

AFYON ÇİMENTO SANAYİ VE TÜRK A.Ş.

2014 YILINA AİT 03 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 03 Mart 2015 Salı günü saat 14:00'de SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurullara bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 02 Mart 2015 günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Konu hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme" konulu ve 599 numaralı MKK Genel Mektup Duyurusu ve "Genel Kurulda Temsil Edilecek Paylar Üzerindeki Kısıtların Kaldırılması" konulu 653 numaralı MKK Duyurusundan detay bilgi edinilebilir.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde, Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.afyoncimento.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Noter onaylı vekaletname ile vekalet edecek temsilcilerin temsilcisi olduğu tüzel kişinin Vergi Kimlik Numarası, temsilcisi olduğu gerçek kişinin ise T.C.Kimlik Numarası mutlaka vekaletname formunda belirtilmelidir. Genel Kurul öncesi toplantıya katılanlar listesi oluşturulması açısından ilgili kişinin pay sahibi olup olmadığı Vergi ve T.C.Kimlik Numaraları ile otomatik olarak kontrol edilecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıda görüşülecek ve Genel Kurul`un onayına ve oylamasına sunulacak olan diğer gündem maddelerine ilişkin oylar, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımı ile verilir. El kaldırmayanlar(Çekimser) ve elektronik ortamda oy kullanmayanlar(Çekimser) "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul`a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken tüm bildirim ve açıklamalar internet adresi olan www.afyoncimento.com.tr bağlantısında "Yatırımcı" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin merkez adresinde tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.