

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI**

(ESKİ METİN)	(YENİ METİN)
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ	ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
BÖLÜM II: Sermaye :	BÖLÜM II: Sermaye :
Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Madde 7-- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000.-TL (Üçyüzmilyon TL) olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür.	Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000.-TL (Üçyüzmilyon TL)' olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 123.586.410,73 TL (YüzyirmiüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyüzonTLyetmişüçKr)' dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL (Sekizmilyonyediyüzondörtbinyüzotuzdört TL kırkaltıKr)' luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 114.872.276,27 TL (YüzondörtmilyonsekizyüzyetmişikibinikiyüzyetmişaltıTLyirmiye diKr)' luk kısmının 34.694.267,39 TL (OtuzdörtmilyonalıtyüzdoksandörtbinikiyüzaltmışyediTLotuzdokuzKr) ' luk kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmış; 51.742.715,43 TL (Ellibirmilyonyediyüzkırkikibinyediyüzonbeş TLkırküçKr) ' luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 16.697.381,90 TL (OnaltımilyonalıtyüzdoksanyedibinüçyüzseksenbirTLdoksan Kr) ' luk kısmı Statü yedeklerinin, 11.737.911,55	Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 123.586.410,73 TL (YüzyirmiüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyüzonTLyetmişüçKr)' dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL(Sekizmilyonyediyüzondörtbinyüzotuzdört TL kırkaltıKr)' luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 114.872.276,27 TL (YüzondörtmilyonsekizyüzyetmişikibinikiyüzyetmişaltıTLyirmiye diKr)' luk kısmının 34.694.267,39 TL (OtuzdörtmilyonalıtyüzdoksandörtbinikiyüzaltmışyediTLotuzdokuzKr) ' luk kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmış; 51.742.715,43 TL (Ellibirmilyonyediyüzkırkikibinyediyüzonbeş TLkırküçKr) ' luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 16.697.381,90 TL (OnaltımilyonalıtyüzdoksanyedibinüçyüzseksenbirTLdoksan Kr) ' luk kısmı Statü yedeklerinin, 11.737.911,55

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI**

(Onbirmilyonyediyüzotuzyedibindokuzyüzon- birTLEİİbeş-Kr) ' luk kısmı Olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 Kr itibari değerinde, 12.358.641.073 (Onikimilyarüçyüzellisekizmilyonaltıyüzkırk- birbinyetmiş) paya bölünmüştür. Paylar hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.	(Onbirmilyonyediyüzotuzyedibindokuzyüzon- birTLEİİbeşKr) ' luk kısmı Olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 Kr itibari değerinde, 12.358.641.073 (Onikimilyarüçyüzellisekizmilyonaltıyüzkırk- birbinyetmiş) paya bölünmüştür. Paylar hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.
---	--