

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26.03.2014 Çarşamba günü saat 10:00'da Hacı Ömer Konferans Salonu Kule 2 4.Levent/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 nolu Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.akcansa.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.

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.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

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.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2013 yılı Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.akcansa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Ortaklarla İlişkiler Servisi'nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirketimizin 2013 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosu 05 Mart 2014 tarihinden itibaren Şirketimizin yukarıda yazılı adresinde yazılı Mali İşler Müdürlüğü'nde tetkike hazır tutulacaktır.

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

ORTAKLIK YAPISI

	PAY TUTARI TL	PAY ORANI %	PAY SAYISI (ADET)
HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L.	76.035.135,41	39,72	7.603.513.541
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76.035.136,43	39,72	7.603.513.643
HALKA AÇIK KISIM	39.376.796,41	20,57	3.937.679.641
GENEL TOPLAM	191.447.068,25	100,00	19.144.706.825

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirket ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi:

2013 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2013 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4. 2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.
5. Kâr dağıtım politikasının onayı.
6. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki
7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
8. 2013 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11. Denetçinin seçimi.
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

TOPLANTI GÜNDEMİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) , esas sözleşme hükümleri ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.akcansa.com.tr.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. 2013 Yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.akcansa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporları Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar ve belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) sayılı Tebliğinin 1.3.10. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2013 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 3.207.997 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

5. Kâr dağıtım politikasının onayı.

03.03.2014 tarihinde Yönetim Kurulumuz Şirketin Kar Dağıtım Politikasının aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in 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 Şirket'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; Ortaklara dağıtılabilir karın minimum %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

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. Esas Sözleşme'mizin ilgili 33. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkân dâhilindedir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 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.

6. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.akcansa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2013 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **157.887.003,95** .-TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK.1'de yer almaktadır.

9. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

Şirketin 2014 yılında yapacağı Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11.Denetçinin seçimi.

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12.Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem 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.

EK-1

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE			191.447.068,25
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			111.470.248,20
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	196.946.712,95	197.306.901,60
4.	Vergiler (-)	37.533.986,00	37.501.880,25
5.	Net Dönem Kârı (=)	157.887.003,95	159.805.021,35
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	157.887.003,95	159.805.021,35
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.197.557,59	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	161.084.561,54	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit	32.216.912,31	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	32.216.912,31	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	112.183.953,39	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	13.482.851,23	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		413.890,88
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.287,01	1.507.413,54
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	122.740.735,84	-	0,777396	0,641121	64,112100