrılmamasına, 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 oy birliğiyle karar verildi.

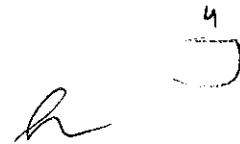
6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonrasında murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.

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

8. Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliginden ayrılan Sn.Jean Pierre Henri Henin'in yerine kalan süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine atanan Sn.Abdülkadir Bayburtlu'nun yönetim kurulu üyeliğinin genel kurulca tasvibine, oybirliği ile karar verildi.

9. 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.

10. 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 sürelerle 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 oybirliği ile kabulüne karar verildi.

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

12. Şirketimizin finansman ihtiyacı gözönüne alınarak 2007 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.

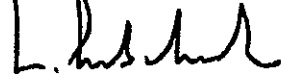
13. 2007 yılı hesaplarının denetlenmesi için yapılan dış denetçi seçiminde Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

**KOMİSER**  
Kezban Udgu



**DİVAN BAŞKANI**  
Adnan Adil İğnebekçili









**OY TOPLAYICI**  
Esmâ Acar



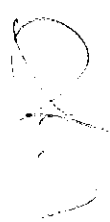
**KATİP**  
Ümit Güngördü



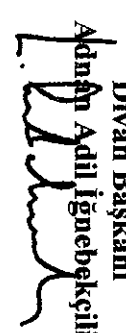
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'NİN 18/04/2007 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

HİSSEDAR	ADRES	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI (YTL)	TEMSİL ŞEKLİ	VEKİL	İMZA
Ciments Francais S.A	Pakpen Plaza No:40-44 Sahrayıcedid/Istanbul	9.180.700	91.807,00	Vekâleten	Esmâ Acar	
Set Çimento San.Tic.A.Ş.	Pakpen Plaza No:40-44 Sahrayıcedid / İstanbul.	115.200	1.152,00	Vekâleten	Esmâ Acar	
Set Group Holding A.Ş.	Pakpen Plaza No:40-44 Sahrayıcedid / İstanbul	122.400	1.224,00	Vekâleten	Esmâ Acar	
Ahmet Naim Duru	Orhan-tepe Mah. Kars S. 6/25 Cevizli - İstanbul	1	0,01	Asaleten		
Osman Hilmi Kuman	Girne Mah. Sanatçılar Sit. B 22 Blok, Maltepe/İsr.	1	0,01	Asaleten		
Ahmet Bektaş	Ortanca Sokak No:62 Pendik - İstanbul	1	0,01	Asaleten		

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Kezban UDGU



Divan Başkanı  
Adnan Adil İğnebeğçili



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 : 3  
Vekâleten : 9.418.300

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

Yönetim Kurulu Başkanı

Adnan Adil İğnebeğçili

