

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi	: PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0 216 468 00 79
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00 / 1194 FAKS 0 216 468 00 79
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 14 ARALIK 2009
Konu	: 14 Aralık 2009 tarihinde yapılan B grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantısı tutanağı
Değişen Konularla İlgili Bilgiler	: B grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul toplantı tutanağındaki eksik bilginin tamamlanması
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	: ERTELENMİŞ DEĞİLDİR

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

14 Aralık 2009 tarihinde yapılan B grubu imtiyazlı Genel Kurul toplantısı tutanağının değiştirilmesi

Şirketimizin 14 Aralık 2009 tarihinde yapılan ve aynı gün saat 15:41de KAP'na gönderilen toplantı tutanaklarının arasındaki B grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kuruluna ait tutanakta "pay sahiplerinin toplantıya davetine ilişkin ilanlar ile ilgili bölüm" sehven yer almamıştır.

Bu bölüm; "Toplantıya davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.11.2009 tarih ve 7447 sayılı nüshasının 135. sayfasında, Türkiye Sathında yayın yapan Referans Gazetesinin 20.11.2009 günlü nüshasının 17. sayfasında, Hürses Gazetesinin 20.11.2009 günlü nüshasının 3. sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden hisse senetlerini tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır."

şeklindedir ve tutanakta ilanların yapıldığına ilişkin bilginin yer alması gerektiğinden nihai olarak düzeltilmiştir. Tutanağın nihai hali ekte yer almaktadır.

Bu açıklama hissedarlarımızın tutanağı bu ifade dahil olarak dikkate almasını teminen yapılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:50:51
Genel Kurul

Şirketimizin 14/12/2009 tarihli B grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantı tutanağı nihai hali ile ilişikte verilmektedir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 16.12.2009 14:56:57
Özel Durum Açıklaması (Düzeltilme)

Ortaklığın Adresi : Pakpen Plaza Halk Sok. No 40-44 Sahrayıcedid
34734 Kadıköy İstanbul

Telefon ve Faks No. : Tel: 0 216 468 00 00 Fax: 0 216 468 00 79

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : Erol Gökdağlı Tel: 0 216 468 00 00/1194 Fax: 0
Telefon ve Faks No.su 216 468 00 79

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 14 Aralık 2009

Konu : Özel Durum Açıklaması Düzeltilme

Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Açıklama metni içerisinde madde numarası hatalı
yazılmıştır.

AÇIKLAMA:

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Pakpen Plaza Halk Sok. No 40-44
34734 Sahrayıcedid Kadıköy İSTANBUL

Telefon ve Fax No : 0 216 468 00 00 (tlf)
0 216 468 00 79 (fax)

Tarih : 16 Aralık 2009

Konu : Düzeltilme

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

Konu : Şirketimizin 14 Aralık 2009 tarihinde yapılan Genel Kurulu hakkında;

14/12/2009 tarihinde saat 15:41 de KAP'na gönderilen Genel Kurul bildirimimizde açıklama "sermaye başlıklı altıncı" olması gerekirken sehven "sermaye başlıklı dokuzuncu" olarak yapılmıştır. Hissedarlarımızın açıklamayı "sermaye başlıklı altıncı"olarak dikkate alması gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 14.12.2009 15:41:41
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO 40-44 SAHRAYICEDİD
KADIKÖY 34734 İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0 216 468 00 59

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00/ 1194 FAKS 0
Biriminin Telefon ve Faks No.su 216 468 00 79

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup : ERTELENMİŞ DEĞİLDİR
Olmadığı

Konu : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAKLARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Konu : Şirketimizin 14 Aralık 2009 tarihinde yapılan Genel Kurulu hakkında;

Şirketimizin olağanüstü Genel Kurul ve imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurulları 14 Aralık 2009 tarihinde İstanbul'daki şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Alınan kararlar ile TC Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/11/2009 tarihli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25/11/2009 tarihli izinleri ile onaylanan şirket anasözleşmesinin "amaç" konu başlıklı üçüncü, "sermaye" başlıklı dokuzuncu, "hisselerin devri" başlıklı yedinci ve "Yönetim Kurulu ve süresi" başlıklı dokuzuncu maddeleri müzakere edilmiş, alınan izinlerde belirtildiği şekliyle tadil edilmesine ve şirket sermayesinin 3,000,000 TL sına çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

14 Aralık 2009 tarihinde(bugün) saat 14:33 te KAP 'da yapılan açıklama da bu açıklama ile aynı mahiyette olup sadece format farkı nedeniyle açıklama tekrar bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Ekler:

- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- B Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- C Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazirun cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 14.12.2009 15:40:55
Genel Kurul

Şirketimizin 14/12/2009 tarihli olağanüstü ve imtiyazlılar genel kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri ilişikte verilmektedir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 14.12.2009 14:33:51
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO 40-44 SAHRAYICEDİD KADIKÖY 34734 İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0 216 468 00 59
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00/ 1194 FAKS 0 216 468 00 79
Yapılan Açıklamanın Ertelemiş Açıklama Olup Olmadığı	:	ERTELENMİŞ DEĞİLDİR
Konu	:	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAKLARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Konu : Şirketimizin 14 Aralık 2009 tarihinde yapılan Genel Kurulu hakkında;

Şirketimizin 14 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları ile hazırun cetvelleri ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Ekler:

- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- .A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- .B Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- .C Grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazırun cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 20.11.2009 13:35:40
Özel Durum Açıklaması (Düzeltilme)

Ortaklığın Adresi	: PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: TEL : 0 216 468 00 00 FAKS : 0 216 468 00 59
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: EROL GÖKDAĞLI TEL : 0 216 468 00 00/1194 FAKS : 0 216 468 00 79
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 19 Kasım 2009
Konu	: GENEL KURUL TARİHİNİN AÇIKLANMASI
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği	: AÇIKLAMANIN EKLERİ KONMAMIŞTIR

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

19 Kasım 2009 tarihinde KAP'da yayımlanan özel durum açıklamalarının ekleri hakkında;

Şirketimizin 19 Kasım 2009 tarihinde saat 16:12 de KAP'na göndermiş olduğu ve Genel Kurul tarihleri ile bu toplantıların gündemlerini belirten açıklamaların ekleri sehven eklenmemiştir.

Önceki açıklama metninde yer alan, "SPK izin yazısı, Yönetim Kurulu Kararları ve gündemler", bu yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Ekler: SPK izin yazısı
Yönetim Kurulu Kararı- İmtiyazlı
Yönetim Kurulu Kararı- Genel
Genel Kurul gündemi - İmtiyazlı
Genel Kurul gündemi - Genel

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 19.11.2009 16:12:58 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: TEL 0 216 468 00 00 FAX 0 216 468 00 59
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00 / 1194 FAKS 0 216 468 00 79
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	: ERTELENMİŞ DEĞİLDİR
Konu	: İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

KONU : Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.' nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı hakkında.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin tadili ile ilgili olarak T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına yaptığımız izin başvuru SPK tarafından uygun görülmüştür.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin, İmtiyazlı Pay Sahipleri ile ilgili "Amaç Konu" başlıklı 3.maddesinin , "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin, "Hisselerin Devri" başlıklı 7. maddesinin ve "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin değiştirilmesi hususunun (A),(B) ve (C) Grupları İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarında görüşülmesi ve hissedarların onayına sunulması amacıyla TTK m.370 gereği ilansız olarak İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, Genel Kurul Toplantısının Olağan Genel Kurul Toplantısı ile aynı tarihte, 14.Aralık.2009 tarihinde saat 11.00, 11.30 ve 12.00 'de Pakpen Plaza Halk Sokak, No:40-44 Kat:4 Sahrayıcedid/Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Ekler : SPK İzin yazısı, Yönetim Kurulu Kararı,Gündem,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 19.11.2009 16:12:36
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAICEDİD KADIKÖY İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL 0 216 468 00 00 FAX 0 216 468 00 59
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00 / 1194 FAKS 0 216 468 00 79
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	ERTELENMİŞ DEĞİLDİR
Konu	:	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

KONU : Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin tadili ile ilgili olarak T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına yaptığımız izin başvurumuz SPK tarafından uygun görülmüştür.

19.11.2009 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca , Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 14.12.2009 tarihinde saat:10.00'da Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Kat:4 Sahrayıcedid/Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM

Açılış ve divan teşekkülü,
Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç Konu başlıklı 3.ncü , Sermaye başlıklı 6.ncı, Hisselerin Devri başlıklı 7.nci ve Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9.ncu maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili tadil tasarılarının eski ve yeni şeklinin okunması,müzakeresi ve yeni şeklinin sunulması,
Dilek ve temenniler.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Ekleri : SPK İzin Yazısı, Yönetim Kurulu Kararı,Gündem

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 18.11.2009 16:20:07
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO 40-44 34734
SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TEL : 0216 468 00 00 FAKS 0216 468 00 59

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00 / 1194 FAKS 0 216 468 00 79

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : ERTELENMİŞ DEĞİLDİR

Konu : KAYDA ALINMA BELGESİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

Şirketimizin anasözleşmesinin Amaç Konu başlıklı 3. maddesinin, Sermaye başlıklı 6. maddesinin, Hisselerin Devri başlıklı 7. maddesinin ve Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu kararı hakkında;

Sermaye Piyasası Kurulu, yukarıda belirtilen maddeler ile ilgili tadil tasarılarını inceleyerek değiştirilmelerine izin vermiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin de temini akabinde yukarıda belirtilen ana sözleşme madde tadilleri, tarihi bilahare açıklanacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaya sunulacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON , 2009/9 Aylık [] 27.10.2009
17:32:39**

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:26 Ekim 2009
KARAR SAYISI :19

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- Şirketimizin 30 Eylül 2009 dönemine ilişkin mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
- Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketin mali durumu ile faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmakta olduğunu,
- Borsanızın İnternet sitesinde aynen yayınlanacak manyetik dosyadaki her türlü bilginin doğruluğundan Şirketimizin sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Francesco CARANTANI Frederic COLLEY Ümit GÜNGÖRDÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON , 2009/9 Aylık [] 27.10.2009
17:29:10
Faaliyet Raporu**

01/01/2009 - 30/09/2009 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 21.10.2009 15:57:31
Özel Durum Açıklaması (Düzeltilme)**

Ortaklığın Adresi : Pakpen Plaza Halk Sok. No 40-44 Sahrayıcedid
34734 Kadıköy İstanbul

Telefon ve Faks No. : Tel: 0 216 468 00 00 Fax: 0 216 468 00 79

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : Erol Gökdağlı Tel: 0 216 468 00 00/1194 Fax: 0
Telefon ve Faks No.su 216 468 00 79

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 19 Ekim 2009

Konu : Özel Durum Açıklaması

Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Açıklama metni içerisinde YKK nın tarihi hatalı
yazılmıştır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Pakpen Plaza Halk Sok. No 40-44
34734 Sahrayıcedid Kadıköy İSTANBUL

Telefon ve Fax No : 0 216 468 00 00 (tlf)
0 216 468 00 59 (fax)

Tarih : 21 Ekim 2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

19 Ekim 2009 tarihli Özel Durum Açıklama formunun düzeltilmesi hakkında:

19 Ekim 2009 tarihinde KAP'na gönderilen özel durum açıklama formunun içeriğinde 17 numaralı Yönetim Kurulu Kararının tarihi, 19 Ekim 2009 olması gerekirken sehven 19 Eylül 2009 olarak yazılmıştır.

Yazım hatası nedeniyle "ertelenmiş açıklama" anlamı çıkarılmaması ve ortaklarımızın bahsi geçen bölümü ;

"Şirketimizin Yönetim Kurulu 19 Eylül 2009 tarih ve 17 numaralı karar ile aşağıda yer alan kararları almıştır."

yerine ,

"Şirketimizin Yönetim Kurulu 19 Ekim 2009 tarih ve 17 numaralı karar ile aşağıda yer alan kararları almıştır."

şeklinde değerlendirmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 19.10.2009 16:48:45
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi	: PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO 40-44 SAHRAYICEDİD 34734 KADIKÖY İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0 216 468 00 79
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00/1194 FAKS 0 216 468 00 79
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 15 EYLÜL 2009
Konu	: SERMAYE ARTIŞI VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Değişen Konularla İlgili Bilgiler	: ANA SÖZLEŞMENİN 6. 7. VE 9. MADDELERİNİN TADİLİ

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : ERTELENMİŞ DEĞİLDİR

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Pakpen Plaza Halk Sok. No 40-44
34734 Sahrayıcedid Kadiköy İSTANBUL

Telefon ve Fax No : 0 216 468 00 00 (tlf)
0 216 468 00 59 (fax)

Tarih : 19 Ekim 2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

Şirket anasözleşmesinin Amaç Konu başlıklı 3. maddesinin, Sermaye başlıklı 6. maddesinin, Hisselerin Devri başlıklı 7. maddesinin ve Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesinin değiştirilmesi hakkında;

Şirketimizin Yönetim Kurulu 19 Eylül 2009 tarih ve 17 numaralı karar ile aşağıda yer alan kararları almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ;

- 1) 09.09.2009 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ekinde yer alan, Şirket Anasözleşmesinin 6. , 7. ve 9. maddelerine ait tadil metinlerinin ekteki şekilde değiştirilmesine,
- 2) Şirket Anasözleşmesinin 3.maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, ekteki şekilde değiştirilmesine ve madde metnindeki mevcut dilbilgisi ve tapaj hatalarının ekteki şekilde değiştirilerek düzeltilmesine,
- 3) Hisse senetlerinin nominal değerinin değiştirilmeyerek, 1 Kuruş olarak kalmasına,
- 4) Anasözleşme değişikliği hususunda ilgili makamlara müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin temininin akabinde, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya davet edilerek anasözleşme değişikliklerinin onaya sunulmasına, karar verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 15.09.2009 09:33:42
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Pakpen Plaza Halk Sok. No 40-44 34734
Sahrayıcedid Kadıköy İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : Tel : 0 216 468 00 00 Fax: 0 216 468 00 59

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : Erol Gökdağlı Tel : 0 216 468 00 00/ 1194 Faks :
Biriminin Telefon ve Faks No.su 0 216 468 00 79

Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı : Güncelleme değildir

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup : Ertelenmiştir
Olmadığı

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum : Daha önce bildirim yapılmamıştır
Açıklamasının Tarihi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 09.09.2009

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 0

Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 120000

Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye : 3000000
(TL)

Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 0

Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin : Yok
Kısıtlama

Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu : Yoktur
Payların Satışına İlişkin Açıklama

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin : Yoktur
Açıklama

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	:	2880000
Temettüden (TL)	:	0
İç Kaynaklardan (TL)	:	2880000
	:	2880000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	:	2400
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)	:	Sermaye ile ilgili 6. madde, hisselerin devri ile ilgili 7. madde ve Yönetim Kurulu ile ilgili 9. madde değişiklikleri

EK AÇIKLAMALAR:

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Pakpen Plaza Halk Sok. No 40-44
34734 Sahrayıcedid Kadıköy İSTANBUL

Telefon ve Fax No : 0 216 468 00 00 (tlf)
0 216 468 00 59 (fax)

Tarih : 15 Eylül 2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA İSTANBUL

Şirket anasözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin, Hisselerin Devri ile ilgili 7.maddesinin ve Yönetim Kurulu ve Süresi ile ilgili 9.maddesinin değiştirilmesi hakkında;

Şirketimizin Yönetim Kurulu 9 Eylül 2009 tarih ve 16 numaralı karar ile aşağıda yer alan kararları almış ve 10 Eylül 2009 tarihi itibarıyla (29640 kayıt numarası ile) Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına başvurmuştur. Değişiklikler üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzeltme taleplerinin olabileceği düşüncesi ile, kamuyu yanıltmamak amacıyla özel durum açıklaması bu tarihe kadar ertelenmiştir.

Başvurunun sonuçları ve alınacak izinler kapsamında, anasözleşme tadilatı ile ilgili yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin bildirimler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayları sonrasında ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.

Alınan ve onaya sunulan kararlar aşağıdaki gibidir.

- 1) T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 3375 sayı ve 14.05.2009 tarihli olur yazısı kapsamında, Şirket Anasözleşmesinin Sermaye başlıklı 6., Hisselerin Devri ile ilgili 7. ve Yönetim Kurulu ve Süresi ile ilgili 9.maddelerinin ekli tadil metnine göre değiştirilmesine,
- 2) Sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından 2.880.000.-TL'sinin sermayeye ilave edilerek esas sermayenin 3.000.000.-TL'sine çıkarılmasına ve nominal değeri 1 Kuruş olan beher hissenin de değeri arttırılarak 25 Kuruş olarak belirlenmesine,
- 3) Bu artışın, pay sahiplerine payları oranında bedelsiz hisse verilmek suretiyle dağıtılmasına,
- 4) Anasözleşme değişikliği hususunda ilgili makamlara müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin temininin akabinde, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya davet edilerek anasözleşme değişikliklerinin onaya sunulmasına,
- 5) Ortaklar Genel Kurulu'nca teklifin kabulünden sonra, arttırmaya konu olacak hisselerin kayda alınması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

karar verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON , 2009/6 Aylık [] 12.08.2009
20:17:22**

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 12 Ağustos 2009
KARAR SAYISI : 15

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- Şirketimizin 30 Haziran 2009 dönemine ilişkin mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
- Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketin mali durumu ile faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmakta olduğunu,
- Borsanızın İnternet sitesinde aynen yayınlanacak manyetik dosyadaki her türlü bilginin doğruluğundan Şirketimizin sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Francesco CARANTANI Frederic COLLEY Ümit GÜNGÖRDÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON , 2009/6 Aylık [] 12.08.2009
20:16:04**

Faaliyet Raporu

01/01/2009 - 30/06/2009 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 12.08.2009 09:22:44
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01/01/2009-30/06/2009
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Gelir İdaresi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2009 yılı 2. dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 12/08/2009

EK AÇIKLAMALAR:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI
MÜDÜRLÜĞÜ [AFYON, BERDN, DGZTE, FENER, TUPRS, IPMAT]
27.07.2009 08:42:42
Resmi Müzayede Satışı

*** Resmi Müzayede Satışı: AFYON.ME, BERDN.ME, IPMAT.ME, DGZTE.ME, FENER.ME, TUPRS.ME, [Kapanış Tarihi : 28.07.2009, Miktarlar 'Hisse Sorgu' ekranından görülebilir.] ***

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI
MÜDÜRLÜĞÜ [AFYON, IPMAT, TUPRS, FENER, BERDN, DGZTE]
22.07.2009 10:53:11
Resmi Müzayede Satışı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 01.07.2009 10:17:00
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Pakpen Plaza Halk Sok. No:40-44 34734 Sahrayıcedit Kadıköy İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tel: 0216 468 00 00 Faks: 0216 468 00 59
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0216 468 00 00(1194) Faks: 0216 468 00 79
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : Ertelenmiş açıklama değildir.

Konu

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

AÇIKLAMA:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Fabrika Direktörü Değişikliği

Emeklilik nedeniyle fabrika direktörlüğü görevinden ayrılan Sayın İbrahim Çoruh'un yerine 01.07.2009 tarihi itibarıyla Sayın Erdem Gökkuş atanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 29.06.2009 10:31:19
ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi
FREDERIC ROBERT COLLEY	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	0 216 468 00 00	afyoncimento@setitc.com
ÜMİT GÜNGÖRDÜ	MUHASEBE DİREKTÖRÜ	0 216 468 00 90	ugungordu@setitc.com
EROL GÖKDAĞLI	MUHASEBE MÜDÜRÜ	0 216 468 00 94	egokdagli@setitc.com

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 29.06.2009 10:31:19
ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)
ADNAN ADİL İĞNEBEKÇİLİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MAKİNE MÜHENDİSİ			
FRANCESCO CARANTANI	YÖNERİM KURULU BAŞKAN	ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ		GENEL MÜDÜR	

VEKİLİ			
ABDÜLKADİR BAYBURTLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KİMYA MÜHENDİSİ	ÇİMENTO OPERASYON DİREKTÖRÜ
FREDERIC ROBERT COLLEY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ
BASRİ UTKU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ	SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
ÜMİT GÜNGÖRDÜ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ	MUHASEBE DİREKTÖRÜ
AYDA ÜNAL	DENETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETME YÜKSEK MÜHENDİSİ	
TAMER OKYAYUZ	DENETİM KURULU ÜYESİ	ULUSLARARASI İLİŞKİLER	
SOYDAN ÇIĞŞAR	DENETİM KURULU ÜYESİ	EKONOMİ	

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 29.06.2009 10:18:18
ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi
FREDERIC ROBERT COLLEY	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	0 216 468 00 00	afyoncimento@setitc.com
ÜMİT GÜNGÖRDÜ	MUHASEBE DİREKTÖRÜ	0 216 468 00 90	ugungordu@setitc.com
MİTHAT SEZGİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	0 216 468 00 91	msezgin@setitc.com

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 29.06.2009 10:18:18
ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ADNAN ADİL	YÖNETİM	MAKNE		

İĞNEBEKÇİLİ	KURULU BAŞKANI	MÜHENDİSİ	
FRANCESCO CARANTANI	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ	GENEL MÜDÜR
ABDÜLKADİR BAYBURTLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KİMYA MÜHENDİSİ	ÇİMENTO OPERASYON DİREKTÖRÜ
FREDERIC ROBERT COLLEY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ
BASRİ UTKU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ	SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
ÜMİT GÜNGÖRDÜ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ	MUHASEBE DİREKTÖRÜ

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 29.06.2009 10:18:18
ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)
ADNAN ADİL İĞNEBEKÇİLİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MAKİNE MÜHENDİSİ			
FRANCESCO CARANTANI	YÖNERİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ		GENEL MÜDÜR	
ABDÜLKADİR BAYBURTLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KİMYA MÜHENDİSİ		ÇİMENTO OPERASYON DİREKTÖRÜ	
FREDERIC ROBERT COLLEY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ		MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	
BASRİ UTKU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ		SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ	
ÜMİT GÜNGÖRDÜ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ		MUHASEBE DİREKTÖRÜ	

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON , 2009/3 Aylık [] 21.05.2009
10:21:03
Sorumluluk Beyanı**

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:28 Nisan 2009
KARAR SAYISI :10

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- a)-Şirketimizin 31 Mart 2009 dönemine ilişkin mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
- b)-Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c)-Şirketin mali durumu ile faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmakta olduğunu,
- d)- Borsanızın İnternet sitesinde aynen yayınlanacak manyetik dosyadaki her türlü bilginin doğruluğundan Şirketimizin sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Adnan İĞNEBEKÇİLİ Frederic COLLEY Ümit GÜNGÖRDÜ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON , 2009/3 Aylık [] 21.05.2009
10:20:35
Faaliyet Raporu**

01/01/2009 - 31/03/2009 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 15.05.2009 14:28:14
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı**

Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 SAHRAYICEDİD
34734 KADIKÖY İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0 216 468 00 59

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00/ 1194 FAKS 0
216 468 00 79

Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı : GÜNCELLEME DEĞİLDİR

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup
Olmadığı : ERTELENMİŞ AÇIKLAMA DEĞİLDİR

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : 28 NİSAN 2009

Genel Kurul Türü : OLAĞAN

Genel Kurul Tarihi : 28.04.2009

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Hesap Dönemi : 2008

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Toplam Kar Payı (TL) : 0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Kar Payının Sermayeye
Oranı (%) : 0

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 744000

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye
Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

Brüt (TL) : 6,2

Net (TL) : 5,27

Nakit Temettü Dağıtım Tarihi : 29 MAYIS 2009 - 29 HAZİRAN 2009
TARİHLERİ ARASINDA

EK AÇIKLAMALAR:

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı :Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44
Sahrayicedid / Kadıköy / İstanbul

Telefon ve Fax No : 0 216 468 00 00 (tlf)
0 216 468 00 99 (fax)

Tarih : 14 Mayıs 2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14 Mayıs 2009 tarih ve 11 numaralı kar dağıtım tarihi ile ilgili aşağıdaki kararı almıştır. Şöyle ki ;

Şirketimizin 2008 faaliyet yılına ilişkin kar payı ödemelerinin, 29.05.2009 - 29.06.2009 tarihleri arasında, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden ödenmesine,

Henüz kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ait ve 31 Aralık 2007 tarihinden sonra tahakkuk eden temettülerin ise, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesi ve MKK'nın 30 Ocak 2008 tarih 294 nolu Genel Mektubu çerçevesinde, bu senetler kaydileştirilinceye kadar hak sahiplerine ödenmemesine, şirketimiz uhdesinde tutulacak olan bu hakların ödemesinin, kaydileştirme işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmasına,

Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı dağıtılacak olan kar payı, 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında da kararlaştırıldığı üzere, 1.-TL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6,20 TL , nakit net 5,27 TL ödenmesine,

Keyfiyetin hissedarlarımıza duyurulması bakımından gazetede ilan edilmesine karar verildi

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 28.04.2009 20:44:52
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

Ortaklığın Adresi	: PAKPEN PLAZA HALK SOK. NO 40-44 SAHRAYICEDİD KADIKÖY
Telefon ve Faks No.	: TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0 216 468 00 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00/1194 FAKS 0 216 468 00 79
Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı	: GÜNCELLEME DEĞİLDİR
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	: ERTELENMİŞ AÇIKLAMA DEĞİLDİR
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 10 NİSAN 2009

Genel Kurul Türü	:	OLAĞAN
Genel Kurul Tarihi	:	28.04.2009
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Hesap Dönemi	:	2008
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Toplam Kar Payı (TL)	:	0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	744000
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	6,20
Net (TL)	:	5,27
Nakit Temettü Dağıtım Tarihi	:	EN GEÇ 31 MAYIS 2009

EK AÇIKLAMALAR:

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı :Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44
Sahrayıcedid / Kadıköy / İstanbul

Telefon ve Fax No : 0 216 468 00 00 (tlf)
0 216 468 00 99 (fax)

Tarih : 28 Nisan 2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun önerdiği kar payı teklifi aynen kabul edilmiştir,

Buna göre ödenecek kar payı 1.-TL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6,20.- TL , net 5,27.-TL olarak dağıtılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Ek. Kar dağıtım tablosu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 28.04.2009 20:43:06
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40 - 44
SAHRAYICEDİD KADIKÖY

Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0 216 468 00 99

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00/1194
FAKS 0 216 468 00 79

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : ERTELENMİŞ AÇIKLAMA DEĞİLDİR

Konu : ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı :Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44
Sahrayicedid / Kadıköy / İstanbul

Telefon ve Fax No : 0 216 468 00 00 (tlf)
0 216 468 00 99 (fax)

Tarih : 28 Nisan 2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2009 tarihinde saat 11:00 de Pakpen Plaza, Halk Sok. No 40-44 Sahrayıcedid Kadıköy İstanbul adresindeki merkezinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ile ilgili toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Ek. Genel Kurul Toplantı tutanağı, Hazirun cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 13.04.2009 16:11:14
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40 - 44 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: TEL 0 216 468 00 00 - FAKS 0 216 468 00 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00/1194 FAX 0 216 468 00 79
Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı	: GÜNCELLEME DEĞİLDİR
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	: ERTELENMİŞ AÇIKLAMA DEĞİLDİR
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 10 NİSAN 2009

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	10.04.2009
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	2008
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	:	0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	744000
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	6,20
Net (TL)	:	5,27
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	31 MAYIS 2009 TARİHİNİ AŞMAMASI TEKLİF EDİLECEKTİR

EK AÇIKLAMALAR:

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı :Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44
Sahrayıcedid / Kadıköy / İstanbul

Telefon ve Fax No : 0 216 468 00 00 (tlf)
0 216 468 00 99 (fax)

Tarih :10 Nisan.2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.20 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

Şirketimizin 10 Nisan 2009 tarih ve 8 numaralı Yönetim Kurulu Kararına göre Genel Kurul' un tasvibine sunulacak kar payı teklifi,
1.-TL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6.20 TL , net 5.27 TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 10.04.2009 18:12:19
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40 - 44
SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 - FAKS 0 216 468 00 99

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00/1194 FAX 0 216 468 00 79

Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı : GÜNCELLEME DEĞİLDİR

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : ERTELENMİŞ AÇIKLAMA DEĞİLDİR

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 10 NİSAN 2009

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10.04.2009

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2008

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 744000

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı :
Brüt (TL) : 6,20
Net (TL) : 5,27

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 31 MAYIS 2009 TARİHİNİ AŞMAMASI
TEKLİF EDİLECEKTİR

EK AÇIKLAMALAR:

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı :Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44
Sahrayıcedid / Kadıköy / İstanbul

Telefon ve Fax No : 0 216 468 00 00 (tlf)
0 216 468 00 99 (fax)

Tarih : 10 Nisan.2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

Şirketimiz Yönetim Kurulu 10 Nisan 2009 tarih ve 8 numaralı kar dağıtım ile ilgili aşağıdaki kararı almıştır.
Şöyle ki ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı ve 27.01.2006 tarih ve 4 / 67 sayılı ve 05.05.2006 tarih ve 21/537 sayılı kurul ilke kararları ve 12.01.2009 tarih 502 sayılı İMKB Başkanlığına gönderilen yazıları ile SPK'na tabi ortaklıklarda 2008 yılı sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanan ekli mali tablolarında 3,658,113.00 TL ve yasal kayıtlarında ise 4,394,539,45 TL net dönem karı bulunduğundan, yukarıda belirtilen kurul kararları gereğince, 2008 yılı karının dağıtımında SPK mevzuatına göre hazırlanan tablolarda yer alan dönem karı esas alınacaktır.

Ana sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince;

-Şirketimizin, Yasal kayıtlarında (Vergi mevzuatına göre hazırlanmış) yer alan Brüt 5,517,269.22 TL Dönem Karından, 1,122,729.77 TL Kurumlar Vergisi ayrılarak ödenmesini, ödenmiş sermayenin % 5 ine ulaştığı için 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasını, SPK mevzuatına göre hazırlanmış tablolarda yer alan karın dağıtımında öngörülen 73,800 TL tutarında II.Tertip yedek akçe ve 744,000.00 TL tutarında brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak dağıtılmasını, dağıtılacak kar payı ayrıldıktan sonra kalan 3,576,739.45 TL tutarındaki bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

-Şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 4,596,378.00 TL Brüt Dönem karı bulunmaktadır.İş bu kardan ; 938,265.00 TL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra, ödenmiş sermayenin % 5 ine ulaştığı için 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasını, 73,800.00 TL tutarında II.tertip yedek akçe ayrılmasını,2,840,313.00 TL tutarında olağanüstü yedek akçe ayrılarak bakiye 744,000.00 TL tutarında brüt nakit kar payının ortaklara temettü olarak dağıtılmasını, ve 31 Mayıs 2009 tarihini aşmamak şartıyla kar dağıtım tarihinin tesbiti hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda karar alınmasına, işbu teklifin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Bu teklifin, Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanması durumunda, Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı dağıtılacak olan kar payı oranı, 1.-YTL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6.20 TL , nakit net 5.27 TL olarak ödenecektir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Ek. Yönetim Kurulu Kararı, Kar dağıtım tablosu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 07.04.2009 13:34:30
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40 -44 SAHRAYICEDİD
34734 KADIKÖY İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0 216 468 00 59

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00/ 1194 FAKS
Biriminin Telefon ve Faks No.su 0 216 468 00 79

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup : ERTELENMİŞ DEĞİLDİR
Olmadığı

Konu : GENEL KURUL GÜNDEMİ HAKKINDA

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Pakpen Plaza Halk Sok. No 40-44
34734 Sahrayicedid Kadiköy İSTANBUL

Telefon ve Fax No : 0 216 468 00 00 (tlf)
0 216 468 00 59 (fax)

Tarih : 6 Nisan 2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 26.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu toplantısında, gündemde olmasına ve gerekli izinlerin alınmasına rağmen, sadece Sermaye Başlıklı 6.maddenin tadiline, Hisselerin Devri başlıklı 7.maddenin ve Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9.maddesinin tadil edilmemesine karar verilmiş ve bu durum tescil ile ilan edilmiştir.

Ancak, 6. maddenin tadili, diğer iki maddenin tadil edilmemiş olması uygulamada muhtemel çelişkilerin doğmasına yol açacağından ve fiiliyatta A, B ve C gruplarının varlığı ve imtiyaz hakları korunmuş olduğundan bu çelişkili durumun ortadan kaldırılması ve 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle ilgili maddede yer alan yeni ibarelerinin kaldırılması hususlarında,

Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin, ekli tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmesine ve

Ana Sözleşme değişikliği hususunun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanmasına karar verilmiştir.

İlgili Yönetim Kurulu kararı ve değişiklik tasarısı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.ř.

Ekler : Yönetim Kurulu Kararı, Değişiklik tasarısı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.ř.
YÖNETİM KURULU KARARI

BAşKAN : Adnan Adil İğnebekli

BAşKAN VEKİLİ : Abdülkadir Bayburtlu

ÜYELER : Frederic Robert Colley, Basri Utku, mit Güngördü

KARAR NO : 7

KARAR TARİHİ : 06.04.2009

KONU : şirket Ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadili hakkında

KARAR : Yapılan görüşmeler sonucunda ;

şirketimizin 26.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu toplantısında, gündemde olmasına ve gerekli izinlerin alınmasına rağmen, sadece Sermaye Başlıklı 6.maddenin tadiline, Hisselerin Devri başlıklı 7.maddenin ve Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9.maddesinin tadil edilmemesine karar verilmiş ve bu durum tescil ile ilan edilmiştir. Ancak, 6. maddenin tadili, diğer iki maddenin tadil edilmemiş olması uygulamada muhtemel çelişkilerin doğmasına yol açacağından ve fiiliyatta A, B ve C gruplarının varlığı ve imtiyaz hakları korunmuş olduğundan bu çelişkili durumun ortadan kaldırılması ve 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle ilgili maddede yer alan yeni ibarelerinin kaldırılması hususlarında , Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin, ekli tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmesine ,

Ana Sözleşme değişikliği hususunun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanmasına, karar verildi .

Adnan Adil İğnebekçili
Başkan

Abdülkadir Bayburtlu
Başkan Vekili

Frederic Robert Colley
Üye

Basri Utku
Üye

Ümit Güngördü
Üye

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNE AİT DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ METİN Sermaye Madde 6.

Şirketin sermayesi 120.000.- (Yüzyirmibin Yeni Türk Lirası) YTL' dir.Bu sermaye her biri 1 YKr (Bir Yeni Kuruş) değerinde 12.000.000.- (onikimilyon) adet hisseye ayrılmış olup, tamamı ödenmiştir. Bu hisselerin 6.120.024 adedi nama, 5.879.976 adedi ise hamiline yazılıdır.

Hisselerin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her bir 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtların değiştirilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN Sermaye Madde 6.

Şirketin sermayesi 120.000.- (Yüzyirmibin Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) değerinde 12.000.000 (onikimilyon) adet hisseye ayrılmış olup, tamamı ödenmiştir. Bu hisselerin 6.120.000 adedi A grubu nama yazılı, 5.879.976 adedi B grubu hamiline yazılı ve 24 adedi ise C grubu nama yazılı hisselerinden teşekkül eder.

Sermayenin Hisse Grupları İtibariyle Hissedarlar Arasındaki Dağılımı Şöyledir :

Hisse Grubu Hissedarlar Hisse Adedi Hisse % 'si Nev'i

A Ciments Français S.A 6.120.000 51,0000 Nama

B Diğer Hissedarlar 5.879.976 48.9998 Hamiline

C T.C.Başbakanlık 24 0.0002 Nama

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

A ve C grubu hisseler, sahiplerine 9. maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde

kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 07.04.2009 13:33:29
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40 -44 34734 SAHRAYICEDID KADIKÖY
Telefon ve Faks No.	:	TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0 216 468 00 59
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	EROL GÖKDAĞLI TEL 0 216 468 00 00 / 1194 FAX 0 216 468 00 79
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	ERTELENMİŞ AÇIKLAMA DEĞİLDİR
Konu	:	OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTISI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Pakpen Plaza Halk Sok. No 40-44
34734 Sahrayıcedid Kadıköy İSTANBUL

Telefon ve Fax No : 0 216 468 00 00 (tlf)
0 216 468 00 59 (fax)

Tarih : 6 Nisan 2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.' nin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında;

Şirketimiz Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı alınan Yönetim Kurul Kararı uyarınca 28.Nisan.2009 tarihinde saat:11.00'de Pakpen Plaza, Halk Sokak,

No:40-44 Sahrayıcedid/Kadıköy/İstanbul adresindeki 4. katta bulunan Toplantı Salonunda şirket merkezinde yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Ekler : Davet metni,Gündem ve vekaletname örneği

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurulu 2008 faaliyet yılı ile ilgili olarak aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28 Nisan 2009 günü saat 11:00'de Pakpen Plaza, Halk Sokak No:40-44 Sahrayıcedid / Kadıköy / İstanbul adresinde, 4. kattaki toplantı salonunda toplanacaktır.

Ortaklarımızdan hamiline hisse senedi sahibi olanlar, toplantıdan en geç bir hafta önce hisse senetlerini herhangi bir bankaya vererek işbu bankadan alacakları ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belge karşılığında fabrika veya şirket merkezimizden giriş kartı alabileceklerdir. Giriş kartı olmayan hamiline yazılı hisse senedi sahipleri toplantıya iştirak edemezler.

Nama yazılı hisse senedi sahiplerine gönderilmiş bulunan davet mektupları giriş kartı niteliğinde olduğundan bunların toplantıya getirilmesi gerekir.

Toplantıya katılmayacak olan nama veya hamiline yazılı hisse senedi sahipleri ise kendilerini, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri 4 No:8 tebliğinin ekinde öngörüldüğü biçimde, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve imzası noterlikçe onaylanmış bir vekaletname ile temsil ettirebilirler.

Şirketimizin 2008 yılına ait Bilanço, Kar-Zarar cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu toplantı tarihinden 15 gün öncesinden Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'NİN
2008 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 28.NİSAN.2009 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

Açılış ve divan teşekkülü,

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
Yönetim ve denetçi raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların açıklamasının yapılması,
Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakeresi ve tasdiki , karın dağıtımı konusunda yapılan teklifin kabulü veya reddi,
Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesi,
Yönetim kurul üyeleri ve denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
Seçilecek olan yönetim kurulu üyelerine, TTK'nın 334 ve 335 maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
Tahvil ihracı konusunda Yönetime yetki verilmesi,
Şirketimiz Ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinde değişiklik yapılması,
Şirketin 2009 yılı hesaplarının incelenmesi için yapılan dış denetçi seçiminin tasvibi,
Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

.. A.Ş.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.' nin 28 Nisan 2009 günü, saat 11.00'da Pakpen Plaza, Halk Sokak No:40-44 4.Kat Sahrayıcedid/Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantılarında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

.. 'yı vekil tayin ediyorum.

A. YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet/Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 20.03.2009 16:56:23
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Konu:: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No. 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar" hakkındaki Tebliğ'in 7. maddesi kapsamında Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde görev alan, birim yöneticisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Birim Yöneticisi : Erol GÖKDAĞLI
İletişim Bilgileri
Tel : 0 216 468 00 00 / 1194
Faks : 0 216 468 00 79
E mail : egokdagli@setitc.com
Adres : Pakpen Plaza Halk Sok. No 40- 44 34734 Sahrayıcedid Kadıköy İSTANBUL

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON , 2008/Yıllık [] 19.03.2009
11:20:13
Faaliyet Raporu

01/01/2008 - 31/12/2008 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON , 2008/Yıllık [] 19.03.2009
11:19:20
Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:10 Mart 2009
KARAR SAYISI :4

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- a)-Şirketimizin 31 Aralık 2008 dönemine ilişkin mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
- b)-Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c)-Şirketin mali durumu ile faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmakta olduğunu,
- d)- Borsanızın İnternet sitesinde aynen yayınlanacak manyetik dosyadaki her türlü bilginin doğruluğundan Şirketimizin sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Adnan İĞNEBEKÇİLİ Frederic COLLEY Ümit GÜNGÖRDÜ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 29.01.2009 18:26:02 **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Genel Müdür tayini hakkında

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
İSTANBUL

Şirketimizin 28 Ocak 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı uhdesinde kalmak kaydıyla, Genel Müdürlük görevinden 02 Şubat 2009 tarihi itibarıyla ayrılacağını bildiren Adnan Adil İğnebekçili'nin yerine, Francesco Carantani'nin 2 Şubat 2009 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak atanmasına ve işbu atamanın İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.

İlgili karar için, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda nezdinde tescil ve ilan işlemlerine müracaat edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Ek: 28 Ocak 2009 tarih ve 2 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı 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.