

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'NİN
2008 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 28.NİSAN.2009 TARİHLİ
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Yönetim ve denetçi raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
4. Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların açıklamasının yapılması,
5. Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakeresi ve tasdiki , karın dağıtımı konusunda yapılan teklifin kabulü veya reddi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesi,
7. Yönetim kurul üyeleri ve denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Seçilecek olan yönetim kurulu üyelerine, TTK'nın 334 ve 335 maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
10. Tahvil ihracı konusunda Yönetime yetki verilmesi,
11. Şirketimiz Ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinde değişiklik yapılması,
12. Şirketin 2009 yılı hesaplarının incelenmesi için yapılan dış denetçi seçiminin tasvibi,
13. Dilek ve temenniler.