

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

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurulu 2008 faaliyet yılı ile ilgili olarak aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28 Nisan 2009 günü saat 11:00'de Pakpen Plaza, Halk Sokak No:40-44 Sahrayıcedid / Kadıköy / İstanbul adresinde, 4. kattaki toplantı salonunda toplanacaktır.

Ortaklarımızdan hamiline hisse senedi sahibi olanlar, toplantıdan en geç bir hafta önce hisse senetlerini herhangi bir bankaya vererek işbu bankadan alacakları ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belge karşılığında fabrika veya şirket merkezimizden giriş kartı alabileceklerdir. Giriş kartı olmayan hamiline yazılı hisse senedi sahipleri toplantıya iştirak edemezler.

Nama yazılı hisse senedi sahiplerine gönderilmiş bulunan davet mektupları giriş kartı niteliğinde olduğundan bunların toplantıya getirilmesi gerekir.

Toplantıya katılamayacak olan nama veya hamiline yazılı hisse senedi sahipleri ise kendilerini, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri 4 No:8 tebliğinin ekinde öngörüldüğü biçimde, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve imzası noterlikçe onaylanmış bir vekaletname ile temsil ettirebilirler.

Şirketimizin 2008 yılına ait Bilanço, Kar-Zarar cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu toplantı tarihinden 15 gün öncesinden Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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