



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                   |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                       |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2023                               |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2023                               |
| Karar Tarihi                                             | 26.03.2024                               |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 25.04.2024                               |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:30                                    |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2024                               |
| Ülke                                                     | Türkiye                                  |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                 |
| İlçe                                                     | BEŞİKTAŞ                                 |
| Adres                                                    | Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 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

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | AFYON 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan Metni                               |
| EK: 2 | AFYON-2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

**EK: 3**

ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

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

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

16.05.2024

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

**EK: 2**

AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.