

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu, anasözleşme tadilatı ve sermaye artışı ile ilgili olarak aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 14 Aralık 2009 günü saat 10:00'da Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Kat:4 Sahrayıcedid/ Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplantıya çağırılmış bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur."Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere,Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:44 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'NİN
ANASÖZLEŞME TADİLATI VE SERMAYE ARTIŞINA İLİŞKİN
14 ARALIK 2009 TARİHLİ OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. Şirket Ana sözleşmesinin Amaç Konu başlıklı 3.ncü , Sermaye başlıklı 6.ncı, Hisselerin Devri başlıklı 7. nci ve Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9.ncu maddelerinde değiştirilmesi ile ilgili tadil tasarılarının eski ve yeni şeklinin okunması, müzakeresi ve yeni şeklinin oya sunulması,
4. Dilek ve temenniler.