



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

| | |
|------------------------------|---|
| Summary Info | 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili |
| Update Notification Flag | Yes |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |

General Assembly Invitation

| | |
|--|--|
| General Assembly Type | Annual |
| Beginning of The Fiscal Period | 01.01.2023 |
| Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2023 |
| Decision Date | 26.03.2024 |
| General Assembly Date | 25.04.2024 |
| General Assembly Time | 10:30 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 24.04.2024 |
| Country | Turkey |
| City | İSTANBUL |
| District | BEŞİKTAŞ |
| Address | Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL |

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 9 - Denetçinin seçimi
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesinin 24'üncü maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
- 11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
- 12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
- 13 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 16 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

| | |
|-------------|---|
| Appendix: 1 | AFYON 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - Announcement Document |
| Appendix: 2 | AFYON-2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document |

Appendix: 3

ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered? Yes

Date of Registry 16.05.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute

Appendix: 2

AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZIRUN LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.