

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
28 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mayıs 2012 tarihinde, saat 11:00' de, Şirket merkez adresi olan Kore Şehitleri Cad. Yegane Apt. No: 7/4 34934 Şişli İstanbul adresinde, Bilim, Teknoloji ve İl Müdürlüğü'nün 25.5.2012 tarih ve 29925 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Komiseri Sayın Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Sicili Gazetesinin 09-05-2012 tarih ve 8064 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 08-05-2012 tarihli ve Hürses Gazetesinin 08-05-2012 tarihli sayısında ilan edilmek ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 07-05-2012 tarihinde açıklanmak suretiyle ve ayrıca adresleri bilinen pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 3,000,000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 300,000,000 adet hisseden, 1.530.505 TL'lık sermayeye karşılık 153.050.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 153.050.500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından Şirket denetçilerinden Zafer Büyüker'in toplantıda hazır bulunduğunu belirtilerek açılmış olup gündemin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

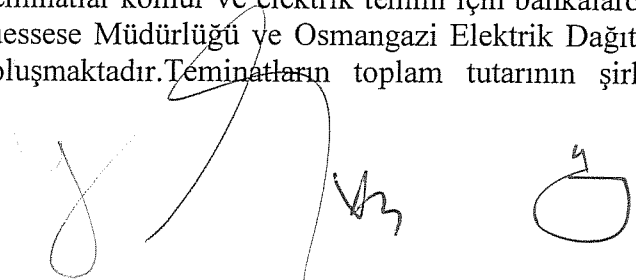
1- Şirket ortaklarından PARCIB S.A.S vekili Melis Aritman Alp'in vermiş olduğu önerge uyarınca, Divan Başkanlığına Sn. Abdülkadir Bayburtlu'nun, Oy Toplayıcılığına Sn. Ümit Güngördü'nün, Katipliğe ise Sn. Ebru Daylan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Şirketinin raporu ve Murakıp raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.

4-Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hissedarların bilgisine sunulmuştur. 01-01-2011 / 31-12-2011 dönemi içinde sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan bağış ve yardımların toplamı 46,021-TL'dir. Bu yardımların 25,969-TL'si Afyon Çimento Spor Kulübü'ne yapılmış olup, kalan 20,052-TL ise Belediyeler, Emniyet Müdürlüğü, Cezaevi Müdürlüğü, Köy Muhtarlıkları, Okul ve Camilere yapılan yardımlarından oluşmaktadır. Gündemin 4. Maddesinde oylama olmamasına rağmen, 500 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir.

5-Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmiştir. 01-01-2011 / 31-12-2011 dönemi içinde kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminatların toplamı 2,147,945 TL'dir. Bu teminatlar kömür ve elektrik temini için bankalardan alınarak TKİ Garp Linyitleri İşletmeleri Müessese Müdürlüğü ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır. Teminatların toplam tutarının şirket



öz kaynaklarına oranı ise % 5 tir. Gündemin 5. Maddesinde oylama olmamasına rağmen 500 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir.

6-Bilanço ve kar-zarar hesapları okunmuş ve müzakereye açılmış, söz alan olmamış, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edilmiştir.

Tasdikten sonra Yönetim Kurulu tarafından verilen ;

“Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri XI, No:29 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 5,338,551 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 5,255,884.80 TL dönem zararı olduğundan kar dağıtımı söz konusu değildir.”

şeklindeki kar dağıtım teklifi oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibralarına geçilmiş, yapılan oylamada Yönetim Kurulu ve Denetçiler oybirliği ile ve tek tek ibra edilmişlerdir.

8-2012 yılı için Yönetim Kurulu ve denetçilerin ücretlerinin belirlenmesine geçilmiş, verilen önerge üzerine, seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca, 3.000TL/Ay brüt ücret verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Verilen önerge üzerine, seçilen denetçilere ise görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9-Şirket Yönetim Kurulu’nun 4 Mayıs 2012 tarihli kararındaki teklifinde ve Şirket hissedarlarından PARCIB S.A.S’ı temsilen Melis Aritman Alp tarafından verilen önergede belirtilen adaylar arasından , Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine (1) bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

Francesco CARANTANI  
Abdülkadir BAYBURTLU  
Ali İhsan KÜÇÜKOĞLU  
Ceylan Bige CENGİZ  
Atilla YILDIZ’

in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket hissedarlarından PARCIB S.A.S’ı temsilen Melis Aritman Alp tarafından verilen önergede belirtilen adaylar arasından, denetçi olarak (1) bir yıl süre ile görev yapmak üzere ;

Recep BİLGİ,  
Zafer BÜYÜKER ve  
Mine KAVAS’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

10- Önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak (1) bir yıl süre ile görev yapmak üzere

Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ  
Hüsnü PAÇACIOĞLU

’nun seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



11-Şirket Ana Sözleşmesi'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla, sermaye başlıklı 6., Yönetim Kurulu ve süresi başlıklı 9., Yönetim Kurulunun yetkileri başlıklı 10., Yönetim Kurulunun toplantıları başlıklı 11., Yönetim Kurulunda görev bölümü başlıklı 12., Toplantı karar ve nisabı başlıklı 17., Vekil tayini başlıklı 19., İlanlar başlıklı 22. maddesinin değiştirilmesine ve 30. madde olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum başlıklı yeni bir madde eklenmesine ilişkin tadil tasarısı okunmuş ve müzakere edilmiştir.

Müzakere sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24-05-2012 tarih ve 5695 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25-05-2012 tarih ve 3947 sayılı izin yazılarında belirtildiği gibi Ana Sözleşmenin 6.,9., 10., 11., 12., 17., 19., 22. maddelerin değiştirilmesi, 30. maddenin eklenmesi oya sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

12-2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. İşlemlerin tutarı 31 Aralık 2011 tarihli bilanço aktif toplamı veya brüt satış toplamının % 10'una ulaşmadığından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No: 41 sayılı Tebliğinin beşinci maddesi uyarınca bu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmadığı ortaklara bildirilmiştir.

13-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

14-Şirketin 2012 yılı mali tablo ve ve hesaplarının 2499 Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim şirketinin seçimi konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun 4.5.2012 tarihli kararı ile Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bir yıl süre ile Şirket'in bağımsız denetim şirketi olarak belirlenmesine ilişkin teklifi kabul edilerek bağımsız denetim şirketi görevlendirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesi hususu oylanmış, oybirliği ile kabul edilmiştir.

15-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Gündemin 15. Maddesinde oylama olmamasına rağmen 500 adet oy sahibi çekimser olduklarını bildirmişlerdir.

16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin "Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

17-Toplantıya katılan ortakların dilek ve temennileri hakkında söz verilmiş, söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek konu kalmadığından toplantı başkan tarafından saat 11:30 da kapatılmıştır. 28 Mayıs 2012

BAKANLIK KOMİSERİ

Ceyda ÇALIK

DİVAN BAŞKANI

Abdülkadir  
RAYBURLU

OY TOPLAYICI

Ümit GÜNGÖRDÜ

KATİP

Ebru DAYLAN