|  |
| --- |
| AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 08/OCAK/1955 |
| **(Established in)** |  | 08/JANUARY/1955 |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ÇİMENTO VE KLİNKER |
| **(Main Business Line)** |  | CEMENT AND CLINKER |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | AFYON |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | SET GROUP HOLDİNG A.Ş. |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | FRANCESCO CARANTANI(01.02.2009) |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** |  |
| **(Board of Directors)** |  |  |
| **BAŞKAN** |  | ADNAN ADİL İĞNEBEKÇİLİ |
| **BAŞKAN VEKİLİ** |  | ABDÜLKADİR BAYBURTLU |
| **ÜYE** |  | ÜMİT GÜNGÖRDÜ |
| **ÜYE** |  | FREDERIC COLLEY |
| **ÜYE** |  | BASRİ UTKU |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | YOKTUR. (MUAFİYET KAPSAMINDADIR.SPK SERİ:IV NO:41 SAYILI TEBLİĞ 9.MADDESİ 1-A BENDİ) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | FREDERIC COLLEY-MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ  ÜMİT GÜNGÖRDÜ-MUHASEBE DİREKTÖRÜ  [AFYONCIMENTO@SETITC.COM](mailto:AFYONCIMENTO@SETITC.COM) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | EROL GÖKDAĞLI – MUHASEBE MÜDÜRÜ [–AFYONCIMENTO@SETITC.COM](mailto:–AFYONCIMENTO@SETITC.COM) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | YOKTUR |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | YOKTUR |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | ÜMİT GÜNGÖRDÜ,BASRİ UTKU |
| **TELEFON NO** | **:** | 216 468 00 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 216 468 00 99 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [WWW.AFYONCIMENTO.COM.TR](http://WWW.AFYONCIMENTO.COM.TR) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | EDİLMİŞTİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [AFYONCIMENTO@SETITC.COM](mailto:AFYONCIMENTO@SETITC.COM) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008:92 MAVİ YAKA VE 38 BEYAZ YAKA TOPLAM 130 KİŞİ  ARALIK 2008:89 MAVİ YAKA VE 39 BEYAZ YAKA TOPLAM 128 KİŞİ |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01/01/2008 – 31/12/2010 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | TÜRKİYE ÇİMSE İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 120.000 TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | YOKTUR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Çimento (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Klinker (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Cement (Ton)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Clinker (Ton)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 426.544 | 93 | 430.084 | 93 |
| 2007 | 477.669 | 104 | 502.261 | 111 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Çimento (Ton)** | **Klinker (Ton)** |
|  | ***Cement (Ton)*** | ***Clinker (Ton)*** |
| 2008 | 423.162 | 94.522 |
| 2007 | 478.920 | 102.409 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
|  | ***Imports (€)*** |  |  |  |
| 2008 | 1.619.090  -  774.948 | %0.4 | - | - |
| 2007 | 679.477  11.842  445.362 | %0.2 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| STOKOL İYİLEŞTİRİLMESİ/  REINFORCEMENT&COVERING OF THE EXISTING STOCKHALL | 04/2008-12/2009 | 5.620.000 | 129.000 |
| DÖNER LEVHA TİPİ DEĞİŞİMİ/  ROTARY PLATE REDUCER TYPE CHANGE | 02/2008-12/2009 | 270.000 | 150.000 |
| II NOLU FIRIN ATEŞLEYİCİSİ/  NEW DESIGN BURNER FOR KILN II | 02/2008-12/2009 | 660.000 | 145.000 |
| ÜRETİM BİNASI YENİLEME ÇALIŞMASI/  MODIFYING PLANT BUILDING | 03/2008-12/2010 | 320.000 | 75.000 |
| DİĞER/  OTHER | 02/2008-12/2009 | 259.000 | 156.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| - | YTL | - |
| - | YTL | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CIMENTS FRANÇAIS | 91.807 | 76.51 |
| HALKA AÇIK HİSSELER | 25.816 | 21.51 |
| DİĞER | 2.377 | 1.98 |
|  |  |  |
|  | **120,000** | **100.00** |