

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
PAYLARININ
ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

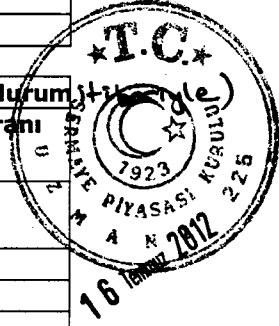
1. Çağrıya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.
b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul - 264584
c) Adresi: Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:2 Altunizade, Üsküdar-İSTANBUL
ç) Tel : 0 216 651 53 00
d) Faks : 0 216 651 14 15
e) Diğer iletişim bilgileri: afyoncimento@afyoncimento.com
f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:

(i)

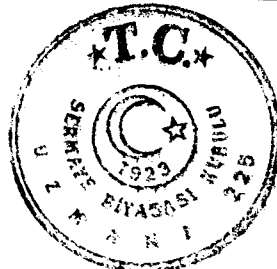
Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı			
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Parcib S.A.S	1.530.000	153.000.000	51
Halka Açık Hisseler	1.469.975	146.997.500	49
Diğer	25	2.500	
Toplam	3.000.000	300.000.000	100

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (Son durum)			
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.530.000	153.000.000	51
Halka Açık Hisseler	1.469.975	146.997.500	49
Diğer	25	2.500	
Toplam	3.000.000	300.000.000	100



g) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Şirketi' in Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Francesco CARANTANI	Yönetim Kurulu Başkanı	Mehmet GÖÇMEN	Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulkadir BAYBURTLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mustafa BOZFAKIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali İhsan KÜÇÜKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Serra SABANCI	Yönetim Kurulu Üyesi
Ceylan Bige CENGİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet HACIKAMİLOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla YILDIZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Hüsnü PAÇACIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü PAÇACIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi		
Recep BİLGİ	Denetim Kurulu Üyesi	Şerafettin KARAKIŞ	Denetim Kurulu Üyesi
Zafer BÜYÜKER	Denetim Kurulu Üyesi	İker YILDIRIM	Denetim Kurulu Üyesi
Mine KAVAS	Denetim Kurulu Üyesi	Ahmet Onur NORGAZ	Denetim Kurulu Üyesi



16 Temmuz 2012

2. Çağrıda Bulunan Tüzel Kişiyeye İlişkin Bilgileri:

- a) Ticaret Unvanı: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul- 708500
- c) Adresi: Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:2 Altunizade, Üsküdar-İSTANBUL
- d) Tel: 0(216) 651 53 00
- e) Faks: 0(216) 651 14 15
- f) Diğer iletişim bilgileri:cimsa@cimsa.com.tr
- f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:

Son durum itibariyle ortaklık yapısı			
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	66.765.208	6.676.520.800	49,43
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12.768.664	1.276.866.400	9,45
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12.130.560	1.213.056.000	8,98
Diğer Ortaklar	43.420.010	4.342.001.000	32,14
Toplam	135.084.442	13.508.444.200	100,00

- g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son durum itibariyle yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi	
Adı	Görevi
Mehmet GÖÇMEN	Başkan
Nedim BOZFAKIOĞLU	Başkan Vekili
Serra SABANCI	Üye
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	Üye
Mehmet KAHYA	Bağımsız Üye
Hasan Cihat ERBAŞOL	Bağımsız Üye

Denetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgi	
Adı	Görevi
İlker YILDIRIM	Üye
Nur ŞENOL	Üye

3. Zorunlu Çağrısı Doğuran Olay Hakkında Bilgi/ İsteğe Bağlı Çağrının Gerekçesi:

Şirketimizce, 15.02.2012 tarihinde Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin sermayesinin % 51'ini temsil eden 153.000.000 adet ve 1.530.000 TL nominal değerli hisselerin tamamının 57.530.000 TL bedelle satın alınmasına ilişkin hisse devir anlaşması imzalanmıştır. Gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben hisse devirlerinin yapılacağı ve düzeltmeye tabi olacak devir bedelinin ödeneceği kamuya duyurulmuştur. Bu alıma ilişkin olarak SPK'nun Seri IV, No: 44 Sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği' gereği "çağrı" "yükümlülüğümüz bulunduğu da kamuya duyurulmuştur.

Tarafımıza 13 Nisan 2012 tarihinde bildirildiği üzere, 12 Nisan 2012 tarihli Rekabet Kurulu toplantısında alınan 12-20/503 -142 nolu karar ile Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. 'nin sermayesinin %51'ini temsil eden 153.000.000 adet hissenin Çimsa Çimento Sanayi A.Ş. tarafından satın alınmasına Rekabet Kurulu tarafından izin verilmiştir.

Hisselerin devir işlemleri 31 Mayıs 2012 tarihinde tamamlanmış olup, Şirketimizce Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. sermayesinin % 51'ini temsil eden 153.000.000 adet hissenin devralınmasından dolayı, ortaklığın yönetim kontrolü Şirketimiz tarafından elde edilmiştir.

Tebliğ gereği, ortaklığın diğer grup veya gruplarına dahil tüm pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde Şirketimiz tarafından çağrının yapılması zorunluğu doğmuştur.

Çağrıya konu olan paylardan, Şirketimiz portföyünde herhangi bir kıymet bulunmamaktadır.



16 Temmuz 2012

4. Çağrıya Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) Adedi-Nominal değeri: 147.000.000 adet payın nominal değeri 1.470.000,00 TL'dir.
- b) Nama veya hamiline yazılı olmaları: Hamiline.
- c) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği: İmtiyazlı değil.

5. Çağrı Fiyatına İlişkin Bilgi:

- a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen çağrı fiyatı: 37,60131 TL
- b) Çağrı fiyatının belirlenme yöntemi: Çağrı fiyatı, Seri IV, No. 44 sayılı Tebliğin Madde 8/(1)'de belirtilen; "Ortaklara önerilecek fiyat, çağrıda bulunan kişilerin, çağrıyı doğuran pay alımları dahil olmak üzere, çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay içinde, ortaklığın aynı grup paylarına ödedikleri en yüksek fiyatın altında olamaz. Fiyat ayarlama mekanizmaları, ilave ödeme opsiyonları ve benzeri unsurlarla çağrıyı doğuran pay alım fiyatında artış olması halinde söz konusu ilave unsurlar, çağrı fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır." çerçevesinde belirlenmiştir. Ortaklara önerilen fiyat, çağrıyı doğuran %51 pay alımı için ödenen 57.530.000 TL tutarın alınan 1.530.000 adet paya bölünmesi ile belirlenmiştir. Çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay içinde, başkaca alım yapılmadığından, en yüksek alım fiyatı olarak, bu alımda ödenen birim fiyat teklif edilmiştir.
- c) Çağrı fiyatının ödenme şekli (nakit, menkul kıymet veya nakit ve menkul kıymet): Çağrıya katılan 1 lot AFYON payı karşılığında TL nakit olarak ödenecektir.

6. Çağrıya Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

- a) Fonun kaynağı : Banka kredisi
- b) Fonun miktarı : 55.273.926.-TL

7. Şirket'in Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi:

Şu anda yüksek olan maliyetlerin düşürülmesi için modernizasyon çalışmaları, gerekmesi halinde sıfırdan yeni yatırımların yapılması gerekebilecektir. Teknik ekiplerin, tesis üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.

8. Çağrıya Aracılık Edecek Aracı Kuruluşa İlişkin Bilgi:

- a) Ticaret Unvanı: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- b) Adresi: Sabancı Center Kule 2 Kat 6-7 PK 34330 4. Levent / Beşiktaş /İstanbul
- c) Tel: 0 212 334 94 94
- c) Faks: 0 212 249 12 87
- d) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler: Dolaşımda olan AFYON hisse senedi ile çağrıya katılanlardan herhangi bir ücret ya da komisyon alınmayacaktır. Dolaşımda olmayan AFYON payı ile çağrıya katılanlardan; bu senetlerin dolaşıma alınarak "Açık" hale gelmesi işlemi için Ziraat Bankası / Çukurambar Şb. (Şube Kodu: 1937) nezdindeki IBAN: TR730001001937054951095270 veya 5495109-5270 hesaba yatırılan bindeki oranındaki Kurul Kayıt Ücreti ve 10 TL +BSMV kaydıleştirilmeye aracılık hizmeti tahsil edilecektir.

9. Çağrıda Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Hisselerini MKK'da bulunduran hissedarlar için yapılacak işlemler :

Hisselerini bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) kayden saklamakta olan hissedarlar, Bilgi Notu'yla birlikte yayınlanacak olan ve www.akyatirim.com.tr sayfasından da temin edebilecekleri çağrı talep formunu ("Çağrı Formu") doldurarak söz konusu hisselerin halen saklamada bulunduğu aracı kurumlara başvurarak, hisselerini MKK nezdindeki Aracı Kurum'un hesabındaki Çağrı için açılmış olan hesaba virmanlanmasını talep edebileceklerdir. Çağrı süresi içerisinde hisselerini satmak üzere başvuruda bulunan hissedarlar, satmak istedikleri hisseleri virman yoluyla ulaştırmaları halinde Aracı Kurum söz konusu hisseler sayısının fiyat ile çarpımı sonucunda ortaya çıkan rakamı, saat 12:00'a kadar olan çağrıya katılımlar için aynı gün, saat 12:00'dan sonraki katılımlar için ise transferin yapılmasını takip eden ilk iş günü içerisinde hissedarların Çağrı Formu'nda belirtilen hesaplarına 2012 ya da havale yoluyla aktaracaktır.

Hisselerini fiziki olarak ellerinde bulunduran hissedarlar için yapılacak işlemler:

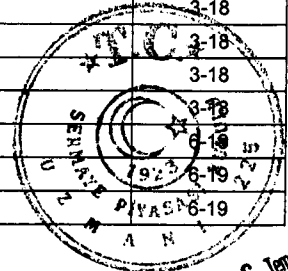
SPK kurul kayıt ücreti ödenmediği için MKK ekranlarında ekranı KAPALI HAMİLİNE (KH) veya KAPALI NAMA (KN) olan fiziki paylarının kaydıleşme işlemleri en az 7 iş gününde tamamlanabilen bu

tür paylarının çağrıya konu olabilmesi için çağrının başladığı ilk 5 iş günü içerisinde Aracı Kurumun Acentesi olan, katılımcıya en yakın Akbank Şubesine teslim edilmesi uygun olacaktır. SPK kurul kayıt ücreti daha önce ödendiği için Ek tanımı AÇIK (A) olan fiziki hisse senetlerin ise çağrı bitiş tarihinden 3 iş günü önce teslim edilmesi yeterlidir. Ek tanımı "Kapalı" olan hisselerin, ek tanımının "Açık" hale gelmesi işlemi için Ziraat Bankası / Çukurambar Şb.(Şube Kodu:1937) nezdindeki IBAN: TR730001001937054951095270 veya 5495109-5270 hesaba yatırılan bindeki oranındaki Kurul Kayıt Ücreti ve 10 TL +BSMV kaydileştirmeye aracılık hizmeti olarak çağrıya katılardan alınacaktır. Fiziken toplanacak hisselerin üzerinde bulunan ve yasal süresi geçmemiş ve karşılığı olan eski temettü veya bedelsiz ya da süresi geçmiş bedelli kuponları hissedarlardan teslim alınmayarak bu kuponlar hissedarlara geri verilecektir. Hissedarlar bu kuponlardaki hakları için Şirket'e müracaat ederek elde ettikleri yeni paylarını Çağrı süresi içerisinde Çağrıya konu edebilirler.

Fiziki olarak ibraz edilen hisseler üzerinde olması gereken kupon kontrolü yapıldıktan sonra hissedardan alınarak Aracı Kurum veya yetkili acentasını (Akbank'ı) temsile yetkili imzaları havi olarak hazırlanan teslim alma makbuzu hissedara verilecektir. Bu hisseler Akbank Hazine ve Sermaye Piyasaları Operasyon Bölümü tarafından teslim alındıktan sonra en fazla takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Hisseler kaydileştirilmek üzere Takasbank' a teslim edilecektir. Hisseler Takasbank kontrolünden geçerek Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirildikten sonraki iş günü teslim alınan pay sayısının fiyat ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar, Çağrıya katılan hissedara ödenecektir. Takasbank tarafından kaydileştirilmek için kabul edilmeyip iade edilecek hisseler hariç olmak üzere makbuz mukabili hissedardan alınan hisseler gayrikabirücu olarak teslim alınacak olup hissedarın geri istemesi halinde kendisine geri verilmeyecektir. Hisselerin kaydileşip işleme alınmasından sonra bu makbuzlar kendiliğinden geçersiz olacaktır. Çağrı işlemleri kapsamında aracı kuruluş tarafından fiziki olarak teslim alınan paylara ilişkin Takasbank nezdinde gerçekleştirilecek işlemler belli bir zaman alacağından, yatırımcılar tarafından fiziki olarak usulünce teslim edilen satın alınabilir paylarının karşılığının yatırımcılara ödenme süresi çağrı süresinin sona ermesinden sonraki bir tarihe uzayabilecektir. Paylarını fiziki olarak teslim ederek Çağrıya katılan ortaklara ödemeleri, fiziki paylarının Takasbank tarafından kaydileştirilmek üzere kabul edildiği günü izleyen ilk iş günü nakit, EFT veya havale olarak yapılacaktır.

Teslim alınacak hisselerin üzerinde bulunması gereken kuponlara ait detay bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Tertip	Nama / Hamiline	Küpür	Başlangıç	Bitiş Seri	Adet	TL(Eski)	Senedin Üzerinde Bulunması Gereken Kuponlar	
			Seri No.	No.			Temettü Kuponu	Yeni Pay Alma Kuponu
I	HAMİLİNE	1.000	19591	20690	1.100	1.100.000	2007-2009	4 -19
I	HAMİLİNE	5.000	20691	30690	10.000	50.000.000	2007-2009	4 -19
I	HAMİLİNE	10.000	30691	35690	5.000	50.000.000	2007-2009	4 -19
I	HAMİLİNE	25.000	35691	37690	2.000	50.000.000	2007-2009	4 -19
I	HAMİLİNE	50.000	37691	38690	1.000	50.000.000	2007-2009	4 -19
I	HAMİLİNE	100.000	38691	39129	439	43.900.000	2007-2009	4 -19
II	HAMİLİNE	1000	42431	43530	1.100	1.100.000	2007-2009	4 -19
II	HAMİLİNE	5.000	43531	57730	14.200	71.000.000	2007-2009	4 -19
II	HAMİLİNE	10.000	57731	67730	10.000	100.000.000	2007-2009	4 -19
II	HAMİLİNE	25.000	67731	75730	8.000	200.000.000	2007-2009	4 -19
II	HAMİLİNE	50.000	75731	81730	6.000	300.000.000	2007-2009	4 -19
II	HAMİLİNE	100.000	81731	84809	3.079	307.900.000	2007-2009	4 -19
III	HAMİLİNE	1.000	1	11000	11.000	11.000.000		3-18
III	HAMİLİNE	5.000	11001	132000	121.000	605.000.000		3-18
III	HAMİLİNE	10.000	132001	207000	75.000	750.000.000		3-18
III	HAMİLİNE	25.000	207001	257000	50.000	1.250.000.000		3-18
III	HAMİLİNE	50.000	257001	292000	35.000	1.750.000.000		3-18
III	HAMİLİNE	100.000	292001	309590	17.590	1.759.000.000		3-18
IV	HAMİLİNE	1.000	1	5	5	5.000		6-19
IV	HAMİLİNE	5.000	6	6	1	5.000		6-19
IV	HAMİLİNE	10.000	7	16	10	100.000		6-19



16 Şubat 2012

IV	HAMİLİNE	100.000	17	17	1	100.000		6-19
IV	HAMİLİNE	5.000	18	15017	15.000	75.000.000		6-19
IV	HAMİLİNE	10.000	15018	31526	16.509	165.090.000		6-19
IV	HAMİLİNE	50.000	31527	49026	17.500	875.000.000		6-19
IV	HAMİLİNE	100.000	49027	102033	53.007	5.300.700.000		6-19
IV	HAMİLİNE	500.000	102034	126083	24.050	12.025.000.000		6-19
IV	HAMİLİNE	1.000.000	126084	133942	7.859	7.859.000.000		6-19
IV	HAMİLİNE	10.000.000	133943	136157	2.215	22.150.000.000		6-19
IV	HAMİLİNE	100.000.000	136158	136167	10	1.000.000.000		6-19
IV	HAMİLİNE	500.000.000	136168	136171	4	2.000.000.000		6-19

- Not: III. Ve IV. Tertip Hisse senetlerinin 4 ve 5 no' lu Yeni Pay Alım kuponları, SPK izni ile temettü ödemedede kullanılmıştır.

10. Çağrının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Çağrının başlangıç tarihi ve saati :

Çağrının bitiş tarihi ve saati :

Çağrının kaç gün süreyle açık kalacağı: 10 İş günü

("Çağrı, çağrının başlangıç tarihini takiben 10 İş günü içerisinde bitecektir.")

11. Varsa Çağrıya İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Rekabet Kurulu'nun 12.04.2012 tarihli toplantısında;

"Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" kapsamında izne tabi olduğuna, işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde belirtilen nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine, karar verilmiştir.

12. Diğer Hususlar: Yok

Çağrıda Bulunan Tüzel Kişi

Çağrıya Konu olan Şirket (Zorunlu çağrıda)

ÇİMSA

Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ÇİMENTO

Araştırma Kurulu

ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Memduh GÜLLÜ

Mali İşler Müdürü

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AK YATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sabancı Center

34330 4. Levent/İSTANBUL

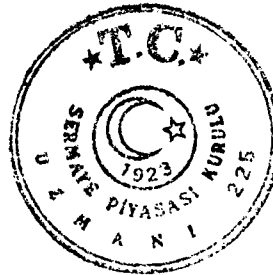
Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.

Erdem GÖKKUŞ

Fabrika Direktörü

Hasan ÖZCAN

İdari Müdür



16 Temmuz 2012