

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

BAŞKAN : Adnan Adil İğnebekçili,
BAŞKAN VEKİLİ : Abdülkadir Bayburtlu
ÜYELER : Frederic Robert Colley, Ümit Güngördü,
Basri Utku
KARAR NO : 4
KARAR TARİHİ : 14.04.2008
KONU : Şirket Genel Kurulunun toplantıya çağırılması hakkında,
KARAR : Yapılan görüşmeler sonucunda ;

1. Şirketin Genel Kurulu'nun 2007 faaliyet yılı ile ilgili olarak ekli gündemi görüşmek üzere olağan toplantıya çağırılmasına ,
2. Genel Kurul'un 14 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 11:00'de Pakpen Plaza Halk Sokak, Sahrayıcedid / Kadıköy - İstanbul adresinde 8. katta bulunan toplantı salonunda yapılmasına,

karar verildi .

Adnan Adil İğnebekçili
Başkan

Abdülkadir Bayburtlu
Başkan Vekili

Frederic Robert Colley
Üye

Basri Utku
Üye

Ümit Güngördü
Üye

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'NİN
2007 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 14.05.2008 TARİHLİ
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

GÜNDEM

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. Şirketin 2008 yılı hesaplarının incelenmesi için yapılan dış denetçi seçiminin tasvibi,
12. Dilek ve temenniler.