

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.
25 NİSAN 2024 TARİHLİ
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 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

25 NİSAN 2024 TARİHLİ
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Esas Sözleşmenin 18 inci maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında, Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet adresi olan www.afyoncimento.com bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3- 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.afyoncimento.com bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

22.03.2024 tarihinde KAP'ta, Şirketimizin kurumsal internet adresi olan www.afyoncimento.com bağlantısında kamuya açıklanan ve Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan 2023 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 992.471.887,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.

Yönetim kurulunun önerisine ilişkin kar dağıtım tablosu Ek-1'de yer almaktadır.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından Şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduklarını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin bağımsızlık kriterlerini düzenleyen 4.3.6 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi'nde aranan şartları taşıdıklarını beyan eden Demet ÖZDEMİR ve Yetik Kadri MERT'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir. Söz konusu öneri, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onaylarına sunulacaktır. Ayrıca görev süresi sona eren diğer yönetim kurulu üyeleri yerine teklif edilecek yeni üyelerin seçilmeleri de Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. SPK 20.02.2024 tarihli yazısı ile bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında olumsuz bir görüş bildirilmediğini Şirketimize iletmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları Ek-2'de yer almaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Demet Özdemir

Bağımsız Üye

ODTÜ İşletme mezunu olan Demet Özdemir'in, London School of Economics'ten Uluslararası Finans konusunda lisans üstü diploması vardır. Arthur Andersen ile başlayan ve 15 yılını Kurumsal Finansman Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçirdiği Ernst&Young'daki (EY) yaklaşık 30 yıllık kariyer hayatı süresince, birleşme, satın alma, halka arz, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri vermiştir. EY Türkiye ve Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesinde Özel Sermaye Fonları (Private Equity) Sektör Lideri ve Kurumsal

Finansman Ortağı olarak, finans, enerji ve altyapı, perakende, tüketici ürünleri ve servis sektörlerinde projelere liderlik etmiştir ve EY'da ayrıca, EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesinde Büyüyen Pazarlar Lideri görevini üstlenmiştir. Halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, İngiliz Türk Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği ve BGN firmasında Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve Genç Başarı Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi, EY Global İş Kadınları Danışma Kurulu Üyesi, EY Women Fast Forward ve Women3 Forumu Yönetim Komitesi üyelikleri yapmıştır. 1987-1991 yılları arasında Türkiye şampiyonluklarına sahip eski bir milli kayakçı olan Özdemir, evli ve bir erkek çocuk annesidir.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

ŞİRKET	DÖNEM	GÖREV	AYRILMA NEDENİ
BGN	2023-	Genel Müdür	Halen Sürmekte
Inveo Yatırım Holding A.Ş.	2021-	YK Üyesi	Halen Sürmekte
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2021-	Bağımsız YK Üyesi	Halen Sürmekte
Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.	2022-	Bağımsız YK Üyesi	Halen Sürmekte
Ak Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2022-	Bağımsız YK Üyesi	Halen Sürmekte
Çelebi Hava Servisi A.Ş.	2022-	Bağımsız YK Üyesi	Halen Sürmekte
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2021-2023	Bağımsız YK Üyesi	İstifa
İngiliz Türk Ticaret Odası	2021-	YK Üyesi	Halen Sürmekte
Ernst&Young (EY)	2005-2021	Kıdemli Ortak	İstifa
Arthur Andersen	1993-2005	Kıdemli Yönetici	İstifa

Yetik Kadri MERT Bağımsız Üye

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun olduktan sonra ABD'de Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nde Finans alanında MBA derecesi almıştır. Yetik K. MERT, profesyonel kariyerine çeşitli Orta Doğu ülkelerinde büyük ölçekli inşaat/enerji projelerinde başlamıştır. Sümertaş Şirketler Grubu'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. ABD'de Ortech, Ankara'da Çamsan A.Ş. ve İstanbul'da Doğan Grup Şirketleri'nde Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyelikleri pozisyonlarında görev almıştır.

2003 yılında Sabancı Grubu'na Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak katılan MERT, kariyerine 2004 yılında Enerjisa Üretim A.Ş.'de Genel Müdür olarak devam etmiştir. 2008 yılında Enerjisa Başkent EDAŞ'a CEO olarak katılmış, 2011 yılında ise Enerjisa Enerji A.Ş.'ye CEO olarak atanmıştır. 2016-2018 yılları arasında STFA Yatırım Holding A.Ş. CEO'su ve grup şirketleri Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılıkları görevlerini yapmıştır. 23 Mart 2021 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri yanısıra TREM Danışmanlık Şirketinde Danışman, Genel Enerji Plc. Şirketinde de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

ŞİRKET	DÖNEM	GÖREV	AYRILMA NEDENİ
TREM Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti.	2022-	Danışman	Halen Sürmekte
Genel Enerji plc/UK	2021-	Bağımsız YK Üyesi	Halen Sürmekte
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2021-	Bağımsız YK Üyesi	Halen Sürmekte
Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.	2021-	Bağımsız YK Üyesi	Halen Sürmekte
RES d.o.o./Slovenia	2019-2022	Danışman	Kapatıldı
STFA Yatırım Holding A.Ş.	2016-2018	CEO/YK Bşk ve Üyelikleri	İstifa
Enerjisa Enerji A.Ş.	2011	CEO	İstifa
Enerjisa Başkent EDAŞ	2008	CEO	Grup içi görev değişikliği
Enerjisa Üretim A.Ş.	2004	Genel Müdür	Grup içi Görev Değişikliği
Sabancı Grubu	2003	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü	Grup içi görev değişikliği

8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- Denetçinin seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- Şirket Esas Sözleşmesinin 24'üncü maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 24 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 01.02.2024 tarihinde; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 26.02.2024 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Onay alınan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme tadil metni Ek-3'de yer almaktadır.

11- Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

16 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay

sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Politikası Ek-4'de yer almaktadır.

12- 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 24'üncü maddesi, Kar Dağıtım Politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13- 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 1.531.068.-TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır. Söz konusu husus, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

14- Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16- Dilek ve Temenniler

Dilek ve temenniler paylaşılarak Genel Kurul toplantısı sona erdirilecektir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) EKİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ
GEREĞİNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR**

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİ ve ADRESİ	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	51,00	203.999.999,80
HALKA AÇIK KISIM	49,00	196.000.000,20
GENEL TOPLAM	100,00	400.000.000,00

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Şirketin 25 Nisan 2024 tarihinde yapacağı 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi bulunmaktadır. Yukarıda 7 inci gündem maddelerine ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ayrıca görev süresi sona eren diğer yönetim kurulu üyeleri yerine teklif edilecek yeni üyelerin seçilmeleri de Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Şirketin 25 Nisan 2024 tarihinde yapacağı 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Esas Sözleşme tadil metni Ek-3'de yer almaktadır.

EK-1

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.		
2023 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		400.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		29.989.962,80
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	344.897.144,00	269.176.443,52
4. Vergiler (-)	-647.574.743,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (=)	992.471.887,00	269.176.443,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	13.458.822,18	13.458.822,18
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	979.013.064,82	255.717.621,34
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.531.068,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	980.544.132,82	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı (SPK: 1 veya 10) * Ortaklık tarafı	20.000.000,00	
- Nakit	20.000.000,00	
- Bedelsiz		
- Toplam	20.000.000,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
- Çalışanlara,		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	140.000.000,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	14.000.000,00	
17. Statü Yedekleri	-	
18. Özel Yedekler	-	
19. Olağanüstü Yedekler	805.013.064,82	81.717.621,34
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
- Geçmiş Yıl Kârı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
(*) TFRS'ye göre hazırlanan mali tablolarımıza göre ertelenmiş vergi geliri oluşmuştur.		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	160.000.000,00		16,34	0,4000	40,00
NET*	144.000.000,00		14,71	0,3600	36,00

*Net tutar hesaplanırken % 10 oranında vergi kesintisi yapılacağı varsayılmıştır.

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI
BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

Demet ÖZDEMİR

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

Yetik Kadri MERT

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 24 – Karın Dağıtımı</p> <p>Şirket'in kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.</p> <p>a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c. Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde, kalan kar hissedarlara ödenmiş sermaye payları nispetinde ikinci kar payı olarak dağıtılır.</p> <p>d. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f. Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>Madde 24 – Karın Dağıtımı</p> <p>Şirket'in kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.</p> <p>a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c. Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde, kalan kar hissedarlara ödenmiş sermaye payları nispetinde ikinci kar payı olarak dağıtılır.</p> <p>d. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f. Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p><u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ara dönem finansal tablolarında yer alan dönem karları baz alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile nakit kar payı avansı dağıtabilir.</u></p>

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. (AFYON ÇİMENTO) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; AFYON ÇİMENTO' nun orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve AFYON ÇİMENTO' nun ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır karın %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak öngörülmüştür.

Esas Sözleşme'nin 24'üncü maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde nakit kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. AFYON ÇİMENTO Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.